



Protocollo n. 1091-6.3.a

Castiglione delle Stiviere, 3 marzo 2020

### CONTO CONSUNTIVO 2019

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2019**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	205	0	205	205	16	26

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	93	0	70	23	93	7	0	23
Seconde	0	3	1	4	81	0	62	19	81	3	0	20
Terze	0	3	1	4	77	0	58	19	77	12	0	19
Quarte	0	3	2	5	107	0	65	42	107	8	0	21
Quinte	0	3	1	4	96	0	72	24	96	3	0	24
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>127</b>	<b>454</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
Prime	0	4	0	4	97	0	97	0	97	3	0	24
Seconde	0	5	0	5	109	0	109	0	109	8	0	22
Terze	0	6	0	6	183	0	183	0	183	7	0	30
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

**Ministero della Pubblica Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.edu.it> - email uffici: [mnic80700p@istruzione.it](mailto:mnic80700p@istruzione.it)**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2019**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	132
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	24



## RENDICONTAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE – D.I. 129/2018

### Introduzione

Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio. Ad esso sono allegati:

- l'elenco dei residui attivi e passivi
- la situazione amministrativa che dimostra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, e il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
- il prospetto delle spese per il personale;
- il rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti;

**Il conto finanziario**, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.

**Il conto del patrimonio** indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Le fasi di elaborazione/presentazione del conto consuntivo sono le seguenti: predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce, sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data all'esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.

### Dati

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/02/2019 con delibera n° 2.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2019. Quest'ultime sono state approvate dal CdI con le seguenti delibere: n. 2 del 27/06/2019 e n. 4 del 10/12/2019.

Le entrate accertate ammontano a € **143.709,00 di cui € 143.709,00 riscosse**. Le uscite impegnate ammontano a € **156.944,44 di cui € 156.944,44 pagate**.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese per l'anno 2019 è stato deliberato ma non attivato, viste le novità del DL 129/2018 che non davano indicazioni precise in merito alla gestione.

**Ministero della Pubblica Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.edu.it> - email uffici: [mnic80700p@istruzione.it](mailto:mnic80700p@istruzione.it)**Variazioni al programma annuale:**

<i>dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019</i>				
Attività e Progetti coinvolti	Numero variazioni	Tipologia finanziamento	Totale	Descrizione
A01-1 Attività Amm. Didattico	1	6/10/0	400,00	Prelevamento da conto corrente postale quota OSSERVATORIO classi terze sc. sc. primo grado
P02-4 Progetto INCLUSIONE P02-5 Progetto APPROFONDIMENTI P02-6 Progetto STARE BENE A SCUOLA P02-7 Progetto MUSICA P02-9 Progetto NUOVE TECNOLOGIE P02-11 Progetto indirizzo MUSICALE	2	5/3/0	35.000,00	quota Piano Diritto allo Studio - Comune di Castiglione delle Stiviere: Progetto inclusione - Approfondimenti - Stare bene a scuola – nuove tecnologie - indirizzo musicale - Musica
A03-3 Didattica	3	6/10/0	2.000,00	Prelevamento da conto corrente postale quota Teatro Didattico Interattivo sc. sec di primo grad.
P02-11 Progetto indirizzo MUSICALE	4	6/7/0	75,00	Prelevamento da conto corrente postale comodato d'uso strumenti musicali
A05-5 Visite, viaggi e program.	5	6/10/0	1.253,00	Prelevamento da conto corrente postale quote viaggi di istruz: 22 maggio Milano euro 578 - 9 aprile Euro 675
A05-5 Visite, viaggi e program.	6	6/10/0	7.931,00	Prelevamento da conto corrente postale quote viaggi di istruzione: Rivolta d'Adda classi Terze C e D sc. prim. SP Euro 396,00- Milano seconde A e F sc. sec Euro 465,00 - Torino e Venaria classi terze A ed F sc. sec Euro 3.444,00- Trieste e grotte
A03-3 Didattica	7	6/12/0	250,00	Prelevamento da conto corrente postale quota Associazione Giacomo Brodolini - Festa dello sport - scuola primaria
A05-5 Visite, viaggi e program.	8	6/10/0	1.481,00	Prelevamento quota viaggi di istruzione: Euro 427 classe 1 e 2 sc. prim. Gozzolina 24/05/19 Cavernago - Euro 627 classi prime sc. prim SP,

**Ministero della Pubblica Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.edu.it> - email uffici: [mnic80700p@istruzione.it](mailto:mnic80700p@istruzione.it)

				Euro 427 16/05/2019 Capriate sc. prim. SP
A03-3 Didattica A05-5 Visite, viaggi e	9	6/10/0	1.735,00	Prelevamento da conto corrente postale - Viaggi di Istruzione e quota osservatorio astronomico
A02-2 Funz. Amm.vo	10	6/7/0	2,86	Prelevamento da conto corrente postale - quota copia documenti: accesso agli atti
A05-5 Visite, viaggi e program.	11	6/10/0	1.675,00	Prelevamento quota viaggi di istruzione: Euro 400, Euro 698 ed Euro 577 uscite mese di maggio
P02-3 Contributo volontario	12	6/10/0	3.735,00	Prelevamento da conto corrente postale Quota DIARI a.s. 2019-2020
5 settembre 2019 A03-3 Didattica	15	6/8/0	218,50	Compenso come da Art. 7 della convenzione a.s. 2018-2019 per lo svolgimento del Programma Frutta nella scuola
17 settembre 2019 A02-2 Funzionamento Amministrativo A03-3 Didattica P02-4 Progetto INCLUSIONE	18	5/3/0	39.156,72	Convenzione a.s. 2019 2020 Comune delle Castiglione delle Stiviere - Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 08/07/2019: Oneri di Gestione Euro 12.527,28 A2 - Contributi a scuole Euro 10.129,40 A3 - Progetti Euro 5.000,00 (n.2) P 2.
01 ottobre 2019 P02-11 Progetto indirizzo MUSICALE	19	6/7/0	250,00	Prelevamento da conto corrente postale di Euro 250 comodato d'uso strumenti
01 ottobre 2019 A05-5 Visite, viaggi e program. di studio all'estero	20	6/4/0	570,00	Prelevamento da conto corrente postale viaggi di istruzione: sc. prim. SP Desenzano e sc. prim. Gozzolina Collina San Lorenzo
15 ottobre 2019 A03-3 Didattica	21	6/8/0	1.000,00	Contributo distributore bevande
19 ottobre 2019 A03-3 Didattica	22	6/8/0	500,00	Contributo Associazione MULAN
19 ottobre 2019 P02-11 Progetto indirizzo MUSICALE	23	6/7/0	375,00	Prelevamento da conto corrente postale - quota comodato d'uso strumenti
19 ottobre 2019 A03-3 Didattica	24	6/5/0	2.821,50	Quota assicurazione Alunni a.s. 2019-2020
30 ottobre 2019 A05-5 Visite, viaggi e program. di studio all'estero	28	6/4/0	248,00	Viaggio di istruzione 5 novembre 2019 - scuola primaria Gozzolina

**Ministero della Pubblica Istruzione**

ISTITUTO COMPrensIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.edu.it> - email uffici: [mnic80700p@istruzione.it](mailto:mnic80700p@istruzione.it)

30 ottobre 2019 P.2.3 Contributo volontario	29	6/1/0	3.317,50	Prelevamento quota assicurazione Alunni a.s. 2019 2020
30 ottobre 2019 A02-2 Funzionamento Amministrativo	30	6/6/0	427,00	Prelevamento conto corrente postale quota assicurazione Personale Docente ed ATA 2019 2020
30 ottobre 2019 P.2.3 Contributo volontario	31	6/1/0	1.594,00	Prelevamento quota da conto corrente postale - versamento genitori
30 ottobre 2019 A03-3 Didattica	32	6/10/0	600,00	Prelevamento da conto corrente postale - quota genitori - osservatorio astronomico - scuola sec. di primo grado e scuola primaria
30 ottobre 2019 P02-11 Progetto indirizzo MUSICALE	33	6/7/0	550,00	Prelevamento da conto corrente postale - quota comodato d'uso strumenti 2019 2020
08 novembre 2019 A03-3 Didattica	34	6/5/0	6.139,00	sospeso in entrata n. 32 - quota assicurazione Alunni - respinta dalla Banca causa variazione IBAN
08 novembre 2019 A02-2 Funzionamento Amministrativo	35	6/6/0	427,00	sospeso in entrata n. 32 - quota assicurazione Personale scuola - respinta dalla Banca causa variazione IBAN
13 novembre 2019 A02-2 Funzionamento Amministrativo	36	3/1/0	8.818,20	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre - 2019m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795.30-09-2019 - A.S. 2019/2020
13 novembre 2019 P02-11 Progetto indirizzo MUSICALE	37	6/7/0	100,00	Prelevamento da conto corrente postale: quota comodato d'uso strumenti e quota ritiro cellulare
26 novembre 2019 P02-11 Progetto indirizzo MUSICALE	38	6/7/0	50,00	Prelevamento da conto corrente postale: quota comodato d'uso strumenti
22 dicembre 2019 A.6.6 -Attività di orientamento	39	3/1/0	330,25	a.f. 2019 dl 104 articolo 8 orientamento
23 dicembre 2019 A.3.3 -Didattica	40	5/4/0	5.000,00	Quota rimborso locazione locale utilizzo palestra Gozzolina - BON.01980987709 -18/12/19
<b>TOTALE delle variazioni Euro 128.030,53</b>				

**Ministero della Pubblica Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.edu.it> - email uffici: [mnic80700p@istruzione.it](mailto:mnic80700p@istruzione.it)**Conto Finanziario (Mod. H)**

Il conto consuntivo 2019 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

## 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 244.078,50	
Finanziamenti Statali	€ 24.826,44	€ 24.826,44
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 79.156,72	€ 79.156,72
Contributi da privati	€ 39.725,36	€ 39.725,36
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,48	€ 0,48
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 387.787,50	€ 143.709,00
Disavanzo per gestione di competenza	€ 0,00	€ 13.235,44
Totale a pareggio	€ 387.787,50	€ 156.944,44

## 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 207.267,86	€ 93.673,82
Progetti	€ 172.730,50	€ 63.270,62
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 1.000,00	€ 0,00
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00
Totale Spese	€ 380.998,36	€ 156.944,44
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00
Totale a Pareggio	€ 380.998,36	€ 156.944,44

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di Euro 13.235,44

**Situazione Residui (Mod. L)**

La situazione dei residui è la seguente:

	iniziali 01/01/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 6.789,14	€ 3.586,13	€ 3.203,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.203,01

	Iniziali al 1/1/....	Pagati	Da pagare	Residui esercizio ....	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



## Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.edu.it> - email uffici: [mnic80700p@istruzione.it](mailto:mnic80700p@istruzione.it)



Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2007 - Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova - Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova - Contributo per aree a forte processo immigratorio	€ 3.203,01	€ 0,00
<b>Totale situazione residui al 31/12/2019</b>	<b>€ 3.203,01</b>	<b>€ 0,00</b>

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 87.685,62	€ -10.479,91	€ 77.205,71
Totale Disponibilità	€ 244.078,98	€ -13.185,11	€ 230.893,87
Totale dell'attivo	€ 331.812,31	€ -23.712,73	€ 308.099,58
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 331.764,60	€ -23.712,73	€ 308.099,58
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consistenza Patrimoniale	€ 331.764,60	€ -23.665,02	€ 308.099,58
Totale a pareggio	€ 331.764,60	€ -23.665,02	€ 308.099,58

Importo comprensivo del residuo postale 50,81

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

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2019, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2012 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2019" a cura dei Revisori dei Conti.





## Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.edu.it> - email uffici: [mnice80700p@istruzione.it](mailto:mnice80700p@istruzione.it)



### Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2019, Modello J, risulta:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 237.289,36
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019		
Riscossioni	€ 3.586,13	€ 143.709,00	€ 147.295,13	
Pagamenti	€ 0,00	€ 156.944,44	€ 156.944,44	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 227.640,05
Residui Attivi	€ 3.203,01	€ 0,00		€ 3.203,01
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Avanzo di amministrazione al 31/12/19				€ 230.843,06

all'estratto del conto corrente postale n° 10105468 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2019 di € 50,81

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € **227.640,05** + postali € **50,81** = € **227.690,86**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **0313401** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Tale controllo è stato esercitato sulla:

- destinazione delle risorse;
- periodica verifica dello stato di attuazione del PTOF, cui le attività ed i progetti si riferiscono;
- gestione finanziaria in itinere;
- accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati;
- adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari.

La valutazione "in itinere" sullo stato di avanzamento delle attività progettate, da parte del Dirigente Scolastico, è stata supportata dai Docenti referenti dei singoli progetti, dallo staff dei suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale ricerca di soluzioni e l'assunzione di decisioni che, nel rapporto costi / benefici costituissero un vantaggio per l'Amministrazione e fossero raggiunti gli obiettivi previsti dal Programma annuale 2019 e la realizzazione delle iniziative e delle attività in esso programmate.



## Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.edu.it> - email uffici: [mnic80700p@istruzione.it](mailto:mnic80700p@istruzione.it)



L'esame dei dati aggregati del conto consuntivo per l'anno finanziario 2019, evidenzia che i progetti e le attività più consistenti dal punto di vista finanziario, **realizzate con contributi esterni**, sono stati condotti a termine.

Per la gestione delle risorse umane si è utilizzato principalmente il criterio della disponibilità dei singoli nonché delle competenze individuali e dell'equa distribuzione dei rispettivi carichi di lavoro.

Nell'acquisto e l'assegnazione di beni durevoli e di consumo, sono state tenute preliminarmente in debito conto le esigenze funzionali degli uffici e dei vari plessi, formalizzando gli ordinativi - sia sotto l'aspetto qualitativo, sia sotto quello quantitativo - in ragione anche delle pregresse dotazioni degli stessi.

I criteri l'utilizzo delle risorse finanziarie sono stati integralmente rispettati, unitamente alle prescrizioni in materia, quali:

Il Regolamento d'Istituto e ss.mm.ii. approvato con le seguenti delibere del CdI: n. 03/2016 del 12/02/2016 e successivi aggiornamenti, n. 6 del 20/12/2017 e n. 2 del 08/02/2019 con prot. 615 del 01/02/2019;

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 2 del 08/02/2019;

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;

l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»;

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.



## Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.edu.it> - email uffici: [mnic80700p@istruzione.it](mailto:mnic80700p@istruzione.it)



206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

### Spese per Attività e Progetti

Le **risultanze complessive** delle uscite relative alle **attività ed ai progetti** possono essere **riclassificate per tipologia di spesa**, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

**Ministero della Pubblica Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.edu.it> - email uffici: [mnic80700p@istruzione.it](mailto:mnic80700p@istruzione.it)**Attività**

	<b>Attività</b>	<b>Somme Impegnate</b>	<b>Obiettivi raggiunti</b>
<b>A1</b>	Funzionamento generale e decoro della scuola	26.504,77	effettuate spese per interventi di manutenzione e riparazione, come previsto dall'art. 39 del D.I. 129/2018 e meglio definite nella nota MIUR 74/05.01.2019. Inoltre, si attiveranno dei servizi indispensabili, quali: medico del lavoro, RSPP, gestione documentale, spese postali e bancarie.
<b>A2</b>	Funzionamento amministrativo	25.592,29	E' stato garantito un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica: acquisto di attrezzature per ufficio, cancelleria, testi e riviste giuridiche, materiale tecnico e informatico, materiale di pulizia, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, software gestionale uso ufficio, spese stampe fotocopiatrici e materiale primo soccorso. TALI IMPORTI SONO STATI EROGATI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE e regolarmente rendicontati
<b>A3</b>	Didattica	26.549,21	Spese sostenute per garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica. Beni di consumo e cancelleria necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per l'attività della biblioteca, manutenzione delle attrezzature didattiche, acquisti di sussidi didattici secondo le esigenze, software didattici. TALI IMPORTI SONO STATI EROGATI DAL COMUNE e regolarmente rendicontati
<b>A4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro		
<b>A5</b>	Visite, viaggi ....	14.827,55	Quote versate dai genitori per le uscite didattiche
<b>A6</b>	Attività di orientamento	200,00	Spese rivolte alle esigenze dell'orientamento
<b>TOTALE somme impegnate e spese ATTIVITA'</b>			<b>€. 93.673,82</b>

**Progetti**

	<b>Progetti</b>	<b>Somme Impegnate</b>	<b>Obiettivi raggiunti</b>
<b>P2 – Progetti in ambito Umanistico e sociale – P2/01 PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-334 Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento</b>			
<b>TOTALE P2/01 PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-334 Sc.a – comp. e ambienti per appr.</b>			<b>00,00</b>
<b>P2 – Progetti in ambito Umanistico e sociale – P2/02 PNSD Animatori digitali</b>			
<b>TOTALE P2/02 PNSD Animatori Digitali</b>			<b>00,00</b>
<b>P2 – Progetti in ambito Umanistico e sociale – P2/03 contributo volontario</b>			
<b>P2 – Progetti in ambito Umanistico e sociale – P2/03 Contributo Volontario</b>			<b>5.520,63</b>
<b>P2 – Progetti in ambito Umanistico e sociale – P2/04 INCLUSIONE</b>			
<b>INTERCULTURA</b>	Favorita l'integrazione degli alunni stranieri sia a livello culturale che sociale <sup>2</sup> tramite la costituzione di laboratori italiano L2, incontri sul territorio con rappresentanti delle comunità immigrate e spunti di riflessione in classe con laboratori pratici e cineforum		
<b>RECUPERO LACUNE DI BASE</b>	corsi pomeridiani per evidente rischio dispersione		

**Ministero della Pubblica Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.edu.it> - email uffici: [mnic80700p@istruzione.it](mailto:mnic80700p@istruzione.it)

<b>PEER TUTORING</b>	Collaborazione tra pari per migliorare le prestazioni in matematica
<b>RILEVAZIONE D.S.A.</b>	attivate modalità di recupero in alunni di Primaria con d.s.a.
<b>POTENZIAMENTO LOGOPEDICO</b>	Rafforzati gli aspetti specifici che bloccano o rallentano il normale processo di apprendimento della letto scrittura
<b>INSEGNAMENTO DOMICILIARE</b>	Mantenuto un percorso parallelo, negli obiettivi, a quello seguito dai compagni di classe
<b>MUSICOTERAPIA 1</b>	Favorita l'inclusione e l'integrazione di alunni diversamente abili
<b>EFFETTO SERRA</b>	Coinvolti gli alunni a scoprire nuove possibilità di apprendimento, al rispetto dei tempi dell'ambiente.
<b>LA SCOPERTA DELL'ALTRO</b>	Sensibilizzati gli alunni alla diversità
<b>TOTALE P2/04 INCLUSIONE</b>	
<b>11.283,26</b>	
<b>P2 – Progetti in ambito Umanistico e sociale – P2/05 APPROFONDIMENTI</b>	
<b>SCACCHI IN CLASSE</b>	Acquisite strategie di problem solving, sviluppare autodisciplina, concentrazione e abilità inferenziali (previsione e conseguenza logica)
<b>A SCUOLA DI SPORT</b>	Progetto provinciale coordinato dall'USP di Mantova per il coinvolgimento del maggior numero di classi possibile qualora riproposto da USP
<b>La DANZA delle PAROLE</b>	Acquisite le identità e coscienza del proprio ruolo nel gruppo, favorita l'integrazione di alunni diversamente abili.
<b>TOTALE P2/05 APPROFONDIMENTI</b>	
<b>5.448,75</b>	
<b>P2 – Progetti in ambito Umanistico e sociale – P2/06 STARE BENE A SCUOLA</b>	
<b>PRE-SCUOLA</b>	Vigilati gli alunni con entrata anticipata da parte dei collaboratori scolastici
<b>AFFETTIVITÀ 1</b>	Acquisita una maggiore consapevolezza dei cambiamenti fisici ed emotivi per vivere più adeguatamente le relazioni
<b>EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'</b>	Favorita una maggior consapevolezza di tematiche attinenti allo sviluppo dell'affettività umana nell'adolescenza
<b>DIETRO LO SCHERMO</b>	Acquisiti strumenti per gestire: Internet e social network in modo critico, sicuro e responsabile
<b>SPAZIO ASCOLTO</b>	Tutelato l'agio rispondendo a situazioni di disagio e bisogno di comunicazione
<b>TI ASCOLTO ...</b>	Offerta l'opportunità di approfondimento su personali situazioni di disagio
<b>TOTALE P2/06 STARE BENE A SCUOLA</b>	
<b>13.463,18</b>	
<b>P2 – Progetti in ambito Umanistico e sociale – P2/07 MUSICA</b>	
<b>PICCOLI MUSICI</b>	Favorita la formazione musicale di base come componente del processo educativo.
<b>MUSICOTERAPIA 2</b>	Il corpo attraverso la musica
<b>CONCERTI E STRUMENTI</b>	Competenze musicali acquisite
<b>TOTALE P2/07 MUSICA</b>	
<b>3.692,50</b>	
<b>P2 – Progetti in ambito Umanistico e sociale – P2/08 SICUREZZA</b>	
<b>PIANO SICUREZZA</b>	Ottemperare D.lgs. 81/2001; Costituzione organigramma per la gestione della sicurezza; Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): antincendio e Primo Soccorso
<b>A SCUOLA DI SICUREZZA</b>	Individuazioni postazioni sicure al di fuori dello spazio classe in caso di terremoto
<b>TOTALE P2/08 SICUREZZA</b>	
<b>3.273,74</b>	
<b>P2 – Progetti in ambito Umanistico e sociale – P2/09 NUOVE TECNOLOGIE</b>	
<b>REGISTRO ON LINE</b>	Ottemperato D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012
<b>ASSISTENZA E RINNOVO SW W HW</b>	Mantenuto il parco hardware d'Istituto

**Ministero della Pubblica Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.edu.it> - email uffici: [mnic80700p@istruzione.it](mailto:mnic80700p@istruzione.it)

<b>MANUTENZIONE SITO</b>	Aggiornate le modalità comunicative interne ed esterne	
<b>TOTALE P2/09 NUOVE TECNOLOGIE</b>		<b>10.850,38</b>
P2 – Progetti in ambito Umanistico e sociale – P2/10 VALUTAZIONE		
<b>VALUTAZIONE</b>	Sviluppare la cultura della valutazione d’Istituto	
<b>TOTALE P2/10 VALUTAZIONE</b>		<b>998,57</b>
P2 – Progetti in ambito Umanistico e sociale – P2/11 indirizzo MUSICALE		
Indirizzo MUSICALE		
<b>TOTALE P2/11 indirizzo MUSICALE</b>		<b>6.220,80</b>
<b>P4 – Progetto per “Formazione/aggiornamento del personale”</b>		
Corsi di formazione		
<b>TOTALE P4 – Progetto per “Formazione/aggiornamento del personale”</b>		<b>2.518,81</b>
<b>TOTALE somme impegnate e spese PROGETTI</b>		<b>€. 63.270,62</b>

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO****SPESE**

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
A01	0,00	12.109,80	9.035,99	5.358,98	0,00	0,00	0,00	73.465,34	26.504,77
A02	0,00	13.006,90	7.469,21	4372,18	0,00	744,00	0,00	43.584,14	25.592,29
A03	0,00	8.853,70	15.225,27	2.020,24	0,00	450,00	0,00	72.721,62	26.549,21
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	14.200,37	627,18	0,00	0,00	0,00	16.093,54	14.827,55
A06	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,22	200,00
<b>PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA</b>	13.005,37	399,72	24.518,38	1.138,05	0,00	1.046,97	0,00	109.083,77	40.108,49
<b>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</b>	0,00	0,00	2.518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25.715,30	2.518,81
<b>ALTRI PROGETTI</b>	1.498,08	4.330,63	7.160,06	2.234,30	0,00	5.420,25	0,00	37.931,43	20.643,32
<b>TOTALE</b>	14.503,45	38.700,75	80.328,09	15.750,93	0,00	7.661,22	0,00	379.998,36	156.944,44

**Conclusioni:**

Gli obiettivi previsti nel PTOF sono stati realizzati e soddisfatti principalmente dal PDS erogato dal Comune di Castiglione delle Stiviere.

Alcuni progetti inseriti nel PTOF hanno subito variazioni in itinere dovute ad esigenze didattiche non previste. Tali variazioni servono a garantire un buon servizio didattico poiché la scuola non è statica ma è dinamica.



**Ministero della Pubblica Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.edu.it> - email uffici: [mnic80700p@istruzione.it](mailto:mnic80700p@istruzione.it)



**Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019, si precisa:**

- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che le fatture elettroniche e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola, conservate in segreteria digitale di Spaggiari e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2019;
- che il fondo minute spese on è stato attivato;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti le esamine del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti formulati con l'applicativo ministeriale SIDI:

Conto finanziario (Mod. H)

Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)

Conto del patrimonio (Mod. K)

Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)

Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)

IL DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO