



**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
E SUI RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI**

PREMESSA

Il Piano dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 18 ottobre 2018 (delibera n. 92) sulla base della proposta del Collegio dei Docenti, formulata in data 9 ottobre 2018, formulava le proposte da attuare per l'intero anno scolastico.

I percorsi educativi e didattici elaborati dai tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) che fanno capo all'Istituto Comprensivo "Gaudenzio Ferrari", da un lato rispondevano alle richieste delle "Indicazioni per il Curricolo", dall'altro si richiamavano alle "competenze chiave per l'apprendimento permanente" espresse nella Raccomandazione che il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato il 18 dicembre 2006, opportunamente rielaborate per renderle raggiungibili dalle allieve e dagli allievi dell'Istituto, attraverso obiettivi formativi specificamente individuati sulla base delle caratteristiche e delle esigenze dell'utenza e sull'analisi delle risorse e dei bisogni del territorio in cui la scuola opera.

A tal fine, l'Istituto Comprensivo "Gaudenzio Ferrari", oltre a garantire lo svolgimento dell'attività didattica, prevista per promuovere al meglio le competenze degli allievi e assicurare a tutti i cittadini l'unità del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, ha offerto all'utenza una serie di attività (progetti e insegnamenti) per ampliare e caratterizzare la propria offerta formativa.

Di seguito si riportano tali obiettivi, le attività e i progetti attraverso cui si è cercato il loro raggiungimento e una valutazione relativamente all'efficacia educativa e didattica e al gradimento degli utenti e degli insegnanti.

DAL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

IMPARARE AD IMPARARE

- ↳ *Incentivare la reciproca conoscenza tra studenti attraverso l'ascolto e la condivisione di esperienze*
- ↳ *Promuovere la consapevolezza delle proprie potenzialità mediante la capacità di effettuare scelte e prendere decisioni*
- ↳ *Promuovere la maturazione dell'identità personale mediante l'adeguata applicazione di conoscenze, abilità e competenze*

• Piano Annuale dell'inclusione	tutti gli ordini scolastici
• Progetto "Tutti a bordo"	scuole dell'infanzia
• Progetto "Interventi di recupero"	scuole primaria e secondaria
• Progetto "Scuolinsieme"	scuola secondaria di primo grado
• Progetto "Conta su di me"	scuola secondaria di primo grado
• Progetto "Istruzione domiciliare"	scuola secondaria di primo grado
• Progetto "Laboratorio Scuola-Formazione"	scuola secondaria di primo grado
• Progetto "Sportello di consulenza"	tutti gli ordini scolastici
• Progetto "Un anno insieme"	scuola dell'infanzia
• Progetto "Viaggio in prima classe"	scuole dell'infanzia e primaria
• Progetto "Step by step"	scuola secondaria di primo grado
• Progetto "La strada di domani"	scuola secondaria di primo grado
• Progetto "Giochi matematici"	scuola secondaria di primo grado
• Progetto "Ante litteram"	scuola secondaria di primo grado
• Progetto "1,2,3... Musica Maestro"	scuola dell'infanzia

Attenzione è stata posta agli obiettivi specifici dell'orientamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado: sono state sviluppate attività in tutte le classi, più approfondite nelle classi terze nel corso del primo quadrimestre. Ci si è avvalsi della collaborazione di esperti interni ed esterni. Gli effetti dell'iniziativa potranno essere valutati solo al termine dei prossimi anni scolastici, sulla base degli esiti ottenuti dagli ex



I.C. "G. Ferrari"

alunni nelle scuole secondarie di secondo grado scelte, ma, poiché il progetto si è sviluppato per il decimo anno consecutivo, i risultati delle esperienze precedenti depongono a favore della bontà dell'azione svolta. Numerosi sono stati gli interventi orientati al recupero di conoscenze e abilità di alunni in situazione di disagio scolastico o sociale: in tal senso sono stati sviluppati i progetti "Interventi di recupero" e "Conta su di me", rivolti ad alunni stranieri o con lacune pregresse. L'ulteriore diminuzione nell'anno scolastico 2018/19 secondo una tendenza già verificata negli anni precedenti, della percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva lascia presupporre un parziale raggiungimento degli obiettivi fissati.

COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI

- ↳ *Promuovere la capacità di essere autonomo e responsabile*
 - ↳ *Sviluppare una costante attenzione alla cura del proprio corpo e della salute*
 - ↳ *Promuovere la cultura della sicurezza e dell'educazione stradale*
 - ↳ *Far comprendere l'importanza della partecipazione democratica*
 - ↳ *Incentivare il senso civico e la solidarietà sociale*
-
- | | |
|---|----------------------------------|
| • Progetto "Buonsenso a tavola" | scuole dell'infanzia e primaria |
| • Progetto "Sono quello che mangio" | scuola secondaria di primo grado |
| • Progetto "Di te mi Fido" | tutti gli ordini scolastici |
| • Progetto "Niente rifiuti, solo risorse" | scuola primaria |
| • Progetto "Muoversi in sicurezza" | scuola dell'infanzia |
| • Progetto "Alla scoperta di me stesso" | scuole primaria e secondaria |
| • Progetto "Unplugged" | scuola secondaria di primo grado |
| • Progetto "Generazioni connesse" | scuola secondaria di primo grado |
| • Progetto "Cultura della sicurezza" | scuola secondaria di primo grado |
| • Progetto "Piccoli cittadini crescono" | scuola dell'infanzia |
| • Progetto "Legalità, diritti e pari opportunità" | scuola primaria |
| • Progetto "Palestra di Democrazia" | scuola secondaria di primo grado |
| • Progetto "Donatori, si cresce!" | scuola primaria |

Si tratta di attività, spesso organizzate e gestite con le Amministrazioni Comunali ed enti privati che hanno fornito strumenti economici e, in alcuni casi, risorse umane, volte all'accrescimento della consapevolezza dell'importanza di pratiche idonee alla cura della salute fisica e psicologica dell'alunno. Tali attività interessano, oltre all'ambito didattico, anche la sfera sociale poiché fanno riferimento alla crescita dello studente-cittadino e al suo miglior inserimento nella vita quotidiana. I costi relativi alla partecipazione di esperti, all'acquisto di materiali didattici di facile consumo e ad ore aggiuntive dei docenti, quando presenti, sono state sostenute con i finanziamenti previsti e con il Fondo dell'Istituzione Scolastica.

COMUNICAZIONE ED INTERAZIONE IN DIVERSI LINGUAGGI VERBALI

- ↳ *Incoraggiare l'approccio comunicativo attraverso diversi linguaggi verbali*
 - ↳ *Promuovere modalità educative per rispondere alla complessità di una scuola multiculturale*
 - ↳ *Consolidare, ampliare e approfondire le conoscenze intese come "sapere"*
-
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| • Progetto "Oltre Babele" | scuole primaria e secondaria |
| • Progetto "Baby English" | scuola dell'infanzia |
| • Progetto "Lingua viva in classe" | scuole primaria e secondaria |
| • Progetto "Voyage en Francophonie" | scuola secondaria di primo grado |
| • Progetto "Storie magiche" | scuole dell'infanzia e primaria |
| • Progetto "Incontro con l'autore" | scuole primaria e secondaria |
| • Progetto "Open Library" | scuola secondaria di primo grado |
| • Progetto "Il libro della mia vita" | scuola secondaria di primo grado |
| • Progetto "Viaggiatori del mondo" | scuola secondaria di primo grado |
| • Progetto "Terre d'acqua e memoria" | scuola secondaria di primo grado |

Il progetto *Baby English* è rivolto agli alunni di cinque anni della scuola dell'infanzia e sviluppato con la partecipazione del docente dell'organico potenziato. Il progetto *Lingua viva in classe* vede la partecipazione di



I.C. "G. Ferrari"

docenti madrelingua per un certo numero di lezioni di inglese per ciascuna classe di scuola secondaria di primo grado, mentre per la scuola primaria si è fatto riferimento, anche in questo caso, a un docente dell'organico potenziato; in entrambi gli ordini, vengono precedentemente concordati gli obiettivi didattici da perseguire e le modalità di intervento. L'attività è stata realizzata utilizzando le assegnazioni effettuate dalle Amministrazioni Comunali. Il progetto "Oltre Babele" è orientato all'accoglienza, integrazione e inclusione nella realtà scolastica di alunni stranieri di prima generazione. Gli altri progetti fanno capo al più generale progetto "Biblioteca", volto alla fidelizzazione alla lettura attraverso attività coinvolgenti (incontri con gli autori, spettacoli teatrali e, per i più piccoli, letture animate) per finanziare il quale si è spesso trovato l'appoggio economico dei comitati genitori.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

- ↳ *Far acquisire una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità psico-fisiche*
- ↳ *Sviluppare la capacità di star bene a scuola e nella vita*
- ↳ *Consolidare le abilità intese come "saper fare"*
- ↳ *Sviluppare la capacità di esprimere creativamente le idee*
- ↳ *Incentivare atteggiamenti di cura verso il patrimonio artistico*

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| • Progetto "Siamo tutti campioni" | scuola dell'infanzia |
| • Progetto "Minibasket" | scuola primaria |
| • Progetto "Minivolley" | scuola primaria |
| • Progetto "Sport di classe" | scuola primaria |
| • Progetto "Corsa campestre" | scuola secondaria di primo grado |
| • Progetto "Festa dello sport" | scuola secondaria di primo grado |
| • Progetto "Potenziamento Arte" | scuole dell'infanzia e primaria |
| • Progetto "Merry XMas" | scuola dell'infanzia |
| • Progetto "Bimbinmusica" | scuola primaria |
| • Progetto "Musica Maestro" | scuola primaria |
| • Progetto "Musicainsieme" | scuola secondaria di primo grado |

Queste attività sono tutte inserite nella programmazione didattica curricolare, in particolare in quegli ambiti che maggiormente si prestano al "fare". Sono stati coinvolti tutti gli ordini scolastici con differenti tematiche ed approfondimenti, in relazione all'età e alle competenze del target. Superfluo sottolineare il gradimento degli alunni e delle famiglie per questo tipo di attività. I costi relativi alla partecipazione di esperti, all'acquisto di materiali didattici di facile consumo e ad ore aggiuntive dei docenti, sono state sostenute con i finanziamenti previsti e con il Fondo dell'Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara Brusati
firmato digitalmente da Chiara Brusati ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa



RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli art. 22, 23 del D.L. 28 agosto 2018, n. 129, e successive modifiche.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019, approvato dal Consiglio d'Istituto il 25 febbraio 2019, con provvedimento n. 13, e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI					
entrate	importo	uscite	importo	entrate - uscite	
programmazione definitiva	267.673,19	programmazione definitiva	235.857,11	disponibilità finanziaria da programmare	31.816,08
accertamenti	165.901,23	impegni	187.728,34	avanzo/disavanzo di competenza	-21.827,11
competenza riscossioni	161.191,90	competenza pagamenti	183.583,50	saldo di cassa corrente (a)	-37.173,98
residui	24.187,54	residui	38.969,92		
somme rimaste da riscuotere	4.709,33	somme rimaste da pagare	4.144,84	residui dell'anno attivi/passivi	564,49
(+) (+)					
residui non riscossi anni precedenti	919,83	residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=) (=)					
totale residui attivi	5.629,16	totale residui passivi	4.144,84	sbilancio residui (b)	1.484,32
				saldo cassa iniziale (c)	90.849,11
				(a+b+c)	55.159,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					

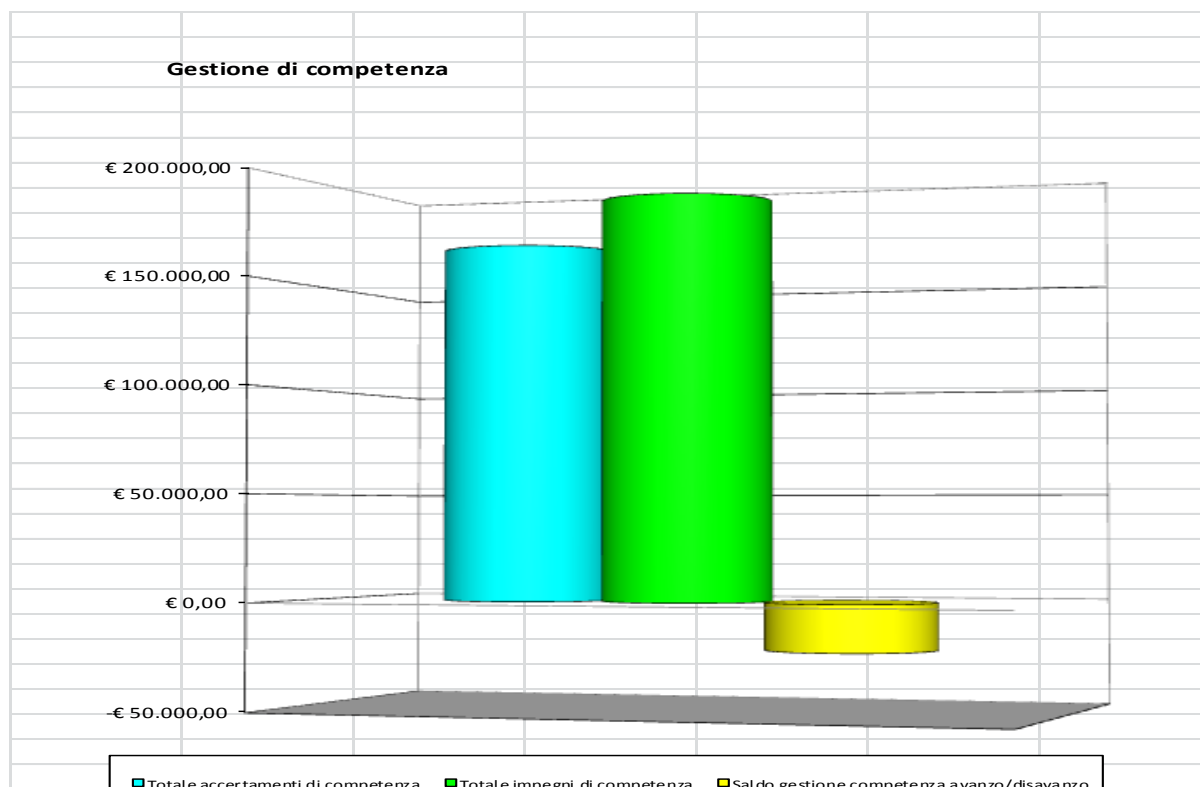
GESTIONE DI COMPETENZA	
Totale accertamenti di competenza	165.901,23
Totale impegni di competenza	187.728,34
SALDO GESTIONE COMPETENZA AVANZO	-21.827,11

La programmazione iniziale è stata di € 221.951,11, mentre la programmazione definitiva a fine esercizio è di € 267.673,19, con una variazione in corso di esercizio di € 45,722,08. Dall'analisi delle singole voci si evince che



I.C. "G. Ferrari"

una così grande differenza tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è data dai finanziamenti da privati ove, a fronte di una previsione di € 29.382,00, si è avuta una previsione definitiva di € 47.921,86, con una variazione di € 18.539,86 e dai finanziamenti da enti locali e altre istituzioni con una previsione definitiva di € 60.967,12, con una variazione di € 18.447,37.





I.C. "G. Ferrari"

RIEPILOGO DELLE ENTRATE			
aggregato	programmazione definitiva (a)	somme accertate (b)	disponibilità (b)/(a) % *
Avanzo di amministrazione presunto	76.986,56	0,00	-
Finanziamenti dell'Unione Europea	29.395,48	29.395,48	100,00%
Finanziamenti dello Stato	52.146,58	27.361,18	52,47%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,0%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	60.967,12	60.967,12	100,00%
Contributi da Privati	47.921,86	47.921,86	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,0%-
Rimborsi e restituzione somme	1,35	1,34	100,00%
Alienazioni di beni materiali	0,00	0,00	0,0%
Alienazioni di beni immateriali	0,00	0,00	0,0%
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,0%
Altre Entrate	254,249	254,24	100,00%
Mutui	0,00	0,00	0,0%
totale entrate	267.673,19	165.901,23	
Disavanzo di competenza		21.827,11	
totale a pareggio		187.728,34	

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 13.703,64 Variazioni in corso d'anno € 0,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione

Previsione definitiva € 13.703,64

Previsione definitiva delle sottovoci: nessuna

Annotazioni: nessuna

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 63.276,92 Variazioni in corso d'anno € 0,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione

Previsione definitiva € 63.276,92

Previsione definitiva delle sottovoci: nessuna



I.C. "G. Ferrari"

Annotazioni: nessuna

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

Aggr. 02 Voce 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 55.277,40 Variazioni in corso d'anno € -25.881,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/10/2019	25	C	-25.881,92	Storno - nota autorità gestionale PON - 24785,40 e assestamento su assegnazione definitiva - 1096,52

Previsione definitiva € 29.395,48
Somme accertate € 29.395,48
Riscosso € 24.986,15
Rimaste da riscuotere € 4.409,33 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni: Le somme da riscuotere si riferiscono al saldo del Progetto "Dal fare all'imparare".

Aggr.02 Voce 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Nessun accertamento € 0,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.784,66 Variazioni in corso d'anno € 9.356,35

data	n. decreto	finalizzate delibera CdI	importo	descrizione
22/10/2019	25	C	9.356,35	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti 4/12 2019

Previsione definitiva € 27.141,01
Somme accertate € 27.141,01
Riscosso € 27.141,01
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) budget € 28.671,80 – 02) Altri finanziamenti 0,00

Annotazioni: al budget iniziale di € 17.784,66 (funzionamento) nel corso dell'esercizio finanziario è stata assegnata l'integrazione al funzionamento amministrativo-didattico di € 9.356,35, nota prot. n. 21795 del 30/09/2019 finanziamento budget/funzionamento periodo settembre/dicembre 2019. La somma assegnata è stata incassata.

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 03 Voce 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 03 Voce 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 03 Voce 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Nessun accertamento € 0,00



I.C. "G. Ferrari"

Aggr. 03 Voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d'anno € 25.005,57

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione
22/10/2019	25	C	24.785,40	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
23/12/2019	11	E	220,17	MIUR - Attività progettuale ai sensi DL 104/2013 "orientamento" a.f. 2019 - nota prot n 27950 del 6/12/2019

Previsione definitiva € 25.005,57
 Somme accertate € 220,17
 Riscosso € 220,17
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Programma Operativo Complementare € 24.785,40 - 02) Finanziamenti MIUR € 220,17
Annotazioni: nel corso dell'esercizio finanziario sono state assegnate le seguenti somme: a seguito comunicazione della nota gestionale relativa ai PON 2014/2020 è stato effettuato lo storno tra l'aggr.02/01 F.S.E. e l'aggr. 03/06 finanziamento P.O.C.; il MIUR, per progetti orientamento a.s. 2018/19, ha assegnato la somma di € 220,17. Il finanziamento P.O.C. non è stato accertato in quanto il relativo progetto PON non è stato avviato entro il 31/12/2019. Tutte le altre somme sono state incassate.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 04 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 04 Voce 02 – Dotazione perequativa

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 04 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 04 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Nessun accertamento € 0,00

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub.

Aggr. 05 Voce 01 – Provincia non vincolati

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 05 Voce 02 – Provincia vincolati

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 05 Voce 03 – Comune non vincolati

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 05 Voce 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 800,00 Variazioni in corso d'anno € 15.243,52

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione
04/06/2019	17	C	1.910,88	Maggiori entrate ed assestamenti
22/10/2019	25	C	7.777,20	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
19/11/2019	3	E	955,44	Funzione mista Comune di Cavaglio a.s. 2019/2020
19/11/2019	8	E	2.000,00	Maggiori finanziamento Comune di Momo e assestamenti



I.C. "G. Ferrari"

23/12/2019	9	E	1.600,00	Comune di Fontaneto d'Agogna finanziamento progetto "Palestra di democrazia"
23/12/2019	10	E	1.000,00	Comune di Cavaglio d'Agogna finanziamento PTOF a.s. 2019/2020

Previsione definitiva	€	16.043,52	
Somme accertate	€	16.043,52	
Riscosso	€	16.043,52	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzioni miste € 7.643,52 - 02) Contributi offerta formativa € 8.400,00

Annotazioni: i finanziamenti dei Comuni sono stati agli stessi rendicontati. I decreti del Dirigente Scolastico sono stati portati tutti a conoscenza del Consiglio d'Istituto.

Aggr. 05 Voce 05 – Altre istituzioni non vincolati

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 05 Voce 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 41.719,75 Variazioni in corso d'anno € 3.203,85

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione
04/06/2019	17	C	53,91	Maggiori entrate ed assestamenti
22/10/2019	25	C	-0,06	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti saldo du accertamento rete in/forma
19/11/2019	7	E	3.150,00	Rete Informa

Previsione definitiva	€	44.923,60	
Somme accertate	€	44.923,60	
Riscosso	€	44.623,60	
Rimaste da riscuotere	€	300,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: nessuna

Annotazioni: le maggiori entrate si riferiscono al cofinanziamento da parte delle scuole appartenenti alla Rete In/Forma per la sicurezza nei luoghi di lavoro. I decreti del Dirigente Scolastico sono stati portati a conoscenza del Consiglio d'Istituto. Non sono state rimborsate all'Istituto entro il 31/12/2019 n 2 quote di adesione (pari ad € 300,00) al corso per i Dirigenti Scolastici neo assunti in materia di sicurezza tenutosi nel mese di novembre.

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Aggr. 06 Voce 01 – Contributi volontari da famiglie

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 06 Voce 02 – Contributi per iscrizioni alunni

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 06 Voce 03 – Contributi per mensa scolastica

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 06 Voce 04 – Contributi per visite e viaggi di istruzione

Previsione iniziale € 20.000,00 Variazioni in corso d'anno € 9.992,50

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione
04/06/2019	17	C	9.922,50	Maggiori entrate ed assestamenti
22/10/2019	25	C	70,00	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti

Previsione definitiva	€	29.992,50	
Somme accertate	€	29.992,50	

**I.C. "G. Ferrari"**

Riscosso € 29.992,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: nessuna

Annotazioni: nessuna

Aggr. 06 Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 8.000,00 Variazioni in corso d'anno € 568,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione
19/11/2019	4	E	568,00	Finanziamenti vincolati famiglie per assicurazione

Previsione definitiva € 8.568,00
 Somme accertate € 8.568,00
 Riscosso € 8.568,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: nessuna

Annotazioni: Tutte le somme sono state incassate. Il decreto del Dirigente scolastico è stato portato a conoscenza del Consiglio di Istituto.

Aggr. 06 Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d'anno € 680,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione
19/11/2019	5	E	680,00	Assicurazione personale

Previsione definitiva € 680,00
 Somme accertate € 680,00
 Riscosso € 680,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: nessuna

Annotazioni: Tutte le somme sono state incassate. Il decreto del Dirigente scolastico è stato portato a conoscenza del Consiglio di Istituto.

Aggr. 06 Voce 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d'anno € 295,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione
04/06/2019	17	C	245,00	Maggiori entrate ed assestamenti
22/10/2019	25	C	50,00	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte privati ed assestamento conti

Previsione definitiva € 295,00
 Somme accertate € 295,00
 Riscosso € 295,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: nessuna

Annotazioni: Tutte le somme sono state incassate. I contributi sono stati utilizzati quali contributi alle famiglie per i viaggi di istruzione.

Aggr. 06 Voce 08 – Contributi da impresa non vincolati

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d'anno € 510,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione
19/11/2019/	6	E	510,00	Contributo ditta Idra Ora Sesta

**I.C. "G. Ferrari"**

Previsione definitiva	€	510,00	
Somme accertate	€	510,00	
Riscosso	€	510,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: nessuna

Annotazioni: Tutte le somme sono state incassate. I contributi sono stati alla didattica per acquisto di materiale di consumo.

Aggr. 06 Voce 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Nessun accertamento	€	0,00
---------------------	---	------

Aggr. 06 Voce 10– Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	1.382,00	Variazioni in corso d'anno	€	6.494,36
---------------------	---	----------	----------------------------	---	----------

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdi	importo	descrizione
04/06/2019	17	C	2.055,00	Finanziamento progetto didattico € 1.805,00 e finanziamento Genitori per progetti scuola infanzia a.s. 2019/2020.
19/11/2019	4	E	939,36	Finanziamenti vincolati famiglie per giochi matematici e libretti giochi matematici € 222,00 e libretti € 717,36
23/12/2019	12	E	3.500,00	Finanziamento genitori per acquisto libri

Previsione definitiva	€	7.876,36	
Somme accertate	€	7.876,36	
Riscosso	€	7.876,36	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: nessuna

Annotazioni: Tutte le somme sono state incassate. I contributi sono stati utilizzati a seconda dei vincoli assegnati.

Aggr. 06 Voce 11– Contributi da impresa vincolati

Nessun accertamento	€	0,00
---------------------	---	------

Aggr. 06 Voce 12– Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Nessun accertamento	€	0,00
---------------------	---	------

AGGREGATO 07 – Proventi da gestioni economiche**Aggr. 07 Voce 01 – Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni**

Nessun accertamento	€	0,00
---------------------	---	------

Aggr. 07 Voce 02 – Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi

Nessun accertamento	€	0,00
---------------------	---	------

Aggr. 07 Voce 03 – Azienda speciale – Proventi dalla vendita di beni

Nessun accertamento	€	0,00
---------------------	---	------

Aggr. 07 Voce 04 – Azienda speciale – Proventi dalla vendita di servizi

Nessun accertamento	€	0,00
---------------------	---	------

Aggr. 07 Voce 05 – Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di beni

Nessun accertamento	€	0,00
---------------------	---	------

Aggr. 07 Voce 06 – Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi

Nessun accertamento	€	0,00
---------------------	---	------

Aggr. 07 Voce 07 – Attività convittuale



I.C. "G. Ferrari"

Nessun accertamento € 0,00

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzioni somme

Aggr. 08 Voce 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Centrali

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 08 Voce 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Locali

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 08 Voce 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 08 Voce 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 08 Voce 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d'anno € 1,35

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione
4/06/2019	17	C	1,35	Maggiori entrate ed assestamenti

Previsione definitiva € 1,35

Somme accertate € 1,35

Riscosso € 1,35

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: nessuna

Annotazioni: Oggetto del rimborso è la quota IVA su fattura Mateitaly non esposta in fattura e poi rettificata. La somma è stata incassata e versata all'Erario.

Aggr. 08 Voce 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Nessun accertamento € 0,00

AGGREGATO 09 – Alienazione di beni materiali

Aggr. 09 Voce 01 – Alienazione di mezzi di trasporto stradali

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 02 – Alienazione di mezzi di trasporto aerei

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 03 – Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

Nessun accertamento € 0,00



I.C. "G. Ferrari"

Aggr. 09 Voce 08 – Alienazione di macchinari

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 09 – Alienazione di impianti

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 11 – Alienazione di macchine per ufficio

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 12 – Alienazione di server

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 13 – Alienazione di postazione di lavoro

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 14 – Alienazione di periferiche

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazioni

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 16 – Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 18 – Alienazione di oggetti di valore

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 19 – Alienazione di diritti reali

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 20 – Alienazione di materiale bibliografico

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 21 – Alienazione di strumenti musicali

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 09 Voce 22 – Alienazione di beni materiali n.a.c.

Nessun accertamento € 0,00

AGGREGATO 10 – Alienazione di beni immateriali

Aggr. 10 Voce 01 – Alienazione di software

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 10 Voce 02 – Alienazione di brevetti

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 10 Voce 03 – Alienazione di opere dell'ingegno e diritti d'autore



I.C. "G. Ferrari"

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 10 Voce 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

Nessun accertamento € 0,00

AGGREGATO 11 – Sponsor e utilizzo locali

Aggr. 11 Voce 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 11 Voce 02 – Diritti reali di godimento

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 11 Voce 03 – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

Nessun accertamento € 0,00

Aggr. 11 Voce 04 – Proventi da concessioni su beni.

Nessun accertamento € 0,00

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Aggr. 12 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,72 Variazioni in corso d'anno € 0,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione

Previsione definitiva € 0,72
Somme accertate € 0,72
Riscosso € 0,72
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: nessuna
Annotazioni: sono stati incassati interessi attivi su conto corrente postale € 0,72.

Aggr. 12 Voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,02 Variazioni in corso d'anno € 0,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione

Previsione definitiva € 0,02
Somme accertate € 0,02
Riscosso € 0,02
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: nessuna
Annotazioni: sono stati incassati interessi attivi su conto Tesoreria Banca d'Italia € 0,02.

Aggr. 12 Voce 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d'anno € 253,50

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione
22/10/2019	25	C	253,50	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti

Previsione definitiva € 253,50



I.C. "G. Ferrari"

Somme accertate	€	253,50	
Riscosso	€	253,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: nessuna
--

Annotazioni: la somma incassata ha per oggetto il finanziamento delle attività per il progetto ministeriale "Frutta nella scuola" a.s. 2018/2019.

AGGREGATO 13 – Mutui

Aggr. 13 Voce 01 – Mutui

Nessun accertamento	€	0,00
---------------------	---	------

Aggr. 12 Voce 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

Nessun accertamento	€	0,00
---------------------	---	------



I.C. "G. Ferrari"

RIEPILOGO DELLE SPESE			
aggregato	programmazione definitiva (a)	somme impegnate (b)	obblighi da pagare (b/a)*
Attività	108.535,06	99.589,47	91,76%
Progetti	125.543,58	88.138,87	70,21%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.778,47	0,00	-
totale spese	235.857,11	187.728,34	
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Avanzo di competenza		0,00	
totale a pareggio		187.728,34	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziarie realizzate per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale, mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 38.025,15 Variazioni in corso d'anno € 13.136,99

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione
04/06/2019	17	C	1/2	1.910,88	Maggiori entrate ed assestamenti
04/06/2019	17	C	1/4	0,26	Maggiori entrate ed assestamenti
04/06/2019	17	C	2/3	-0,26	Maggiori entrate ed assestamenti
22/10/2019	25	C	1/2	3.821,76	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
22/10/2019	25	C	1/3	790,80	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
22/10/2019	25	C	1/4	-790,80	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
22/10/2019	25	C	2/3	1.700,00	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
22/10/2019	25	C	3/2	2.000,00	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
22/10/2019	25	C	3/6	956,35	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
22/10/2019	25	C	3/7	1.500,00	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
19/11/2019	4	E	3/11	568,00	Finanziamenti vincolati famiglie per assicurazione, giochi matematici e libretti
19/11/2019	5	E	3/11	680,00	Assicurazione personale
27/12/2019	13	E	3/2	-116,54	Assestamenti tra i piani dei conti
27/12/2019	13	E	3/6	-196,63	Assestamenti tra i piani dei conti
27/12/2019	13	E	3/7	313,17	Assestamenti tra i piani dei conti

Previsione definitiva	€	51.162,14	
Somme impegnate	€	50.348,26	
Pagato	€	47.351,87	
Rimasto da pagare	€	2.996,39	(residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	51.162,14	
Residua disponibilità finanz.	€	813,88	



I.C. "G. Ferrari"

Le variazioni sono dovute a: finanziamento del MIUR per funzionamento; finanziamento da parte di genitori e personale dell'Istituto per l'assicurazione; storni tra le voci del piano dei conti. I residui si riferiscono ad un ordine per l'acquisto di materiale di pulizia, ad interventi di riparazione hardware, al noleggio fotocopiatori e al versamento dell'IVA. Non è stato possibile procedere al pagamento degli ordini perché le fatture sono state inserite sul sistema PA e quindi e quindi pervenute all'Istituto oltre i termini fissati da Banca d'Italia per l'esecuzione dei pagamenti.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 7.831,37 Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione
22/10/2019	25	C	1/2	0,18	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
22/10/2019	25	C	2/1	250,00	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
22/10/2019	25	C	3/7	2.500,00	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
22/10/2019	25	C	3/8	-18,50	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
22/10/2019	25	C	5/2	268,32	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti

Previsione definitiva € 10.831,37
 Somme impegnate € 6.707,59
 Pagato € 6.697,67
 Rimasto da pagare € 9,92 (residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.831,37
 Residua disponibilità finanz. € 4.123,78

Le variazioni si riferiscono al finanziamento 4/12 budget anno 2019 per spese ordinarie. I residui si riferiscono al versamento dell'IVA per la stampa di manifesti.

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 5.352,88 Variazioni in corso d'anno € 7.732,36

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione
19/11/2019	6	E	2/1	510,00	Contributo ditta Idra Ora sesta
04/06/2019	17	C	2/3	-45,00	Maggiori entrate ed assestamenti
04/06/2019	17	C	3/2	1.812,00	Maggiori entrate ed assestamenti
04/06/2019	17	C	9/1	38,00	Maggiori entrate ed assestamenti
22/10/2019	25	C	2/1	500,00	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
22/10/2019	25	C	2/3	700,00	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
19/11/2019	4	E	2/1	717,36	Finanziamenti vincolati famiglie per assicurazione, giochi matematici e libretti
23/12/2019	12	E	2/2	3.500,00	finanziamento genitori per acquisto libri e assestamenti ai piani dei conti

Previsione definitiva € 13.085,24
 Somme impegnate € 9.430,52
 Pagato € 9.034,69
 Rimasto da pagare € 395,83 (residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.085,24
 Residua disponibilità finanz. € 3.654,72



I.C. "G. Ferrari"

Le variazioni effettuate nel corso dell'E.F. sono dovute al finanziamento dei genitori per interventi di esperti e per l'acquisto di libri e da contributi da imprese non vincolati. I decreti del Dirigente scolastico sono stati portati a conoscenza del Consiglio di Istituto.

Attività - A05.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 21.829,32 Variazioni in corso d'anno € 10.287,50

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione
04/06/2019	17	C	3/12	9.659,50	Maggiori entrate ed assestamenti
04/06/2019	17	C	9/1	508,00	Maggiori entrate ed assestamenti
22/10/2019	25	C	3/12	120,00	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti

Previsione definitiva € 32.116,82
 Somme impegnate € 32.031,66
 Pagato € 31.395,30
 Rimasto da pagare € 636,36 (residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 32.116,82
 Residua disponibilità finanz. € 85,16

Le variazioni effettuate nel corso dell'E.F. sono dovute al finanziamento dei genitori per visite e viaggi di istruzione, per contributi non vincolati dei genitori. I decreti del Dirigente scolastico sono stati portati a conoscenza del Consiglio di Istituto. Le somme rimaste da pagare si riferiscono ad un intervento sostitutivo (INPS E INAIL) per una fattura relativa ad una uscita fatta nell'anno scolastico 2017/18 e pervenuta solo alla fine dell'esercizio finanziario 2019.

Attività - A06.6 – Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.339,49 Variazioni in corso d'anno € 0,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione

Previsione definitiva € 1.339,49
 Somme impegnate € 1.071,44
 Pagato € 1.071,44
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.339,49
 Residua disponibilità finanz. € 268,05

Le attività di orientamento sono state portate a termine nella loro interezza. Le somme residue sono state utilizzate per le medesime finalità nell'e.f. 2020.

Progetti – P01 - P1 Progetto "Coding e robotica"

Previsione iniziale € 1.100,00 Variazioni in corso d'anno € 0,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione

Previsione definitiva € 1.100,00
 Somme impegnate € 1.073,70
 Pagato € 1.073,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.100,00
 Residua disponibilità finanz. € 26,30

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola secondaria, è stato interamente realizzato.

Progetti – P01- P14 Progetto PON FSE “Il Pensiero computazionale”

Previsione iniziale € 24.785,40 Variazioni in corso d'anno € 0,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione

Previsione definitiva € 24.785,40
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz. € 0,00

Il progetto non è stato attivato nel corso dell'esercizio finanziario 2019 e pertanto non è stato inserito alcun impegno.

Progetti – P02 – P2 Progetto “Scuolinsieme”

Previsione iniziale € 8.994,64 Variazioni in corso d'anno € 0,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione

Previsione definitiva € 8.994,64
 Somme impegnate € 8.108,46
 Pagato € 8.002,12
 Rimasto da pagare € 106,34 (residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.994,64
 Residua disponibilità finanz. € 886,18

Il progetto ha carattere pluriennale; ha avuto inizio nell'anno scolastico 2017/2018 e avrà termine nell'esercizio finanziario 2020. La parte relativa all'e.f. 2019 è stato pienamente realizzata.

Progetti – P02 – P2 Progetto “Sportello di consulenza psicologica”

Previsione iniziale € 1.464,00 Variazioni in corso d'anno € 0,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione

Previsione definitiva € 1.464,00
 Somme impegnate € 1.464,00
 Pagato € 1.464,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.464,00
 Residua disponibilità finanz. € 0,00

Il progetto rivolto ai genitori e ai docenti dell'Istituto ha avuto una ottima accoglienza da parte dell'utenza. I Genitori in difficoltà hanno potuto usufruire delle consulenze dello psicologo. Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Progetti – P02 – P4 Progetto “Alla scoperta di me stesso

Previsione iniziale € 770,00 Variazioni in corso d'anno € 0,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione

Previsione definitiva € 770,00
 Somme impegnate € 770,00



I.C. "G. Ferrari"

Pagato	€	770,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	770,00	
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Il progetto prevedeva incontri di educazione sessuale e all'affettività. Sono stati coinvolti medico, ostetrica e psicologo. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

Progetti – P02 – P5 Progetto “Siamo tutti campioni”

Previsione iniziale	€	3.675,00	Variazioni in corso d'anno	€	0,00
---------------------	---	----------	----------------------------	---	------

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione
------	------------	--------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	3.675,00			
Somme impegnate	€	3.675,00			
Pagato	€	3.675,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
Avanzo di amministrazione +					
accertamenti assegnati	€	3.675,00			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Il progetto ha coinvolto gli alunni della scuola dell'infanzia in attività motorie con due esperti esterni. Il progetto è stato pienamente realizzato.

Progetti – P02 – P6 Progetto “Lingua viva in classe”

Previsione iniziale	€	4.750,80	Variazioni in corso d'anno	€	0,00
---------------------	---	----------	----------------------------	---	------

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione
------	------------	--------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	4.750,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
Avanzo di amministrazione +					
accertamenti assegnati	€	4.750,80			
Residua disponibilità finanz.	€	4.750,80			

Nel corso dell'anno non è stato avviato il progetto Lingua Viva, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, poiché i tempi ristretti hanno creato sovrapposizioni con altri progetti avviati in precedenza: per gli alunni della scuola primaria analogo progetto PON, per gli allievi della scuola secondaria i viaggi d'istruzione e altra attività didattiche.

Progetti – P02 – P7 Progetto “Voyage en francophonie”

Previsione iniziale	€	692,00	Variazioni in corso d'anno	€	0,00
---------------------	---	--------	----------------------------	---	------

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione
------	------------	--------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	692,00			
Somme impegnate	€	692,00			
Pagato	€	692,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
Avanzo di amministrazione +					
accertamenti assegnati	€	692,00			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Il progetto prevedeva uno spettacolo in lingua francese per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. La proposta è stata accolta favorevolmente dagli alunni.

Progetti – P02 – P8 Progetto "Storie magiche – letture animate"

Previsione iniziale € 1.260,00 Variazioni in corso d'anno € 0,00

data	n. decreto	finalizzate delibera c.i.	tipo conto	importo	descrizione

Previsione definitiva € 1.260,00
 Somme impegnate € 1.260,00
 Pagato € 1.260,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.260,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Il progetto rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia prevedeva letture animate da parte di una attrice professionista, ed è stato accolto favorevolmente dai bambini.

Progetti – P02 – P9 Progetto "Incontro con l'autore"

Previsione iniziale € 1.950,00 Variazioni in corso d'anno € 0,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione

Previsione definitiva € 1.950,00
 Somme impegnate € 1.053,87
 Pagato € 1.053,87
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.950,00
 Residua disponibilità finanz € 896,13

Il progetto è stato pienamente realizzato. La residua disponibilità finanziaria è stata riutilizzata nell'e.f. 2020 per progetti analoghi.

Progetti – P02 – P10 Progetto "Viaggiatori nel mondo"

Previsione iniziale € 500,00 Variazioni in corso d'anno € 0,00

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione
27/12/2019	13	E	2/1	30,00	Assestamenti tra piani dei conti
27/12/2019	13	E	3/4	-30,00	Assestamenti tra piani dei conti

Previsione definitiva € 500,00
 Somme impegnate € 74,60
 Pagato € 74,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 500,00
 Residua disponibilità finanz € 425,40

Il progetto è stato pienamente realizzato. La residua disponibilità finanziaria è stata riutilizzata nell'e.f. 2020 per progetti analoghi

Progetti – P02 – P13 Progetto PON FSE "Dal fare all'imparare"

Previsione iniziale € 30.492,00 Variazioni in corso d'anno € -1.096,52

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione



I.C. "G. Ferrari"

22/10/2019	25	C	2/1	348,92	Minor finanziamento ed assestamenti
22/10/2019	25		2/3	-1.445,44	Minor finanziamento ed assestamenti

Previsione definitiva	€	29.395,48	
Somme impegnate	€	24.869,69	
Pagato	€	24.869,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.395,48	
Residua disponibilità finanz	€	4.525,79	

Il progetto PON è stato pienamente realizzato e rendicontato alle autorità competenti. La residua disponibilità finanziaria sarà riutilizzata nell' e.f. 2020.

Progetti – Po4 – P12 Progetto "Rete In/forma"

Previsione iniziale € 42.723,56 Variazioni in corso d'anno € 3.203,85

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione
04/06/2019	17	C	1/2	51,26	Maggiori entrate ed assestamenti
04/06/2019	17	C	3/5	2,65	Maggiori entrate ed assestamenti
22/10/2019	25	C	1/2	-0,06	Maggiori entrate per assegnazione fondi da parte MIUR, Comuni e Privati ed assestamento conti
19/11/2019	7	E	3/4	150,00	Rete In/forma
19/11/2019	7	E	3/5	3.000,00	Rete In/forma

Previsione definitiva	€	45.927,41	
Somme impegnate	€	44.818,70	
Pagato	€	44.818,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.927,41	
Residua disponibilità finanz	€	1.108,71	

Tutte le attività previste sono state realizzate. Nel corso dell'esercizio è stato necessario integrare le entrate per far fronte a spese sopravvenute a seguito attivazione di un corso di formazione per i Dirigenti scolastici. Nell'ambito della Rete sono stati organizzati più corsi, sia di formazione sia di aggiornamento in materia di primo soccorso e antincendio. La somma residua è stata utilizzata nel e.f. 2020 nel medesimo progetto. Il decreto del Dirigente Scolastico è stato portato a conoscenza del Consiglio di Istituto.

Progetti – Po5 – P11 Progetto "Giochi matematici"

Previsione iniziale € 55,50 Variazioni in corso d'anno € 223,35

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione

Previsione definitiva	€	278,85	
Somme impegnate	€	278,85	
Pagato	€	278,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel mod. L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	278,85	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Il progetto è stato pienamente realizzato.

Aggregato – R - Fondo di riserva

Previsione iniziale € 1.778,47 Variazioni in corso d'anno € 0,00



I.C. "G. Ferrari"

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	tipo conto	importo	descrizione
------	------------	-----------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.778,47

Residua disponibilità finanz. € 1.778,47

Il fondo di riserva, pari al 5% della previsione iniziale del budget, non è stato utilizzato.

Aggregato – Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione iniziale € 22.581,53 Variazioni in corso d'anno € 9.234,55

data	n. decreto	finalizzate delibera Cdl	importo	descrizione
04/06/2019	17	C	250,00	Genito SI Vaprio d'Agogna POF
22/10/2019	25	C	3.208,94	Maggiori entrate
19/11/2019	3	E	955,44	Funzioni miste Cavaglio d'Agogna
19/11/2019	8	E	2.000,00	Finanziamento POF Comune di Momo
23/11/2019	9	E	1.600,00	Finanziamento POF 19/20 Comune di Fontaneto d'Agogna
23/11/2019	11	E	220,17	Miur finanziamento progetti orientamento

Previsione definitiva € 31.816,08

Residua disponibilità finanz. € 31.816,08

La disponibilità da programmare al termine dell'esercizio è così composta:

voce	tipologia fondi	importo	totali
01/02	Fondo d'Istituto	22.581,53	
03/6	Miur Progetti orientamento a.s 2019/2020	220,17	
05/4/1	Comune di Cavaglio d'Agogna per funzione mista a.s. 2019/2020	955,44	
05/4/1	Comune Fontaneto d'Agogna funzione mista	955,44	
05/4/2	Comune di Suno per POF	2.000,00	
05/4/2	Comune Momo per POF	2.000,00	
05/4/2	Comune di Fontaneto d'Agogna per POF	1.600,00	
05/4/2	Comune di Cavaglio d'Agogna per POF	1.000,00	
06/10	Genitori SI Vaprio d'Agogna	250,00	
12/3	Frutta nella scuola	253,50	
totale vincolato			31.816,08
totale non vincolato			0,00
totale disponibilità da programmare			31.816,08



I.C. "G. Ferrari"

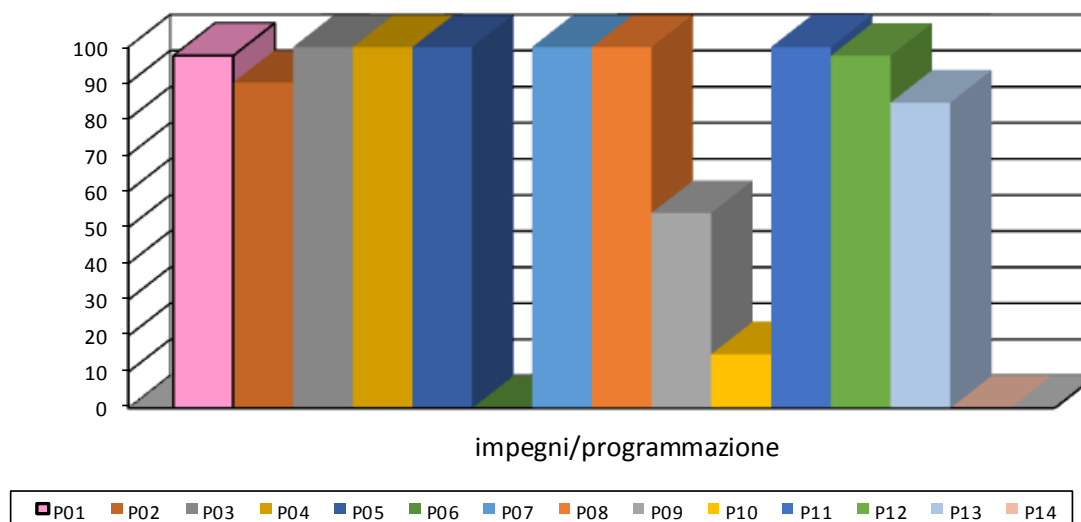
PROGETTI E PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il piano dell'offerta formativa (POF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le relative risultanze contabili sono riassunte nella seguente tabella:

	descrizione progetto	dotazione realizzazione progetto	spesa impegnata a fine esercizio	rapporto tra impegni e programmato	unità di personale coinvolto
P1	Coding e robotica	€ 1.100,00	€ 1.073,70	97,61%	1 interno 1 esperto esterno
P2	Scuolinsieme	€ 8.994,64	€ 8.108,46	90,15%	17 interni 2 esperti esterni
P3	Sportello di consulenza psicologica	€ 1.464,00	€ 1.464,00	100,00%	1 esperto esterno
P4	Alla scoperta di me stesso	€ 770,00	€ 770,00	100,00%	1 interno 1 esperto esterno
P5	Siamo tutti campioni	€ 3.675,00	€ 3.675,00	100,00%	1 interno 2 esperti esterni
P6	Lingua viva in classe	€ 4.750,00	€ 0,00	0,00%	0
P7	Voyage en francophonie	€ 692,00	€ 692,00	100,00%	1 interno 1 esperto esterno
P8	Storie magiche – lettura animata	€ 1.260,00	€ 1.260,00	100,00%	1 interno 1 esperto esterno
P9	Incontro con l'autore	€ 1.950,00	€ 1.053,87	54,04%	3 esperti esterni
P10	Viaggiatori nel mondo	€ 500,00	€ 74,60	14,92%	1 interni esperti esterni
P11	Giochi matematici	€ 278,85	€ 278,85	100,00%	1 interno
P12	Rete In/forma	€ 45.927,41	€ 44.818,70	97,59%	1 esperto esterno
P13	PON FSE Dal fare all'imparare...	€ 29.395,48	€ 24.869,69	84,60%	18 interni 1 esperto esterno
P14	PON FSE Il Pensiero computazionale	€ 24.785,40	€ 0,00	0,00%	0
	TOTALE	€ 125.543,58	€ 88.138,87	70,21%	

Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva è pari al **70,21%**. L'Istituto ha realizzato una buona attività progettuale, considerando che 2 progetti (Lingua viva in classe e PON Il pensiero computazionale) non sono stati avviati. Il progetto che presenta un maggior scollamento tra previsione ed impegni con un indice del 14,92% è il progetto P10 "Viaggiatori nel mondo". Tale percentuale di realizzazione è da imputarsi alle minori spese per rimborsi agli esperti intervenuti.

Indici attività





I.C. "G. Ferrari"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	90.849,11
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	161.191,90		
b) in conto residui	€	24.187,54		
		totale	€	185.379,44,
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	183.583,50		
d) in conto residui	€	38.696,92		
		totale	€	222.553,42
Fondo di cassa a fine esercizio			€	53.675,13
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	5.629,16		
- Residui passivi	€	4.144,84		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	55.159,45
Note relative alla situazione amministrativa:				
- nell'anno 2019 si è avuto un avanzo di amministrazione di € 55.159,45				
- l'avanzo non vincolato è pari a € 12.631,52				
- l'avanzo vincolato è pari ad € 42.527,93				

La composizione dell'avanzo è così articolata:

AVANZO ANNO 2019				
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€	0,05	€ 813,83
A02	Funzionamento amministrativo	€	0,00	€ 4.123,78
A03	Didattica	€	280,98	€ 3.373,74
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€	0,00	€ 85,16
A06	Attività di orientamento	€	268,05	€ 0,00
P01.1	Progetto "Coding e robotica"	€	0,00	€ 26,30
P01.14	Progetto PON FSE "Il Pensiero computazionale"	€	0,00	€ 0,00
P02.2	Progetto "Scuolainsieme"	€	886,18	€ 0,00
P02.3	Progetto "Sportello di consulenza psicologica"	€	0,00	€ 0,00
P02.4	Progetto "Alla scoperta di me stesso"	€	0,00	€ 0,00
P02.5	Progetto "Siamo tutti campioni"	€	0,00	€ 0,00
P02.6	Progetto "Lingua viva in classe"	€	4.750,00	€ 0,00
P02.7	Progetto "Voyage en francophonie"	€	0,00	€ 0,00
P02.8	Progetto "Storie magiche – lettura animate"	€	0,00	€ 0,00
P02.9	Progetto "Incontro con l'autore"	€	0,00	€ 896,13
P02.10	Progetto "Viaggiatori nel mondo"	€	0,00	€ 425,40
P02.13	Progetto PON FSE "Dal fare all'imparare..."	€	4.525,79	€ 0,00
P04.12	Progetto "Rete In/forma"	€	0,00	€ 1.108,71
P05.11	Progetto "Giochi matematici"	€	0,00	€ 0,00
Fon.Ris.	Fondo di riserva	€	0,00	€ 1.778,47
Rigo Z	Disponibilità da programmare	€	31.816,08	€ 0,00
	totale	€	42.527,93	€ 12.631,52

AVANZO ANNO 2019				
01	00	NON VINCOLATO		€ 12.631,52
02	00	VINCOLATO		€ 42.527,93
	01	Fondo d'Istituto	22.585,72	
	04	Progetto "Frutta nella scuola"	253,50	
	05	Prestito libri	280,98	



I.C. "G. Ferrari"

	06	Comuni - offerta formativa	11.350,80	
	07	Comuni - funzioni miste	1.910,93	
	09	MIUR Orientamento	488,22	
	10	PON FSE	4.525,79	
	12	Genitori – progetti Scuola Infanza Vaprio d'Agogna	250,00	
	15	Fondazione Compagnia San Paolo - Progetto "Scuolinsieme"	881,99	

In analisi il risultato dell'avanzo di amministrazione è dimostrato anche dai seguenti dati:

Gestione di Competenza	
Totale accertamenti	€ 165.901,23
Totale impegni	€ 187.728,34
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	€ -21.827,11

Variazioni Gestione dei Residui	
Minori/Maggiori residui attivi riaccertati	€ -0,00
Minori/Maggiori residui passivi riaccertati	€ 0,00
SALDO VARIAZIONI GESTIONE RESIDUI	€ -0,00

RIEPILOGO	
RISULTATO COMPETENZA	€ -21.827,11
VARIAZIONI GESTIONE RESIDUI	€ 0,00
RISULTATO AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	€ 76.986,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	€ 55.159,45

Si deve precisare che il fondo di cassa dell'esercizio, pari a € 53.675,13, corrisponde con l'estratto conto della Banca Cassiera – Banca Popolare di Milano e della Banca d'Italia.

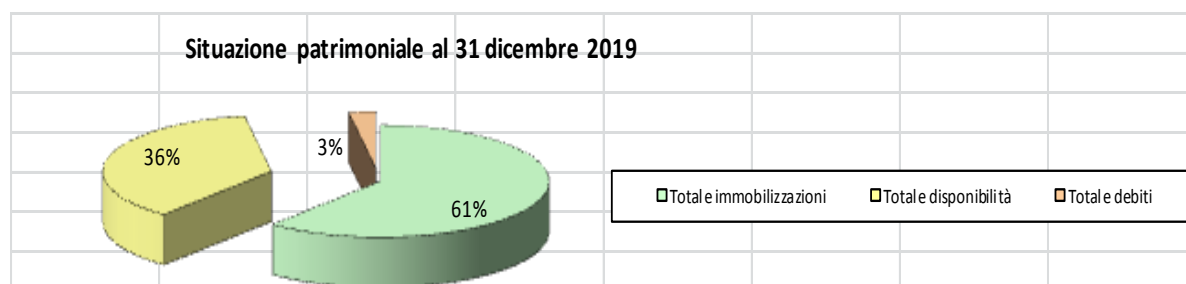
STATO PATRIMONIALE			
attività	situazione all'1/1	variazioni	situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	99.166,41	0,00	99.166,41
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	99.166,41	0,00	99.166,41
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	25.107,372	-19.478,21	5.629,16
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	91.274,61	-37.599,49	53.675,13
Totale disponibilità	116.381,98	-57.077,69	59.304,29
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	215.548,39	-57.077,69	158.470,70
passività	situazione all'1/1	variazioni	situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	38.969,92	-34.825,08	4.144,84
Totale debiti	38.969,92	-34.825,08	4.144,84
Consistenza patrimoniale	176.578,47	-22.252,61	154.325,86
TOTALE PASSIVO	215.548,39	-57.077,69	158.470,70

Note relative alla situazione patrimoniale:

Dal Mod. K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta:

- la consistenza patrimoniale dell'Istituto a fine esercizio, data dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori passivi, è pari ad € 158.470,70. È diminuita nel corso dell'esercizio finanziario di € 57.077,69.
- la consistenza finale dei beni inventariabili è la seguente:
 - Beni mobili € 21.750,91 (ex Cat. I)
 - Materiale Didattico e Scientifico € 71.415,50 (ex Cat. III)
 Concorda con le risultanze dei Registri di inventario al 31/12/2019 per un totale di € 99.166,41;
- i residui attivi sono pari ad € 5.629,16 (di cui € 5.329,16 verso lo Stato), i residui passivi sono € 4.144,84 (di cui € 1.934,00 verso lo Stato ed € 2.210,84 verso altri);
- la disponibilità liquida è di € 53.675,13 sul deposito bancario. Dal deposito postale sono state prelevate tutte le somme entro il 31/12/2019.

Per quanto riguarda la disponibilità del materiale di facile consumo è stato consegnato ai singoli plessi dell'Istituto.





I.C. "G. Ferrari"

SITUAZIONE DEI RESIDUI

I residui attivi, riportati a nuovo dalla gestione degli esercizi precedenti, corrispondono in quantità e qualità a quelli rilevati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, riportati nel conto consuntivo, ed ammontano ad € 25.107,37, sono stati riscossi per € 24.187,54 sono ancora da riscuotere € 919,83. La percentuale di incasso è pari al 96,34%.

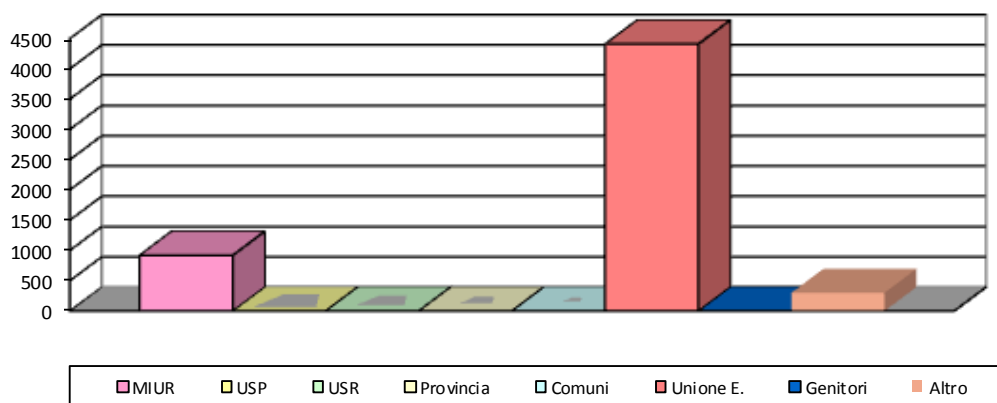
I residui passivi, riportati a nuovo dalla gestione degli esercizi precedenti, sono quelli rilevati dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018, ed ammontano ad € 38.969,92. Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati tutti pagati per € 38.969,92. La percentuale di pagamento è del 100,00%.

La situazione dei residui è la seguente:

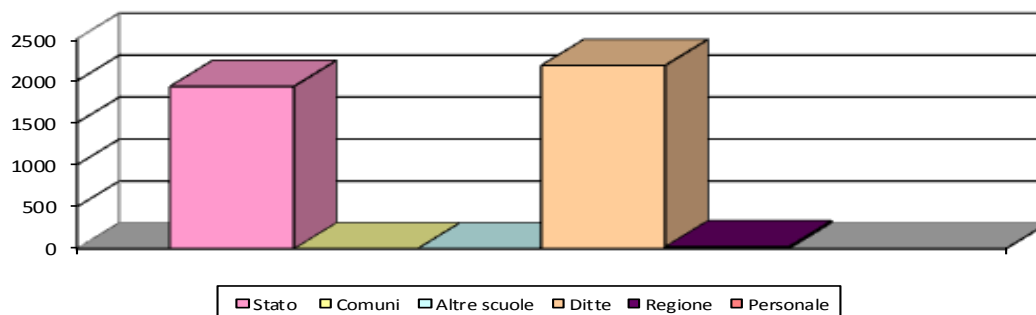
	iniziali	variazioni (radiazioni)	definitivi	riscossi	da riscuotere	residui esercizio	totale residui
ATTIVI	25.107,37	0,00	25.107,37	24.187,54	919,83	4.709,33	5.629,16
	iniziali	variazioni (radiazioni)	definitivi	pagati	da pagare	residui esercizio	totale residui
PASSIVI	38.969,92	0,00	38.969,92	38.969,92	0,00	4.144,84	4.144,84

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RESIDUI ATTIVI



RESIDUI PASSIVI



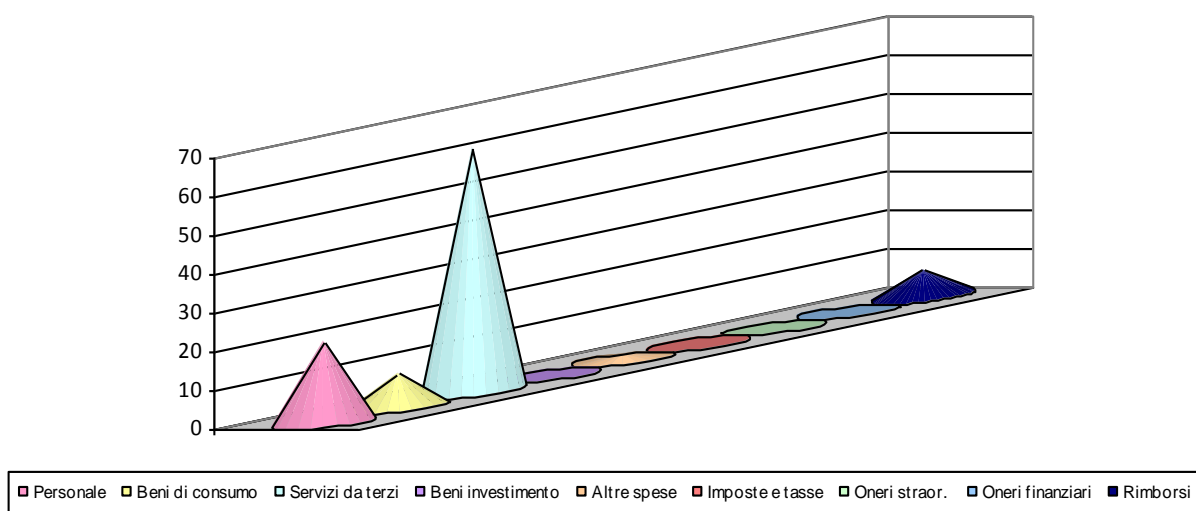


I.C. "G. Ferrari"

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art. 19 del Regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

tipo	descrizione	somme impegnate	rapporto tra tipo e totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	39.451,89	21,02%
02	Acquisto di beni di consumo	16.048,00	8,55%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	116.901,82	62,27%
04	Acquisti di beni di investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	2.551,24	1,36%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	12.775,39	6,81%
	totale generale	187.728,34	100,00%

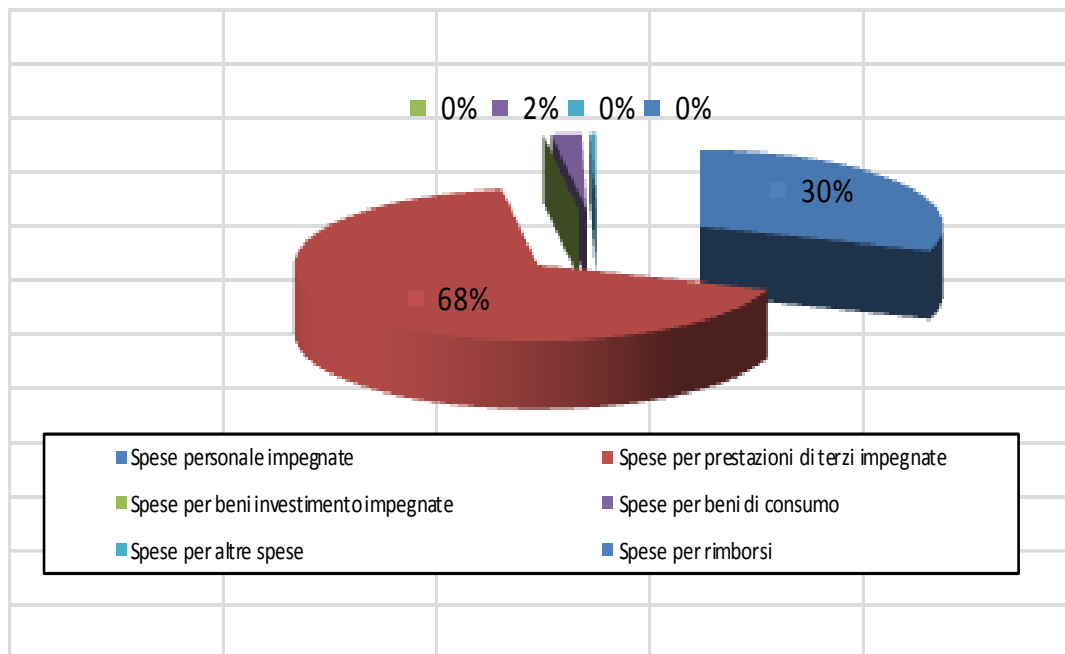


In particolare, i dati contabili relativi alle spese per progetti possono essere indicizzati come segue:

Progetto.	personale	beni di consumo	servizi da terzi	altre spese	investimenti	rimborsi	oneri	totale programmazione (a)	totale impegni (b)	b/a%
P1	976,52	123,48	-	-	-	-	-	1.100,00	1.073,70	97,61
P2	7.249,64	-	1.745,00	-	-	-	-	8.994,64	8.108,46	90,15
P3	-	-	1.464,00	-	-	-	-	1.464,00	1.464,00	100,00
P4	-	-	770,00	-	-	-	-	770,00	770,00	100,00
P5	-	-	3.675,00	-	-	-	-	3.675,00	3.675,00	100,00
P6	-	-	4.750,80	-	-	-	-	4.750,80	-	0,00
P7	-	-	663,00	-	-	29,00	-	692,00	692,00	100,00
P8	-	-	1.260,00	-	-	-	-	1.260,00	1.260,00	100,00
P9	-	950,00	1.000,00	-	-	-	-	1.950,00	1.053,87	54,04
P10	-	30,00	470,00	-	-	-	-	500,00	74,60	14,92
P11	-	-	-	278,85	-	-	-	278,85	278,85	100,00
P12	697,41	-	45.230,00	-	-	-	-	45.927,41	44.818,70	97,59
P13	21.897,35	1.198,13	6.300,00	-	-	-	-	29.395,48	24.869,69	84,60
P14	22.112,73	2.672,67	-	-	-	-	-	24.785,40	-	0,00
Tot. Pro-grammati	52.933,65	4.974,28	67.327,80	278,85	-	29,00	-	125.543,58	88.138,87	70,21
Tot. Impegni	26.700,25	1.754,10	59.376,67	278,85	-	29,00	-			
%	50,44	35,26	88,19	100,00	0,00	100,00	0,00			

Da cui emergono, in particolare, le seguenti incidenze percentuali tra alcune tipologie di spese ed il totale impegnato:

Incidenze percentuali tra alcune tipologie di spese		
Spese personale impegnate	26.700,25	30,29%
Totale spese impegnate	88.138,87	
Spese per prestazioni di terzi impegnate	59.379,67	67,37%
Totale spese impegnate	88.138,87	
Spese per beni investimento impegnate	0,00	0,00%
Totale spese impegnate	88.138,87	
Spese per beni di consumo	1.754,10	1,99%
Totale spese impegnate	88.138,87	
Spese per altre spese	278,85	0,32%
Totale spese impegnate	88.138,87	
Spese per rimborsi	29,00	0,03%
Totale spese impegnate	88.138,87	



Per le Aggregazioni di Spesa i dati contabili relativi alle spese possono essere indicizzati come segue:

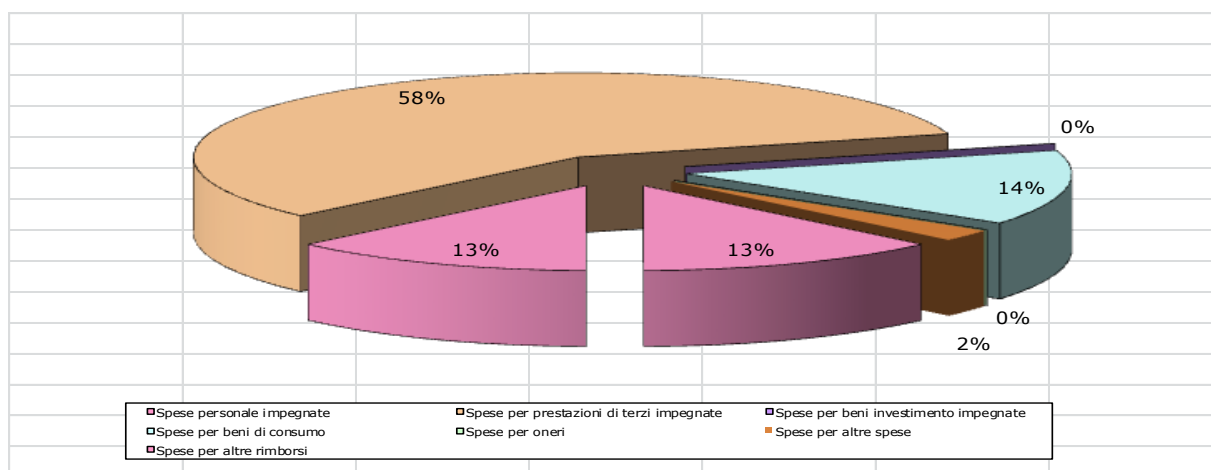
aggr.	personale	beni di consumo	servizi da terzi	altre spese	investimenti	rimborsi	oneri	totale programmazione (a)	totale impegni (b)	b/a%
A1	10.554,66	5.699,74	20.704,35	2.000,00	-	12.203,39	-	51.162,14	50.348,26	98,41
A2	1.125,59	1.855,96	6.581,50	1.268,32	-	-	-	10.831,37	6.707,59	61,93
A3	-	11.235,24	1.812,00	-	-	38,00	-	13.085,24	9.430,52	72,07
A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
A5	-	-	31.608,82	-	-	508,00	-	32.116,82	32.031,66	99,73
A6	1.339,49	-	-	-	-	-	-	1.339,49	1.071,44	79,99
Totale programmato	13.019,74	18.790,94	60.706,67	3.268,32	-	12.749,39	-	108.535,06	99.589,47	91,76
Tot. impegni	12.751,64	14.293,90	57.525,15	2.272,39	-	12.746,39	-			
%	97,94	76,07	94,76	69,53	0,00	99,98	0,00			

Da cui emergono, in particolare, le seguenti incidenze percentuali tra alcune tipologie di spese ed il totale impegnato:



I.C. "G. Ferrari"

Incidenze percentuali tra alcune tipologie di spese		
Spese personale impegnate	€ 12.751,64	12,80%
Totale spese impegnate	€ 99.589,47	
Spese per prestazioni di terzi impegnate	€ 57.525,15	57,76%
Totale spese impegnate	€ 99.589,47	
Spese per beni investimento impegnate	€ -	
Totale spese impegnate	€ 99.589,47	
Spese per beni di consumo	€ 14.293,90	14,35%
Totale spese impegnate	€ 99.589,47	
Spese per altre spese	€ 2.272,39	2,28%
Totale spese impegnate	€ 99.589,47	
Spese per oneri	€ -	
Totale spese impegnate	€ 99.589,47	
Spese per rimborsi	€ 12.746,39	12,80%
Totale spese impegnate	€ 99.589,47	



MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 57 del 12/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 288 del 19/12/2019.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA



I.C. "G. Ferrari"

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{27.361,18}{165.901,23} = 0,16$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{138.540,05}{165.901,23} = 0,84$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{165.901,23}{190.686,63} = 0,87$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{4.709,33}{165.901,23} = 0,03$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{24.187,54}{25.107,37} = 0,96$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{5.629,16}{191.008,60} = 0,03$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{99.589,47}{187.728,34} = 0,53$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.



I.C. "G. Ferrari"

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{88.138,87}{187.728,34} = 0,47$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{4.144,84}{187.728,34} = 0,02$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{38.969,92}{38.969,92} = 1,00$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{4.144,84}{226.698,26} = 0,02$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{187.728,34}{1.062} = 176,77$$

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
dott.ssa Gaudenzia Delconte
firmato digitalmente da Gaudenzia Delconte ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa