



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI BERTACCHI"
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di I grado
23022 CHIAVENNA (SO) Piazza Don P. Bormetti, 3 – C.F. 81002090140
Tel e fax 0343/32353 e-mail soic80500d@istruzione.it
Posta elettronica certificata soic80500d@pec.icbertacchi.it

Relazione conto consuntivo 2019

PREMESSA

La presente relazione è allegata al conto consuntivo del Programma Annuale 2019 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'art. D.I. 129 del 28/08/2018

Considerato il numero elevato (12) e le diverse collocazioni dei plessi (4 Comuni), questa istituzione gestisce le risorse e i bisogni di realtà complesse. Da ciò ne deriva naturalmente un livello di elevata complessità di gestione sia da un punto di vista organizzativo e, di conseguenza, economico.

Il programma annuale è stato gestito con lo scopo di raggiungere gli obiettivi delle attività e dei progetti previsti in coerenza con il PTOF, tenendo presenti i criteri di efficienza, efficacia ed economicità a cui deve essere improntata l'attività delle P.A.

La gestione è stata finalizzata al miglioramento dei livelli di servizio che la scuola offre ai suoi utenti, anche con l'utilizzo ottimale delle risorse strumentali al fine di garantire il successo formativo degli alunni.

La gestione delle risorse umane ha utilizzato tutte le forme di flessibilità possibile per far fronte alle esigenze organizzative previste nella programmazione annuale e per sopperire alle assenze del personale, al fine di mantenere costante l'efficienza del servizio, nel rispetto del CCNL e della Contrattazione Integrativa d'Istituto.

Le spese di ogni attività e progetto sono state monitorate per poter razionalizzare e contenere la spesa entro i limiti delle risorse previste. Al fine della trasparenza dell'attività gestionale e del confronto con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Istituto, si è periodicamente relazionato verbalmente e con prospetti sull'andamento dei progetti e sull'attività negoziale in sede di riunioni degli Organi Collegiali (Commissioni, Gruppi di lavoro, Collegio dei Docenti, Giunta Esecutiva, Consiglio di Istituto).

Il documento contabile della programmazione amministrativa, economica, finanziaria, e didattica dell'E.F. 2019, è stato elaborato, come già citato, tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale n129/2018, nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal MIUR. , secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019 esprime, dunque, i risultati ottenuti ed i mezzi finanziari utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Istituto sia attraverso una trasparenza organizzativa che una flessibilità di sistema. Il Conto consuntivo ,dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori, sarà sottoposto all'esame e all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

ANALISI DEGLI OBIETTIVI

L'offerta formativa si è tradotta in una vasta gamma di attività che tenessero conto dei bisogni reali degli alunni in sinergia con le caratteristiche del territorio in rapporto alle risorse umane e strumentali.

Il PROGRAMMA ANNUALE ha costituito lo strumento contabile – amministrativo per fornire risorse strumentali e finanziarie che, unitamente alla risorse umane e professionali hanno permesso di perseguire gli obiettivi del PTOF:

In particolare si evidenziano i seguenti obiettivi generali prioritari che la scuola ha scelto di porsi, ai quali fanno riferimento la programmazione delle attività educative e didattiche curricolari, dei progetti multidisciplinari e trasversali:

- garantire il successo formativo degli alunni sia dal punto di vista didattico che educativo fornendo il processo d'inclusività, rispondendo in particolare alle situazioni di disagio presenti:

L'offerta formativa nell'area dei progetti ha scelto di privilegiare i linguaggi non verbali, l'area dell'espressività dell'immagine e corporea, quella dell'educazione ambientale ed ecologica, l'area musicale.

Va inoltre ricordata la prosecuzione del progetto di collaborazione con la figura di psicopedagoga, in termini di consulenza per insegnanti e genitori, quale risposta importante alla ricerca dello “star bene a scuola” in particolare al manifestarsi di situazioni di disagio.

Positivi la partecipazione e l'interesse dimostrati dagli alunni e la valutazione dei genitori espressa nei Consigli di Classe e nelle assemblee.

- diversificare le offerte formative come scelta di qualità, di risposta ad una pluralità di bisogni e di orientamento individuale:

L'elenco delle attività extracurricolari e laboratoriali attuate (contenute nelle schede di progetto), testimonia la ricerca dell'obiettivo indicato.

- realizzare la continuità educativa e didattica, puntando sulla risorsa della realtà di Istituto Comprensivo:

Sono state costruite delle situazioni di commissione ed occasioni di formazione, che vedessero coinvolti gli insegnanti dei vari livelli di scuola, per incrementare la pratica dello scambio di esperienze e la reciproca conoscenza delle finalità dei diversi livelli di scolarizzazione. Si sono organizzati dei momenti / giornate di attività-esperienze tra alunni infanzia/primaria e primaria/secondaria di I grado. Inoltre è stato dato spazio ad incontri finali per lo scambio di informazioni utili al passaggio degli alunni al successivo grado di istruzione, alla formazione delle classi iniziali, all'inserimento ed integrazione di alunni in difficoltà.

- Sviluppare l'identità personale favorendo i processi di crescita nell'autonomia e nella responsabilità, anche attraverso progetti di educazione alla salute e alla sicurezza, educazione alla legalità, educazione ambientale, rispetto del patrimonio culturale, sperimentazione musicale, attività sportive.
- Garantire la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento, con opportune scelte metodologiche, finalizzate allo sviluppo di molteplici competenze in relazione alla varietà dei linguaggi dei codici e delle tecnologie e alla complessità del mondo e del sapere.
- Favorire il senso di appartenenza alla comunità locale, anche mediante progetti attuati in collaborazione con Enti, Istituzioni, Soggetti del territorio, con particolare riguardo alla conoscenza delle risorse naturali, storico/artistiche e culturali del contesto del territorio e dei territori confinanti.
- Operare per l'integrazione delle diversità personali e culturali valorizzando le esperienze di accoglienza, conoscenza, confronto, collaborazione, solidarietà per lo sviluppo di una cittadinanza europea e mondiale, con particolare attenzione all'integrazione dei soggetti disabili e dei minori di recente immigrazione.

- interazione scuola – territorio:

Le relazioni costanti e costruttive tra le Amministrazioni Comunali/Provinciale e il Dirigente dell'Istituto, hanno incrementato il senso di appartenenza e l'interazione con il territorio.

Costante la collaborazione con la neuropsichiatria infantile dell'ASST e l'ATS, come anche con i servizi sociali dei Comuni della Valle gestiti dall'Ufficio di Piano, per tutti quei casi che necessitano interventi specifici quali il sostegno scolastico ed extrascolastico.

L'Istituto è punto di incontro e sede di realtà culturali importanti quali la Civica Scuola di Musica della Provincia di Sondrio.

Anche nel campo delle attività sportive si registrano forme di collaborazione con responsabili di gruppi e società, in particolare del CONI, anche nell'uso delle strutture del territorio, in particolare con la sottoscrizione di una convenzione con il Centro Sportivo Valchiavenna. Vanno segnalati gli ottimi risultati degli alunni della scuola secondaria di I° all'interno dei giochi sportivi studenteschi anche a livello regionale.

Si è consolidata la pratica sportiva e gli incontri con gli altri istituti della Valle in attività che coinvolgono le classi delle Scuole Primarie, organizzati e gestiti da esperti CONI, a conclusione di Progetti attuati nei vari plessi scolastici dell'istituto e finanziati con i fondi del diritto allo studio.

Si considera il precedente un obiettivo da implementare progressivamente, continuando a considerarlo tra quelli prioritari.

Il livello complessivo dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi fissati nel PTOF è da considerarsi molto soddisfacente. Tutte le attività programmate e i progetti di ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa sono stati realizzati, con una positiva ricaduta nei rapporti scuola – territorio -famiglie.

MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI.

Sono stati rispettati i criteri annunciati in fase di predisposizione del Programma Annuale 2019 e contenuti nella relazione già citata tenendo presente anche i criteri fissati dai Collegi dei docenti e precisamente:

- priorità alla formazione continua dei docenti;
- rispetto dei fattori di qualità elencati nel PTOF nella programmazione di progetti o attività opzionali,

continuazione della ricerca di strumenti utili all'analisi e valutazione dell'Istituto come presupposto per future programmazioni.

Come è possibile desumere dalle schede analitiche allegate relative ai progetti è stato portato a termine tutto quanto programmato.

Il Dirigente Scolastico
Eliana Giletti

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTACCHI" - CHIAVENNA

Al termine dell'esercizio finanziario 2019, tenuto conto delle variazioni intervenute, il Programma Annuale - entrate- risulta essere così determinato

<u>aggr/voce</u>	<u>descrizione</u>	<u>progr. iniziale al</u> <u>01/01/2019</u>	<u>totale variazioni</u> <u>anno 2019</u>	<u>programmazione al</u> <u>31/12/2019</u>
01	avanzo d'amm.ne:	168.959,15	-	168.959,15
01	non vincolato	29.358,22	-	29.358,22
02	vincolato	139.600,93	-	139.600,93
02	Finanziamenti Unione Europea	€ -	€ -	€ -
01	Fondi sociali Europei (FSE)		-	-
02	Fondi europei di sv. Region. (FESR)		-	-
03	Finanziamento dello stato	14.565,33	43.393,68	57.959,01
01	DOTAZIONE ORDINARIA Funz.Amm.	14.565,33	7.917,09	22.482,42
06	Altri finanziamenti vincolati		35.476,59	35.476,59
04	Finanziamenti dalla Regione	-	-	-
04	Altri finanziamenti vincolati		-	-
05	Finanziam. da Enti locali	6.149,99	42.644,12	48.794,11
01	Provincia non vincolati		-	-
02	Provincia vincolati		-	-
03	Comune non vincolati		-	-
04	COMUNI VINCOLATI:	3.649,99	41.645,49	45.295,48
01	Comune di Chiavenna	3.649,99	16.500,00	20.149,99
02	Comune di Piuro	-	10.463,49	10.463,49
03	Comune di Prata	-	4.300,00	4.300,00
04	Comune di Villa di Chiavenna	-	10.382,00	10.382,00
05	Altre Istituzioni non vincolati	-	825,50	825,50
06	Altre Istituzioni vincolati	2.500,00	173,13	2.673,13
06	Contributi da privati	55.239,30	22.526,35	77.765,65
04	Contrib. visite/viaggi/progr.st.estero	52.220,00	-9.491,90	42.728,10
06	Contrib. copertura assicurat.personale		865,00	865,00
08	Contrib. da imprese non vincolati		1.698,90	1.698,90
10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.019,30	29.454,35	32.473,65
12	Altre entrate	0,03	-	0,03
01	Interessi	0,03	-	0,03
02	Interessi da Banca d'Italia		-	-
			-	-
TOTALE ENTRATE		€ 244.913,80	€ 108.564,15	€ 353.477,95

ISTITUTO COMPRESIVO "G. BERTACCHI" - CHIAVENNA PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

aggr/voc	descrizione	progr. iniziale al 01/01/2019	variazione +/- del 27/04/2019 C	variazione +/- del 29/06/2019 C	variazione +/- del 13/11/2019 DS	variazione +/- del 19/11/2019 C	variazione +/- del 16/12/2019 DS	totale variazioni	programmazioni e al 31/12/2019
01	avanzo d'amm.ne:	€ 168.959,15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ 168.959,15
01	01 non vincolato	29.358,22						-	29.358,22
02	02 vincolato	139.600,93						-	139.600,93
02	Finanziamenti Unione Europea	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
01	Fondi sociali Europei (FSE)							-	-
02	Fondi europei di sv. Region. (FESR)							-	-
03	Finanziamento dello stato	€ 14.565,33	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 7.917,09	€ 15.476,59	€ 43.393,68	€ 57.959,01
01	DOTAZIONE ORDINARIA Funz.Amm.	14.565,33	-	-	-	7.917,09		7.917,09	22.482,42
06	Altri finanziamenti vincolati				20.000,00 P2-6		15.476,59 A03/P2-6	35.476,59	35.476,59
04	Finanziamenti dalla Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altri finanziamenti vincolati							-	-
05	Finanziam. da Enti locali	€ 6.149,99	€ 1.700,00	€ 3.098,63	€ 2.495,49	€ 35.350,00	€ -	€ 42.644,12	€ 48.794,11
01	Provincia non vincolati							-	-
02	Provincia vincolati							-	-
03	Comune non vincolati							-	-
04	COMUNI VINCOLATI:	3.649,99	1.000,00	1.800,00	3.495,49	35.350,00	-	41.645,49	45.295,48
01	Comune di Chiavenna	3.649,99			1.250,00	15.250,00		16.500,00	20.149,99
02	Comune di Piuro				1.163,49	9.300,00		10.463,49	10.463,49
03	Comune di Prata					4.300,00		4.300,00	4.300,00
04	Comune di Villa di Chiavenna		1.000,00 A03	1.800,00 A03	1.082,00	6.500,00		10.382,00	10.382,00
05	Altre Istituzioni non vincolati		700,00 A03	125,50 A01				825,50	825,50
06	Altre Istituzioni vincolati	2.500,00		1.173,13 P02-6	- 1.000,00 A03			173,13	2.673,13
06	Contributi da privati	€ 55.239,30	€ 5.568,90	€ -	€ 16.657,45	€ 300,00	€ -	€ 22.526,35	€ 77.765,65
04	Contrib. visite/viaggi/progr.st.estero	52.220,00	120,00 A05-1		- 9.611,90			- 9.491,90	42.728,10
06	Contrib. copertura assicurat.personale				865,00 A02			865,00	865,00
08	Contrib. da imprese non vincolati		1.398,90 A03			300,00 A03		1.698,90	1.698,90
10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.019,30	4.050,00 *		25.404,35			29.454,35	32.473,65
12	Altre entrate	€ 0,03	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ 0,03
01	Interessi	0,03						-	0,03
02	Interessi da Banca d'Italia							-	-
TOTALE ENTRATE		€ 244.913,80	€ 7.268,90	€ 3.098,63	€ 39.152,94	€ 43.567,09	€ 15.476,59	€ 108.564,15	€ 353.477,95

Variazione del DS del 19/04/2019 storno nelle spese da Z a A01 € 19,873,05

*famiglie vinc.	1.408,00 KET A03	*famiglie vinc. 06-10	3.664,25 A02	176,59 ORIENT
	1.782,00 SCI P2-4		2.376,00 A03	15.300,00 AREE INT
	380,00 EQUIT P2-4		14.851,50 A2/P2-4	15.476,59
	480,00 A03/P2-1		4.512,60 P2-4	
	4.050,00		25.404,35	

RESIDUI ATTIVI - E. F. 2019

Al termine della gestione risultano residui attivi (come da modello L) per un importo di € 71.493,99

residui attivi dell'esercizio 2017				
descrizione	importo RESIDUI al 01/01/2019	RISCOSSI nel 2019	RADIATI* nel 2019	da riscuotere al 31/12/2018
Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2017/18	9.300,00	9.300,00		-
Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2017/18 - psicopedagoga	3.000,00	3.000,00		-
MIUR- fondi PON-FESR "LE BAM"	298,42	218,26	80,16	-
totali	12.598,42	12.518,26	80,16	-

* DELIBERA N. 36 IN DATA 19/11/2019 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

residui attivi dell'esercizio 2018				
descrizione	importo RESIDUI al 01/01/2019	RISCOSSI nel 2019	RADIATI* nel 2019	da riscuotere al 31/12/2019
Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2017/18 fondo fiducia	200,00	200,00		-
Comune di Chiavenna-diritto allo studio a.s. 2017/18 progetto "BERTACCHI" 1a ann.	999,99	999,99		-
Comune di Villa di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2018/19	4.285,00	4.285,00		-
Comune di Prata Camportaccio - diritto allo studio a.s. 2018/19	5.500,00	5.500,00		-
Comune di Piuro - diritto allo studio a.s. 2018/19	9.300,00	9.300,00		-
Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2018/19	9.950,00	9.950,00		-
Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2018/19 - Psicopedagoga	3.300,00	3.300,00		-
genitori alunni scuola infanzia San Cassiano- progetti PTOF	610,00	610,00		-
totali	34.144,99	34.144,99	-	-

residui attivi dell'esercizio 2019:		da riscuotere al 31/12/2019
Descrizione		
Comune di Chiavenna-diritto allo studio a.s. 2018/19 progetto "BERTACCHI" 2a ann.		999,99
MIUR- finanziamento per convenzione somministrazione prove internazionali TIMSS 2019		700,00
genitori alunni scuola primaria di Prata - progetti PTOF karatè		200,00
genitori alunni scuola primaria Pestalozzi di Chiavenna - progetti PTOF trasporto per ippoterapia		1.444,00
MIUR- finanziamento per Aree Interne		20.000,00
Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2019/20		14.450,00
Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2019/20 progetto Bando conciliazione vita-lavoro		800,00
Comune di Piuro - diritto allo studio a.s. 2019/20		9.300,00
Comune di Prata Camportaccio - diritto allo studio a.s. 2019/20		4.300,00
Comune di Villa di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2019/20		4.000,00
MIUR- finanziamento per Aree Interne		15.300,00
totali		71.493,99
totale residui attivi al 31/12/2019		71.493,99

La situazione dei residui è la seguente:

I residui attivi alla data del 1/1/2019 ammontavano a	46.743,41
- riscossi residui attivi dell' E.F. 2017 e 2018	46.663,25
da riscuotere totale residui attivi E.F. 2017	80,16
- residui attivi dell'esercizio 2019	71.493,99
- variazione in diminuzione residui attivi E.F. 2017 radiati nell'E.F. 2019	80,16
Totale residui attivi al 31/12/2019	71.493,99

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTACCHI" CHIAVENNA - PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 - prospetto riepilogativo variazioni - spese

aggr	descrizione	progr.iniziale 01/01/2019	variazione +/-		STORNI	variazione +/-		STORNI	variazione +/-		STORNI	variazione +/-		STORNI	totale variazioni	programmazione al 31/12/2019
			19/04/2019 DS	27/04/2019 C		29/06/2019 C	13/11/2019 DS		19/11/2019 C	16/12/2019 DS						
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.850,00	19.873,05			125,50		2.413,49	S	8.917,09					31.329,13	46.179,13
A02	Funzionamento amministrativo	13.200,00						7.826,75	S	1.000,00					8.826,75	22.026,75
A03	Funzionamento didattico	20.007,85		4.826,90		1.480,00		2.458,00		7.300,00		176,59			16.241,49	36.249,34
A05-1	Visite e viaggi d'istruzione in Italia	30.000,00		152,00				-9.368,90							-9.216,90	20.783,10
A05-2	Viaggi e programmi di studio all'estero	22.280,00				143,00		-243,00							-100,00	22.180,00
	progetti:														-	-
P2-1	INTEGRAZIONE: ATTIVITA' E POTENZ. SUSSIDI	2.346,76		160,00						1.650,00					1.810,00	4.156,76
P2-2	ACCOGLIENZA	9.748,54			S		S			5.663,00					5.663,00	15.411,54
P2-3	LABORATORI	12.827,24		-170,00		38,33	S		S	12.407,20					12.275,53	25.102,77
P2-4	TUTTOSPORT	4.989,42		2.300,00	S			16.066,60	S	3.429,80					21.796,40	26.785,82
P2-5	TEATRO	4.456,35				281,67	S			4.200,00					4.481,67	8.938,02
P2-6	AREE INTERNE	75.334,55				1.173,13	S	20.000,00				15.300,00			36.473,13	111.807,68
P4-1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	8.000,04					S								-	8.000,04
	fondo di riserva	1.000,00								-1.000,00					-1.000,00	-
	Disp. finanziaria da programmare	25.873,05	-19.873,05			-143,00									-20.016,05	5.857,00
	totale spese	244.913,80	-	7.268,90		3.098,63		39.152,94		43.567,09		15.476,59			108.564,15	353.477,95

RESIDUI PASSIVI - E.F. 2019

Al termine della gestione risultano residui passivi per un ammontare di € 25.328,88

residui passivi esistenti al 1/1/2019 suddivisi per aggregato/progetti:				
descrizione	importo RESIDUI 01/01/2019	pagati nel 2019	radiati nel 2019	da pagare al 31/12/2019
aggregato A01	6.936,26	6.411,26	-	525,00
aggregato A02	514,83	514,83		
progetto P50	256,20	256,20	-	-
progetto P53	432,00	432,00		-
progetto P61	3.074,99	3.074,99	-	-
progetto P67	8.576,60	8.576,60	-	-
progetto P106	380,00	380,00	-	-
			-	-
totali	20.170,88	19.645,88	-	525,00

Al 31/12/2019 sono rimasti da pagare residui passivi dell' E.F. 2019 (come da modello L) pari a

€ 25.328,88

La situazione dei residui è la seguente:

I residui passivi alla data del 1/1/2019 ammontavano a	€ 20.170,88
Nel corso dell'esercizio 2019 :	
- pagati residui passivi E.F. 2018 per	€ 19.645,88
da pagare	525,00
- residui E.F. 2019	€ 24.803,88
- variazione in diminuzione radiati residui passivi	-
totale residui passivi al 31/12/2019	€ 25.328,88

Si procede ad un'analisi dettagliata delle attività e dei progetti del corrente esercizio:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
progr.iniziale	variazione +/-	progr.definitiva
€ 14.850,00	€ 31.329,13	€ 46.179,13
Fondi programmazione iniziale:		€ 14.850,00 di cui
		- av.amm. non Vincolato 4.000,00
		- av. Amm. Vincolato
		COMUNI VARI 1.600,00
		- MIUR funzion. amm.vo e didattico 8.000,00
		- Comune di Chiavenna 1.250,00
		totale € 14.850,00
Le variazioni nel corso dell'esercizio 2019 hanno riguardato:		
storno da Z - FIS	19.873,05	var.del 19/04/2019
Frutta nelle scuole	125,50	var.del 29/06/2019
Com. Chiavenna-contr acquisto mat.igien. 2019/20	1.250,00	var.del 13/11/2019
Comune di Prata - contr acquisto mat.igien. 2018/19	1.163,49	
MIUR-funzionamento amm. /didattico	5.917,09	var.del 19/11/2019
storno fondo di riserva	1.000,00	
Com. Villa -contr acquisto mat.igien. 2019/20	400,00	
Comuni vari 2019/20 assistenza insiemistica	1.600,00	
totali	€ 31.329,13	
Nel corso dell'esercizio 2019, effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi con le seguenti variazioni - variazione del 13/11/2019		
Al 31/12/2019 la programmazione definitiva risulta di Euro		46.179,13
somme impegnate	33.760,38	
somme pagate	30.011,90	
residui passivi	3.748,48	
avanzo amm.ne	12.418,75	
vincolato	1.600,00	
non vincolato	10.818,75	
Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati pagati residui per € 5.349,86 . Rimasti da pagare € 525,00		

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		
progr.iniziale	variazione +/-	progr.definitiva
€ 13.200,00	€ 8.826,75	€ 22.026,75
Fondi programmazione iniziale:		€ 13.200,00 di cui
		- av.amm. non Vincolato € 13.200,00
		totale € 13.200,00
Le variazioni nel corso dell'esercizio 2019 hanno riguardato:		
genitori per acquisto libretti scolastici	380,75	var.del 13/11/2019
Assicurazione	7.446,00	var.del 13/11/2019
MIUR-funzionamento amm. /didattico	1.000,00	var.del 19/11/2019
totali	8.826,75	
Nel corso dell'esercizio 2019, effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi con le seguenti variazioni - variazione del 29/06/2019		
Al 31/12/2019 la programmazione definitiva risulta di Euro		22.026,75
somme impegnate	16.553,25	
somme pagate	9.107,25	
residui passivi	7.446,00	
avanzo amm.ne	5.473,50	
vincolato	-	
non vincolato	5.473,50	
Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati pagati residui per € 1.317,60		

A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO		
progr.iniziale	variazione +/-	progr.definitiva
€ 20.007,85	€ 16.241,49	€ 36.249,34
Fondi programmazione iniziale:		€ 20.007,85
		di cui
		- av.amm. vincolato
		libri in comodato 462,20
		fondi orientamento scolastico 483,97
		genitori sc. Prim. San Cassiano 2.340,00
		genitori mensa Caurga 2.131,66
		Comune di Villa 1.200,00
		Comuni vari da P106 5.278,00
		PON- ambienti digitali 80,16
		- av.amm. non vincolato 3.000,00
		- MIUR funzion. amm.vo e didattico 2.905,33
		- Comune di Chiavenna "bullismo" 1.000,00
		- IIS Piazzi SO- prog. bullismo 1.000,00
		- Genitori mensa e conv. CPV 126,50
		- interessi al 31/12/2018 0,03
		totale € 20.007,85
Le variazioni nel corso dell'esercizio 2019 hanno riguardato:		
Comune Villa-saldo istruzione domiciliare	1.000,00	<u>var.del 27/04/2019</u>
MIUR- PROVE INVALIDI TIMSS	700,00	
GENITORI per iscrizione esame Ket	1.408,00	
GENITORI a sostegno Ptof	320,00	
Scuola Gemeinde St. Moritz per progetto accoglienza	1.398,90	<u>var.del 29/06/2019</u>
GENITORI a sostegno Ptof storno per P2-3	-320,00	
Comune Villa-sdoppiamento insegnamenti pluriclasse	1.800,00	<u>var.del 13/11/2019</u>
GENITORI - per servizio mensa Caurga	2.376,00	
Comune Villa-sdoppiamento insegnamenti pluriclasse	1.082,00	
IIS Piazzi SO- prog. bullismo	-1.000,00	<u>var.del 19/11/2019</u>
MIUR-funzionamento amm. /didattico	1.000,00	
COMUNI-diritto allo studio 19/20 psicopedagogista	6.000,00	<u>var.del 16/12/2019</u>
GESA- contributo per distributori	300,00	
MIUR - fondi orientamento	176,59	
totali	16.241,49	
Al 31/12/2019 la programmazione definitiva risulta di Euro		36.249,34
somme impegnate	13.512,64	
somme pagate	13.512,64	
residui passivi	-	
avanzo amm.ne	22.736,70	
vincolato	14.720,76	
non vincolato	8.015,94	

A05 -1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE ITALIA		
progr.iniziale	variazione +/-	progr.definitiva
€ 30.000,00	-€ 9.216,90	€ 20.783,10
Fondi programmazione iniziale:	€ 30.000,00	di cui
		- genitori per viaggi 20.000,00
		- genitori per stage sportivo 10.000,00
		totale € 30.000,00
Le variazioni nel corso dell'esercizio 2019 hanno riguardato:		
fondi docenti x supplemento camera	120,00	var.del 27/04/2019
fondi diritto allo studio -storno da P2-3	32,00	
genitori assestamento per visite d'istruzione	-9.368,90	var.del 13/11/2019
totali	-€ 9.216,90	
Al 31/12/2019 la programmazione definitiva risulta di Euro 20.783,10		
somme impegnate	20.587,49	
somme pagate	20.587,49	
residui passivi	-	
avanzo amm.ne	195,61	
vincolato		
non vincolato	195,61	

A05 -2 VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
progr.iniziale	variazione +/-	progr.definitiva
€ 22.280,00	-€ 100,00	€ 22.180,00
Fondi programmazione iniziale:	€ 22.280,00	di cui
		- av.amm. non vincolato 60,00
		- genitori 22.220,00
		totale € 22.280,00
Le variazioni nel corso dell'esercizio 2019 hanno riguardato:		
Storno da Z av. Amm.ne nn vinc.	143,00	var.del 29/06/2019
genitori assestamento per viaggi	-243,00	var.del 13/11/2019
totali	-€ 100,00	
Al 31/12/2019 la programmazione definitiva risulta di Euro 22.180,00		
somme impegnate	22.180,00	
somme pagate	22.180,00	
residui passivi	-	
avanzo amm.ne	-	
vincolato	-	
non vincolato	-	

PROGETTI

P2-1 Integrazione: attività e potenziamento sussidi			Progetto supporto attività didattica	
progr.iniziale	variazione +/-	progr.definitiva		
€ 2.346,76	1.810,00	€ 4.156,76		
Fondi programmazione iniziale:		€ 2.346,76	di cui	
			-Avanzo amm.ne vincolato:	
			fondi integrazione scolastica	1.136,76
			Comune di Chiavenna diritto allo studio	1.050,00
			-Finanziamento dello stato:	
			-funz amm.vo e didattico	160,00
			totale	€ 2.346,76
Le variazioni nel corso dell'esercizio 2019 hanno riguardato:				
GENITORI a sostegno Ptof	160,00	<u>var.del 27/04/2019</u>		
Comune di Chiavenna diritto allo studio	1.650,00	<u>var.del 19/11/2019</u>		
totali	€ 1.810,00			
Al 31/12/2019 la programmazione definitiva risulta di Euro 4.156,76				
somme impegnate	1.293,23			
somme pagate	1.293,23			
residui passivi	-			
avanzo amm.ne	2.863,53			
vincolato	2.863,53			
non vincolato				

P2-2 Accoglienza			Progetto supporto attività didattica	
progr.iniziale	variazione +/-	progr.definitiva		
€ 9.748,54	5.663,00	€ 15.411,54		
Fondi programmazione iniziale:		€ 9.748,54	di cui	
			-av.amm. vincolato:	
			sponsor	4.008,54
			diritto allo studio Chiavenna	1.048,00
			diritto allo studio Prata	1.221,00
			diritto allo studio Piuro	1.480,00
			diritto allo studio Villa	1.381,00
			famiglie vincolanti	610,00
			totale	€ 9.748,54
Le variazioni nel corso dell'esercizio 2019 hanno riguardato:				
Comune di Chiavenna diritto allo studio	1.430,00	<u>Var.del 19/11/2019</u>		
Comune di Prata diritto allo studio	1.023,00			
Comune di Piuro diritto allo studio	1.480,00			
Comune di Villa diritto allo studio	1.730,00			
totali	€ 5.663,00			
Nel corso dell'esercizio 2019, effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi con le seguenti variazioni - variazione del 27/04/2018 e del 29/06/2019				
Al 31/12/2019 la programmazione definitiva risulta di Euro 15.411,54				
somme impegnate	6.876,76			
somme pagate	6.876,76			
residui passivi	-			
avanzo amm.ne	8.534,78			
vincolato	8.534,78			
non vincolato	-			
Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati pagati residui per € 432,00				

P2-3 Laboratori			Progetto supporto attività didattica	
progr.iniziale	variazione +/-	progr.definitiva		
€ 12.827,24	12.275,53	€ 25.102,77		
Fondi programmazione iniziale:		€ 12.827,24	di cui	- Avanzo amm.ne vincolato:
				diritto allo studio Chiavenna/Prata 1.650,00
				diritto allo studio Chiavenna 4.160,10
				diritto allo studio Prata 1.857,30
				diritto allo studio Piuro 1.841,20
				diritto allo studio Villa 1.238,65
				- Fin. Enti locali/ist. pubbl.:
				diritto st. Chiavenna prog.Bertacchi 999,99
				diritto st. Chiavenna fondo fiducia 400,00
				-famiglie vincolanti MUSICA E TEATRO 680,00
				totale € 12.827,24
Le variazioni nel corso dell'esercizio 2019 hanno riguardato:				
storno a favore A5-1	-32,00	<u>Var.del 27/04/2019</u>		
storno a favore P2-4	-138,00			
storno a favore P2-5	-281,67	<u>Var.del 29/06/2019</u>		
storno da A03-1	320,00			
Comune di Chiavenna diritto allo studio	4.491,10	<u>Var.del 19/11/2019</u>		
Comune di Prata diritto allo studio	1.778,70			
Comune di Piuro diritto allo studio	4.524,40			
Comune di Villa diritto allo studio	1.613,00			
totali	€ 12.275,53			
Nel corso dell'esercizio 2019, effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi con le seguenti variazioni - variazione del 29/06/2019				
Al 31/12/2019 la programmazione definitiva risulta di Euro		25.102,77		
somme impegnate	11.991,60			
somme pagate	10.150,60			
residui passivi	1.841,00			
avanzo amm.ne	13.111,17			
vincolato	10.566,20			
non vincolato	2.544,97			
Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati pagati residui per € 3.074,99				

P2-4 Tuttosport			Progetto supporto attività didattica	
progr.iniziale	variazione +/-	progr.definitiva		
€ 4.989,42	21.796,40	€ 26.785,82		
Fondi programmazione iniziale:		€ 4.989,42	di cui	
			- Avanzo amm.ne non vincolato:	1.098,22
			- Avanzo amm.ne vincolato:	
			concorso BIM	400,00
			diritto allo studio Chiavenna	1.278,40
			-Contributi privati:	
			famiglie vincolanti trasporto sci	1.920,00
			famiglie vincolanti corso rugby	292,80
			totale	€ 4.989,42
Le variazioni nel corso dell'esercizio 2019 hanno riguardato:				
genitori sc prim Pestalozzi per trasporto sci	1.782,00	<u>Var.del 27/04/2019</u>		
genitori sc.prim.Pestalozzi per trasporto equitazione	380,00			
storno da P2-3	138,00			
genitori per corsi in convenzione CSV	11.554,00	<u>Var.del 13/11/2019</u>		
genitori sc. prim. Villa per corso rugby	292,80			
genitori sc. prim. Prata per corso Karatè	200,00			
genitori sc. prim.Pestalozzi per corso Karatè	160,00			
genitori per quota trasporto	12,00			
genitori per sport a scuola	207,80			
genitori progetto a scuola con gli sci	3.640,00			
Comune di Chiavenna diritto allo studio	900,00	<u>Var.del 19/11/2019</u>		
Comune di Prata diritto allo studio	292,80			
Comune di Piuro diritto allo studio	1.000,00			
Comune di Chiavenna bando conciliazione	800,00			
Comune di Chiavenna fondo fiducia	400,00			
Comune di Villa -quota alunna sport a scuola	37,00			
	€ 21.796,40			
Nel corso dell'esercizio 2019, effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi con le seguenti variazioni - variazione del 27/04/2019 e del 13/11/2019				
Al 31/12/2019 la programmazione definitiva risulta di Euro		26.785,82		
somme impegnate	24.115,20			
somme pagate	15.046,80			
residui passivi	€ 9.068,40			
avanzo amm.ne	€ 2.670,62			
vincolato	1.369,80			
non vincolato	1.300,82			
Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati pagati residui per € 3.157,00				

P2-5 Teatro			Progetto supporto attività didattica	
progr.iniziale	variazione +/-	progr.definitiva		
4.456,35	4.481,67	8.938,02		
Fondi programmazione iniziale:		€ 4.456,35	di cui -av.amm.vincolato:	
			diritto allo studio Chiavenna 169,20	
			diritto allo studio Piuro 2.030,80	
			diritto allo studio Villa di Chiavenna 1.960,35	
			famiglie vincolati 296,00	
			totale € 4.456,35	
Le variazioni nel corso dell'esercizio 2019 hanno riguardato:				
storno da P2-3	281,67	Var.del 29/06/2019		
Comune di Chiavenna diritto allo studio	1.774,00	<u>Var.del 19/11/2019</u>		
Comune di Prata diritto allo studio	169,00			
Comune di Piuro diritto allo studio	457,00			
Comune di Villa diritto allo studio	1.800,00			
totali		4.481,67		
Nel corso dell'esercizio 2019, effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi con le seguenti variazioni - variazione del 29/06/2019				
Al 31/12/2019 la programmazione definitiva risulta di Euro		8.938,02		
somme impegnate	4.183,10			
somme pagate	4.183,10			
residui passivi	€ -			
avanzo amm.ne	4.754,92			
vincolato	4.200,00			
non vincolato	554,92			

P2-6 Aree Interne			Progetto supporto attività didattica	
progr.iniziale	variazione +/-	progr.definitiva		
75.334,55	36.473,13	111.807,68		
Fondi programmazione iniziale:		€ 75.334,55	di cui -Avanzo amm.ne vincolato:	
			Miur finanziamento aree interne 75.334,55	
			totale € 75.334,55	
Le variazioni nel corso dell'esercizio 2019 hanno riguardato:				
I.C. Garibaldi -aree interne lingue	1.173,13	<u>Var.del 29/06/2019</u>		
Miur finanziamento aree interne lingue	20.000,00	<u>Var.del 13/11/2019</u>		
Miur finanziamento aree interne lingue	15.300,00	<u>Var.del 16/12/2019</u>		
totali		36.473,13		
Nel corso dell'esercizio 2019, effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi con le seguenti variazioni - variazione del 29/06/2019				
Al 31/12/2019 la programmazione definitiva risulta di Euro		111.807,68		
somme impegnate	106.846,67			
somme pagate	104.146,67			
residui passivi	2.700,00			
avanzo amm.ne	4.961,01			
vincolato	4.961,01			
non vincolato	0,00			

P4-1 Formazione e aggiornamento personale			progetto formazione del personale	
progr.iniziale	variazione +/-	progr.definitiva		
8.000,04	-	8.000,04		
Fondi programmazione iniziale:		€ 8.000,04	di cui	
			-Avanzo amm.ne vincolato:	
			MIUR fondi PNSD 2.000,04	
			-Avanzo amm.ne non vincolato: 2.000,00	
			-Finanziamento ambito 32 Caurga 1.500,00	
			-Finanziamento dello stato:	
			funz. amm.vo e didattico 2.500,00	
			totale € 8.000,04	
<p>Nel corso dell'esercizio 2019, effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi con le seguenti variazioni</p> <p>- variazione del 29/06/2019</p> <p>Al 31/12/2019 la programmazione definitiva risulta di Euro 8.000,04</p>				
somme impegnate		4.716,00		
somme pagate		4.716,00		
residui passivi		-		
avanzo amm.ne		3.284,04		
vincolato		-		
non vincolato		3.284,04		

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono state effettuate le seguenti variazioni al Programma Annuale:

- in data 19/04/2019 variazione del D.S.;
- in data 27/04/2019 variazione del Consiglio di Istituto delibera n.12.;
- in data 29/06/2019 variazione del Consiglio di Istituto delibera n.19.;
- in data 13/11/2019 variazione del D.S.;
- in data 19/11/2019 variazione del Consiglio di Istituto delibera n.35.;
- in data 16/12/2019 variazione del D.S.;

FONDO DI RISERVA		
progr.iniziale	variazione +/-	progr.definitiva
€ 1.000,00	-1.000,00	€ -
Fondi programmazione iniziale:		€ 1.000,00 da dotazione ordinaria
<p>Il fondo di riserva di € 1.000,00 è stato stornato a favore dell'aggregato A01 con variazione del 19/11/2019</p> <p>Al 31/12/2019 la programmazione definitiva risulta di Euro 0</p>		

AGGREGATO Z01			
Z01		Disp. finanziaria da programmare	
progr.iniziale	variazione +/-	progr.definitiva	
€ 25.873,05	20.016,05	€ 5.857,00	
Fondi programmazione iniziale:		€ 25.873,05	di cui:
		-avanzo amm.ne non vincolato	6.000,00
		- FIS da ex A03	19.873,05
		totale	25.873,05
Le variazioni nel corso dell' anno 2019 sono state le seguenti:			
FIS da ex A03	19.873,05	<u>var.del 19/04/2019</u>	
avanzo amm.ne non vincolato	143,00	<u>Var.del 29/06/2019</u>	
	totali	20.016,05	
Al 31/12/2019 la programmazione definitiva risulta pari ad Euro 5.857,00			(av. amm. non vincolato)

MINUTE SPESE

Il fondo delle minute spese anticipato al D.S.G.A., nell' E.F. 2019, non è stato aperto.

E' stata effettuata la prescritta verifica al 30/6/2019

Il programma annuale 2019 alla fine dell'esercizio si chiude con (mod. H):
 un totale entrate di € 353.477,95
 un totale spese di € 347.620,95 + € 5.857,00 (disp. Finanz. da programmare Z01) = € 347.620,95

Le entrate sono state accertate per € 184.518,80 sono stati riscossi € 113.024,81 mentre restano da riscuotere € 71.493,99 (residui attivi esercizio 2019).

Le spese impegnate ammontano a € 266.616,32 sono stati pagati € 241.812,44 mentre restano da pagare € 24.803,88 (residui passivi dell'esercizio 2019).

Il conto consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza di € 82.097,52 (dato dalla differenza tra le somme accertate € 184.518,80 e le somme impegnate € 266.616,32)

Il totale dei residui (mod.L) al 31/12/2019 ammonta a:

residui attivi Euro 71.493,99
 residui passivi Euro 25.328,88 (di cui € 525,00 dell'esercizio 2018)

L'avanzo d'amministrazione al 31/12/2019 (mod.J) è di € 86.781,47.

Nel modello H la differenza tra la programmazione definitiva e le somme impegnate è pari a 81.004,63
 aggiungendo l'importo confluito nella Z disponibilità finanziaria da programmare pari a 5.857,00
 corrisponde ad un totale pari a € 86.861,63

La differenza tra l'avanzo d'amministrazione di € 86.781,47 del modello J e l'avanzo di amministrazione che si evince dal modello H è dato dalla radiazione del residuo attivo di € 80,16. Per effetto dell'immodificabilità dell'avanzo d'amministrazione sarà possibile la sua riduzione in sede di determinazione nell'anno 2019.

Il saldo di cassa al 31/12/2019 (mod.J) è di € 40.616,36 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con il modello 56 T della Banca d'Italia e con l'estratto conto banca Credito Valtellinese di Sondrio, che si allegano.

La convenzione per il servizio di cassa è affidata dal 1/1/2016 al 31/12/2019 alla banca Credito Valtellinese. Nel 2019 è stata attivata la procedura per l'affidamento del servizio di cassa con la stipula di una convenzione triennale a decorrere dal 1/1/2020 e fino al 31/12/2022 con l'assegnazione alla Banca Credito Valtellinese.

La consistenza patrimoniale al termine dell'esercizio finanziario, come da mod. K, è pari ad € 163.705,21

categoria	consistenza iniziale al 1/1/2019	variazione	consistenza finale al 31/12/2019
impianti macchinari	15.958,56	-1.413,53	14.545,03
attrezzature	71.733,03	-9.354,32	62.378,71
altri beni (libri)			
depositi bancari	142.386,62	-101.770,26	40.616,36
residui attivi	46.743,41	24.750,58	71.493,99
totale attività	276.821,62	-87.787,53	189.034,09
residui passivi	20.170,88	5.158,00	25.328,88
totale passività	20.170,88	5.158,00	25.328,88
consistenza patrimoniale	256.650,74	-92.945,53	163.705,21

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al SIDI alla data del 31/12/2019.

I contributi volontari delle famiglie sono stati utilizzati per progetti sportivi, viaggi di istruzione e uscite didattiche, acquisto libretti scolastici e adesione assicurazione. Le economie sono state utilizzate per l'acquisto di carta ad uso didattico.

Si dichiara che nel corso dell'anno non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DSGA
 Antonella Pasini

Il Dirigente Scolastico
 Eliana Giletti