



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO VOLTA"**

di scuola primaria e secondaria di 1° grado  
C. F. 83007980135 - C. M. LCIC80400L  
Via Risorgimento 33 -23826 Mandello del Lario (LC) - tel. 0341-730459  
Mail: [LCIC80400L@istruzione.it](mailto:LCIC80400L@istruzione.it) - PEC [LCIC80400L@pec.istruzione.it](mailto:LCIC80400L@pec.istruzione.it)  
Sito: [www.icmandellolario.edu.it](http://www.icmandellolario.edu.it)



Mandello del Lario, 15 marzo 2019

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		<b>111.380,93</b>
SOMME RISCOSE	Competenza	118.465,80
	Residui	17.558,95
	Totale (1)	136.024,75
SOMME PAGATE	Competenza	172.790,71
	Residui	9.657,05
	Totale (2)	182.447,76
	Differenza (1 - 2)	<b>-46.423,01</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		<b>64.957,92</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro **79.838,04** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	15.275,09
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (1)	15.275,09
PASSIVI	Esercizio Corrente	394,97
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (2)	394,97
DIFFERENZA (1 - 2)		<b>14.880,12</b>
FONDO CASSA ESERCIZIO 2018 (al 31/12)		<b>64.957,92</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018		<b>79.838,04</b>

Il Disavanzo di Esercizio 2018 pari a - 39.444,79 € ed è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE (accertate) E.F. 2018 (al 31/12)	133.740,89
SPESE EFFETTIVE (impegnate) E.F. 2018 (al 31/12)	173.185,68
DISAVANZO ESERCIZIO 2018	- 39.444,79

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse / Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

<b>Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato</b>	
Previsione iniziale	4.898,57
Previsione definitiva	4.898,57
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	4.898,57

<b>Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato</b>	
Previsione iniziale	114.382,46
Previsione definitiva	114.382,46
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	114.382,46

<b>Aggregato 02 voce 01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria</b>	
Previsione iniziale	13.543,71
Variazioni apportate in corso d'anno	6.207,75
Previsione definitiva	19.751,46
Somme riscosse	19.751,46
Somme da riscuotere	
Differenza	

<b>Aggregato 02 voce 04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati</b>	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	337,34
Previsione definitiva	337,34
Somme riscosse	337,34
Somme da riscuotere	
Differenza	

<b>Aggregato 03 voce 04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati</b>	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	4.535,09
Previsione definitiva	4.535,09
Somme riscosse	0,00
Somme da riscuotere	4.535,09
Differenza	

<b>Aggregato 04 voce 01 – Unione Europea</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	0,01
	Previsione definitiva	0,01
	Somme riscosse	0,01
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	

<b>Aggregato 04 voce 03 – Provincia Vincolati</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	1.000,00
	Previsione definitiva	1.000,00
	Somme riscosse	1.000,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	

<b>Aggregato 04 voce 04 – Comune non Vincolati</b>		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	3.500,00
	Previsione definitiva	5.500,00
	Somme riscosse	1.500,00
	Somme da riscuotere	4.000,00
	Differenza	

<b>Aggregato 04 voce 05 – Comune Vincolati</b>		
	Previsione iniziale	28.721,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	22.974,30
	Previsione definitiva	51.695,30
	Somme riscosse	49.995,30
	Somme da riscuotere	1.700,00
	Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 01 – Contributi Famiglie non vincolati</b>		
	Previsione iniziale	4.000,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	-4.000,00
	Previsione definitiva	0,00
	Somme riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 02 – Contributi Famiglie vincolati</b>		
	Previsione iniziale	35.000,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	9.433,60
	Previsione definitiva	44.433,60
	Somme riscosse	39.393,60
	Somme da riscuotere	5.040,00
	Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 04 – Altri vincolati</b>	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	6.446,61
Previsione definitiva	6.446,61
Somme riscosse	6.446,61
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	

<b>Aggregato 07 voce 01 – Interessi</b>	
Previsione iniziale	0,01
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,01
Somme riscosse	0,01
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
253.021,92	133.740,89	118.465,80	15.275,09	119.281,03
Disavanzo di competenza	39.444,79			
Totale a pareggio	173.185,68			

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

<b>A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>	
Previsione iniziale	27.098,58
Variazioni apportate in corso d'anno	9.912,50
Previsione definitiva	37.011,08
Somme pagate	24.974,88
Somme da pagare	0,00
Economie	12.036,20

Le spese si riferiscono maggiormente ai costi di gestione della scuola e degli uffici: cancelleria, carta, registri, cartucce e toner per stampanti, canone noleggio fotocopiatrice uffici, abbonamenti riviste amministrative, spese postali e bancarie, spese per materiale di pulizia e pronto soccorso.

Gravano su questa attività:

- i compensi al personale per l'assistenza tecnica e informatica per gli uffici di segreteria e per i laboratori di informatica;
- la compartecipazione alle spese per Revisori dei Conti;
- le quote associative per la partecipazione a reti di scuole

Durante l'anno si è provveduto:

- Al pagamento del compenso per l'RSPP esterno relativo all'anno 2017
- al pagamento della polizza per l'assicurazione volontaria di alunni e operatori
- alla stipula di un contratto per la nomina del DPO (previsto dalla nuova normativa europea in materia di privacy);
- alla stipula di un contratto di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro;
- al passaggio del dominio da .gov a .edu;

Sono inoltre sono state sostenute le spese per l'acquisto di:

- libretti per le giustificazioni degli alunni
- canone per la seconda linea internet per gli uffici;
- mouse e tappetini per notebook;
- impianto audio per aula magna;
- materiale per gli esami;
- nuovo tappeto per ingresso palestra;
- nuove poltrone per uffici di segreteria
- software per la gestione del personale
- cordless e materiale elettrico
- acquisto di calzature antinfortunistiche per i collaboratori scolastici

Tale attività è stata finanziata da:

- avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato
- finanziamenti per il funzionamento provenienti dal MIUR
- da una parte dei contributi provenienti dai Comuni di Mandello e Abbadia finalizzati al funzionamento
- dai contributi delle famiglie e degli operatori scolastici per l'assicurazione volontaria
- interessi su conto corrente bancario

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	
Previsione iniziale	58.262,81
Variazioni apportate in corso d'anno	4.068,60
Previsione definitiva	62.331,41
Somme pagate	48.690,98
Somme da pagare	394,97
Economie	13.640,43

Le spese sostenute per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente:

- abbonamenti a riviste didattiche;
- acquisto di materiale didattico ad uso dei plessi;
- acquisto di toner per stampanti
- acquisto di libri e dizionari per la biblioteca alunni
- acquisto di libri per il comodato gratuito
- canone di noleggio delle fotocopiatrici a disposizione dei docenti delle scuole primaria e secondaria di Mandello;
- tutte le spese relative alle uscite didattiche e visite di istruzione, compreso il noleggio degli autobus;

Nel corso dell'anno sono state inoltre sostenute spese per:

- acquisto di cuffie con microfono per le prove INVALSI;
- acquisto di materiale per il giardinaggio e bulbi;
- acquisto di un carrello per ricarica tablet;
- acquisto di una cassettera porta cartoncini per aula di artistica
- acquisto di medaglie per premiazioni;
- acquisto di materiale per decorare il portico della scuola Pertini
- acquisto lampade per videoproiettori e alimentatori per notebook;
- acquisto di panchine per area verde;
- buoni acquisto per gli alunni (concorso "Un museo quasi dietro casa")

La copertura di tali spese è stata possibile grazie all'utilizzo di:

- avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato;
- parte del contributo MIUR per il funzionamento;
- contributo Provincia di Lecco per concorso "Un museo quasi dietro casa";
- parte dei contributi PDS dei Comuni per l'acquisto del materiale e delle attrezzature didattiche;
- contributi del Comune di Mandello per la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi;
- contributi vincolati delle famiglie per le visite di istruzione;

<b>A03 - SPESE DI PERSONALE</b>	
Previsione iniziale	9.333,08
Variazioni apportate in corso d'anno	8.076,56
Previsione definitiva	17.409,64
Somme pagate	9.922,73
Somme da pagare	0,00
Economie	7.486,91

Su tale attività sono stati pagati i compensi ai collaboratori scolastici dei plessi di Abbadia per le "funzioni miste" (pre e post scuola) con fondi provenienti dai Comuni di Abbadia.

I fondi disponibili per la formazione sono stati utilizzati per:

- corsi di formazione docenti sull'autismo e su "Problem solving";
- corsi di formazione sulla sicurezza, gestiti dalla scuola capofila IIS M. Polo di Colico, per tutto il personale;
- corso di formazione "Educazione alle differenze" e stampa delle dispense.

Durante l'anno è stato liquidato il compenso all'animatore digitale per un corso di formazione su "Studentresponsesystem e Google Suite"

L'attività è stata finanziata:

- da avanzo di amministrazione vincolato;
- dai contributi del Comune di Abbadia per quanto riguarda le "funzioni miste";
- dai contributi MIUR per l'Animatore Digitale.

<b>A04 - SPESE DI INVESTIMENTO</b>	
Previsione iniziale	56.655,01
Variazioni apportate in corso d'anno	49,61
Previsione definitiva	56.704,62
Somme pagate	41.266,96
Somme da pagare	0,00
Economie	15.437,66

Le spese sostenute hanno riguardato:

- rinnovo assistenza e manutenzione dei software per la Segreteria Digitale, la firma remota, il registro elettronico, i rilevatori presenze e la gestione dell'orario scolastico;
- rinnovo assistenza e manutenzione sito web;
- acquisto software per gestione verbali;
- acquisto di notebook per Atelier Creativo;
- acquisto di notebook per laboratorio informatico sec. Mandello, primaria Pertini e primaria Abbadia;
- acquisto LIM primaria Pertini;
- acquisto antenne wireless e switch;
- acquisto lavagna magnetica per biblioteca Mandello;
- acquisto kit LIM per aula magna;
- acquisto per conto di tutte le scuole della provincia di un software per la gestione delle supplenze;

In entrata l'attività è stata finanziata da:

- avanzo di amministrazione vincolato;
- parte del contributo MIUR per spese di funzionamento;
- contributi MIUR per la realizzazione dell'Atelier Creativo (residui);
- contributo straordinario comune di Mandello per dematerializzazione;
- contributo proveniente da raccolta fondi.

<b>PO1 - POTENZIAMENTO UMANISTICO</b>	
Previsione iniziale	480,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	480,00
Somme pagate	250,00
Somme da pagare	0,00
Economie	230,00

L'unica spesa sostenuta ha riguardato il compenso all'esperto del Teatro del Vento per le letture teatrali "Storie lucenti parole galleggianti" alla scuola primaria Pertini.

Il Progetto è stato finanziato da contributi PDS del comune di Mandello.

<b>P02 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO</b>	
Previsione iniziale	5.871,00
Variazioni apportate in corso d'anno	10.432,50
Previsione definitiva	16.303,50
Somme pagate	9.316,40
Somme da pagare	0,00
Economie	6.987,10

Le spese sostenute hanno riguardato:

- acquisto libri per certificazione KET e DELF;
- iscrizione esami KET e DELF;
- compenso per esperti madrelingua inglese e francese

Il Progetto è stato finanziato da;

- avanzo vincolato;
- contributi PDS dei comuni di Mandello ed Abbadia;
- contributi delle famiglie per le certificazioni linguistiche.

<b>P03 - POTENZIAMENTO MOTORIO</b>	
Previsione iniziale	3.602,75
Variazioni apportate in corso d'anno	2.645,30
Previsione definitiva	6.248,05
Somme pagate	4.350,87
Somme da pagare	0,00
Economie	1.897,18

Le spese sostenute hanno riguardato:

- acquisto di materiale per la palestra;
- acquisto di medaglie per atletica;
- noleggio autobus per la partecipazione alle fasi provinciali di Giochi Sportivi Studenteschi (campestre - atletica leggera);

Al termine dell'anno scolastico è stata versata al CONI la quota di cofinanziamento per il progetto "A scuola di sport".

Il Progetto è stato finanziato da:

- avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato;
- contributi PDS dei Comuni di Mandello e Abbadia;
- contributo straordinario Comune di Mandello per GSS;

<b>P04 - POTENZIAMENTO ARTISTICO</b>	
Previsione iniziale	5.340,00
Variazioni apportate in corso d'anno	7.429,00
Previsione definitiva	12.769,00
Somme pagate	5.202,52
Somme da pagare	0,00
Economie	7.566,48

Le spese hanno riguardato la liquidazione dei compensi agli esperti esterni per;

- Progetto "Musica e teatro" per la scuola primaria di Abbadia;
- Progetto "Multimedia" per le scuole secondarie;
- Lezioni per spettacolo teatrale scuola secondaria.

Si è inoltre provveduto alle liquidazione delle spese per l'utilizzo della sala cinematografica per gli spettacoli di fine anno.

Il Progetto è stato finanziato da:

- avanzo di amministrazione vincolato,
- contributi dei Comuni di Abbadia e Mandello destinati all'ampliamento dell'offerta formativa.

<b>PO5 - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA LEGALITA' E ALL'INTERCULTURA</b>	
Previsione iniziale	2.362,69
Variazioni apportate in corso d'anno	1.850,00
Previsione definitiva	4.212,69
Somme pagate	1.274,96
Somme da pagare	0,00
Economie	2.937,73

Le spese hanno riguardato:

- compenso esperto esterno per progetto "On line/Off line".
- noleggio autobus per il COE di Barzio per partecipazione laboratorio didattico.

Il Progetto è finanziato:

- da avanzo vincolato;
- contributi del Comune di Mandello e Abbadia destinati all'ampliamento dell'offerta formativa;

<b>PO6 - EDUCAZIONE ALL' AMBIENTE E ALLA SALUTE</b>	
Previsione iniziale	1.960,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	1.960,00
Somme pagate	970,61
Somme da pagare	0,00
Economie	989,39

Le spese hanno riguardato:

- compenso per accompagnatore di media montagna per progetto "Alla scoperta del territorio";
- percorsi didattici presso Villa Monastero;
- acquisto di materiale per giardinaggio e minuteria
- spese per trasporti progetto "Lago"

Il Progetto è finanziato da:

- avanzo vincolato;
- contributi del Comune di Abbadia destinati all'ampliamento dell'offerta formativa.

<b>PO7 - CONOSCENZA DI SE - ORIENTAMENTO - AFFETTIVITA'</b>	
Previsione iniziale	12.976,01
Variazioni apportate in corso d'anno	1.850,09
Previsione definitiva	14.826,10
Somme pagate	11.448,61
Somme da pagare	0,00
Economie	3.377,49

Le spese hanno riguardato la liquidazione dei compensi agli esperti esterni per i progetti di "Orientamento scolastico" e "Sportello psicologico".

Il Progetto è stato finanziato da:

- avanzo di amministrazione vincolato;
- contributi MIUR finalizzati all'orientamento degli alunni;
- contributi PDS dei Comuni di Mandello e Abbadia;

<b>P08 – INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO</b>	
Previsione iniziale	3.046,88
Variazioni apportate in corso d'anno	1.765,00
Previsione definitiva	4.811,88
Somme pagate	1.975,50
Somme da pagare	0,00
Economie	2.836,38

Le spese hanno riguardato:

- acquisti per progetto "Merenda con Nicolò";
- acquisto di libri per alunni DA;
- cofinanziamento progetto "Sostegno alunni DSA" gestito dalla Comunità Montana.

Il Progetto è stato finanziato da:

- avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato,;
- contributi PDS dei Comuni di Mandello e Abbadia
- contributi delle famiglie per compartecipazione progetto "Sostegno alunni DSA".

<b>P09 – PON 2014/2020</b>	
Previsione iniziale	1.858,95
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	1.858,96
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.858,96

Il Progetto è finanziato esclusivamente dai contributi provenienti dai Fondi Europei nell'ambito del PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" per la realizzazione del progetto "Scuola connessa". La cifra prevista a residuo attivo è stata introitata ed, avendo già sostenuto le relative spese di personale con anticipo di cassa, confluisce nell'avanzo di amministrazione

<b>P10 – Progetto di rete "AMBIENTE E CULTURA SPORTIVA"</b>	
Previsione iniziale	13.497,99
Variazioni apportate in corso d'anno	2.397,00
Previsione definitiva	15.894,99
Somme pagate	13.540,66
Somme da pagare	0,00
Economie	2.354,33

Le entrate provengono dai contributi delle famiglie degli alunni delle scuole superiori della provincia di Lecco per la partecipazione ai corsi organizzati nell'ambito del progetto.

Le spese hanno riguarderanno i compensi agli esperti esterni individuati per i diversi corsi.

<b>R 98 – Fondo riserva</b>	
Previsione iniziale	200,00
Storni	0,00
Previsione definitiva	200,00
Economie	200,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
253.021,92	173.185,68	172.790,71	394,97	79.836,24
Avanzo di competenza				
<b>Totale a pareggio</b>	<b>173.185,68</b>			

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 (al 31/12) si evincono le seguenti risultanze:

#### PROSPETTO DELL'ATTIVO

Situazione all'01/01/2018		variazioni	Situazione al 31/12/2018
Immobilizzazioni	82.181,69	+ 14.962,97	97.144,66
Residui attivi	17.558,95	- 2.283,86	15.275,09
Depositi bancari e postali	111.428,08	- 46.409,54	65.018,54
<b>Totale Attivi</b>	<b>211.168,72</b>	<b>- 33.730,43</b>	<b>177.438,29</b>

#### PROSPETTO DEL PASSIVO

Situazione all'01/01/2018		variazioni	Situazione al 31/12/2018
Debiti	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	23.756,12	- 14.097,27	9.658,85
Consistenza patrimoniale	202.417,84	- 877,97	201.539,87
<b>Totale passivo</b>	<b>226.173,96</b>	<b>- 14.975,24</b>	<b>211.198,72</b>

## CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà sottoposto al controllo amministrativo-contabile dei Revisori dei Conti unitamente alla presente relazione. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente.

Le norme ministeriali che regolano il Conto Consuntivo sono gli artt. 22 e 23 del D.I. 28/08/2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Con il Conto Consuntivo si misurano i risultati conseguiti, in termini contabili nell'anno finanziario di riferimento, in relazione agli obiettivi programmati e al reale andamento della gestione.

L'andamento generale ed i monitoraggi effettuati sui progetti/attività hanno dato risultati positivi e pertanto saranno utili indicatori per la progettazione futura. Si può osservare che la realizzazione dei progetti ha assorbito un terzo delle uscite indicando, in tal modo, che l'Istituto si avvale della progettazione come strumento reale di adeguamento dell'Offerta Formativa alle specifiche esigenze del territorio.

Attività e progetti sono stati realizzati con le risorse umane e strumentali come previsto dalla programmazione. L'utilizzo delle risorse umane e strumentali dell'Istituto ha permesso da un lato di accrescere le competenze del personale che è stato coinvolto in nuove attività e, dall'altro, di incrementare la consapevolezza delle proprie competenze mettendole anche a disposizione degli altri.

Le poste iniziali programmate sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 12 febbraio 2018 con delibera n. 34; sono inoltre evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2018 opportunamente documentate dalle relative deliberazioni regolarmente giacenti agli atti.

Il Conto Consuntivo si compone dei sotto elencati modelli:

- 1) Mod. H - Conto Finanziario
- 2) Mod. I - Rendiconto Progetto/Attività
- 3) Mod. J - Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2018
- 4) Mod. K - Conto del Patrimonio
- 5) Mod. L - Residui attivi/passivi
- 6) Mod. M - Spese per il personale
- 7) Mod. N - Riepilogo per Aggregato Entrata/Tipologia di Spese

Il conto consuntivo 2018 si chiude con un disavanzo d'esercizio di € 39.444,79, che detratto dall'avanzo complessivo dell'anno precedente (€ 119.281,03) più i residui passivi (€ 1,80) radiati nel corso del 2018 dà un avanzo di amministrazione complessivo di € 79.838,04.

Al termine dell'esercizio finanziario 2018, come attestato dalla verifica dell'Istituto Cassiere e dall'estratto conto di Tesoreria, il fondo cassa ammonta a € 64.957,92.

I residui attivi ammontano a € 15.275,09 e riguardano:

- € 2.000,00 contributo spese di funzionamento del Comune di Mandello per l'a.s. 2018/19;
- € 2.000,00 contributo straordinario del Comune di Mandello per dematerializzazione 2017/18;
- € 1.200,00 contributo Comune di Mandello per la partecipazione al progetto "A scuola di sport" edizione 2018/19;
- € 500,00 contributo Comune di Mandello per Corsi di italiano per stranieri;
- € 5.040,00 contributo famiglie per assicurazione infortuni e RC a.s. 2018/19;
- € 4.535,09 contributi USR Lombardia per corso di formazione "Educazione alle differenze"

I residui passivi ammontano a € 394,97 e riguardano l'IVA relativa a fatture liquidate nel mese di dicembre da versare all'Erario nel mese di gennaio 2019.

Gli obiettivi previsti dal PTOF sono stati perseguiti attraverso:

- Il mantenimento dell'indispensabile supporto materiale alle attività didattiche; il funzionamento ordinario della scuola necessita sempre più della disponibilità di materiali e mezzi che consentano sia alla struttura amministrativa, sia alla struttura didattica di essere adeguati alle attuali esigenze, che si estendono man mano nel campo delle dotazioni elettroniche e informatiche ed è per questo motivo che gran parte delle spese hanno riguardato l'acquisto di attrezzature informatiche e multimediali e la loro gestione.
- Qualificazione dell'Offerta Formativa, in particolare per quanto riguarda: accoglienza, integrazione, orientamento, successo formativo attraverso percorsi di approfondimento e recupero; la possibilità di rispondere in modo positivo alle naturali esigenze delle famiglie degli studenti iscritti alla scuola di base passa attraverso la cura del successo formativo di tutti; in questo istituto le necessità sono maggiormente concentrate sulle attività di orientamento e, in parte, al supporto degli alunni stranieri presenti; la cura dei percorsi di orientamento inizia fin dall'accesso alla scuola primaria e raggiunge il suo massimo scopo nella definizione delle attitudini e delle aspettative che esprimono i ragazzi in uscita dalla scuola secondaria.
- Ampliamento dell'Offerta Formativa attraverso: uscite sul territorio, visite guidate, partecipazione ad iniziative culturali, partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, interventi di esperti esterni per attività di teatro, musica, madrelingua (inglese e francese) e di supporto psicologico; la possibilità di attivare numerose esperienze che si affiancano alla didattica ordinaria è lo strumento che permette di personalizzare i percorsi didattici e, altresì aiuta a individuare attitudini e a sollecitare interessi negli studenti; in questo modo l'utilizzo dei fondi, molti dei quali provenienti dai PDS dei Comuni afferenti all'Istituto, consente di realizzare una scuola che apre gli studenti alla realtà esterna e sollecita tutti ad individuare il proprio ruolo nella società.

Mandello del Lario, 12 marzo 2019

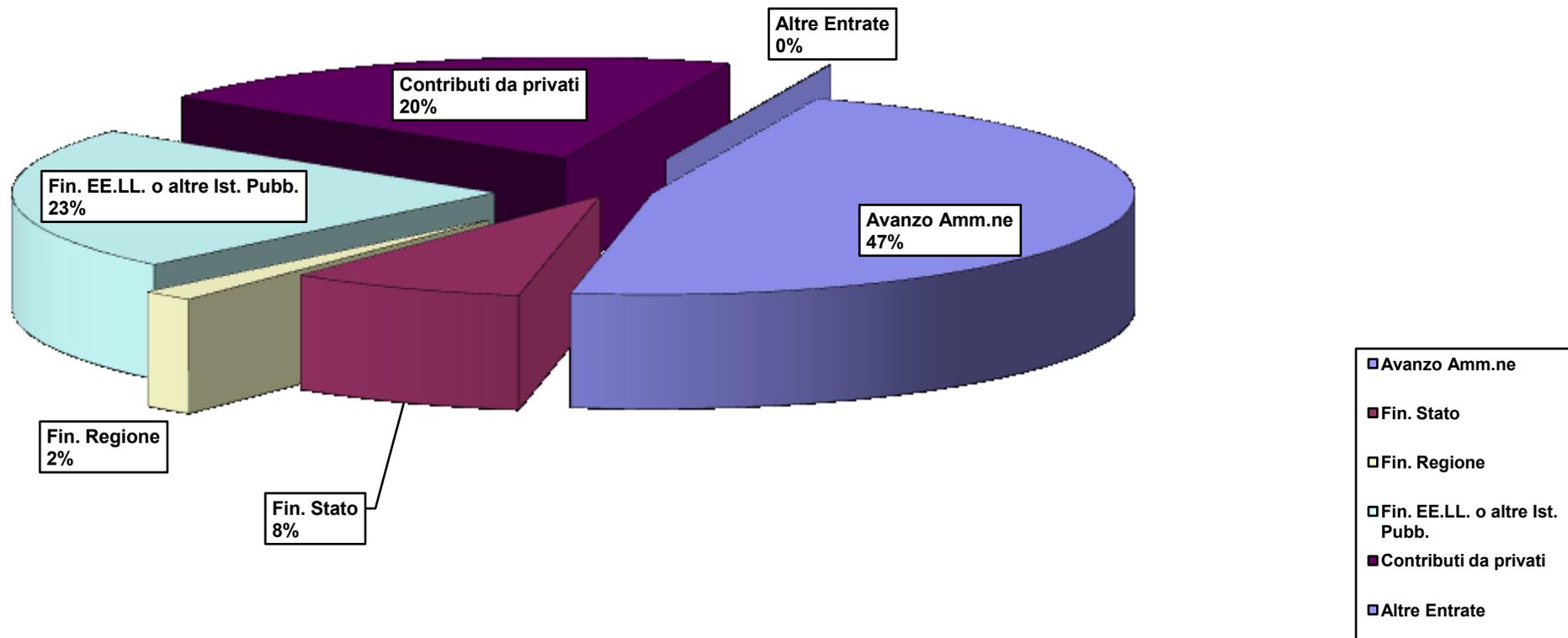
IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
Angiolina Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Luisa Zuccoli

Firmato Digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005

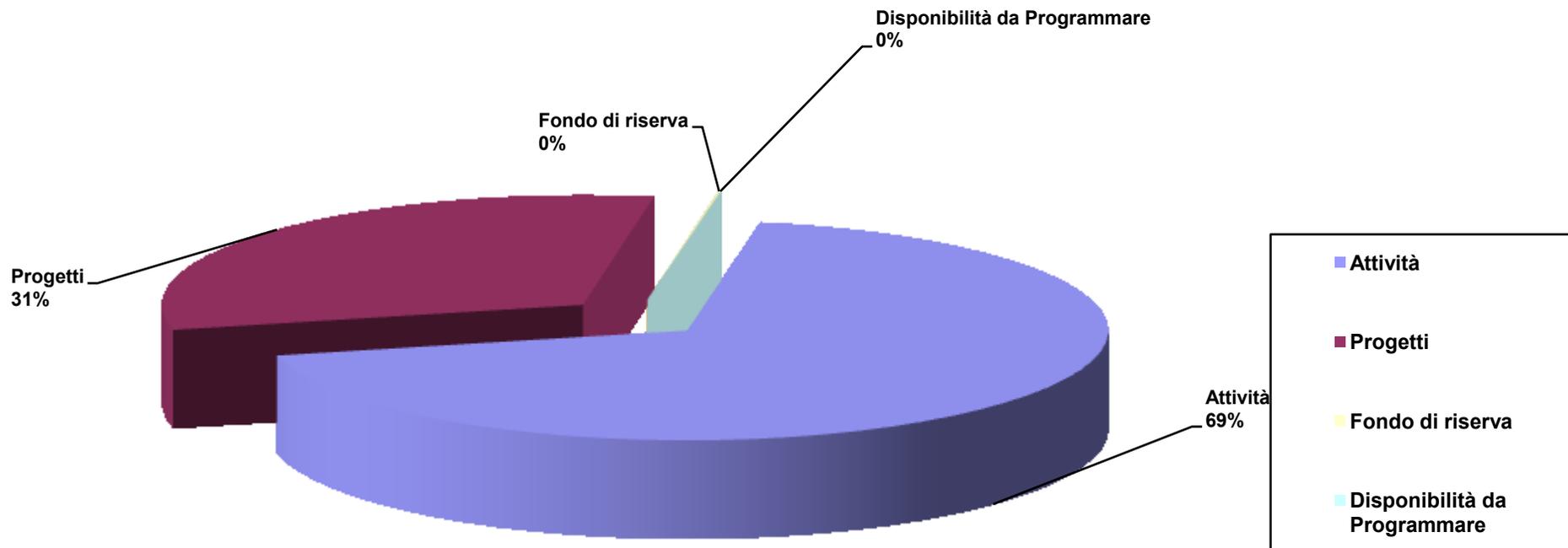
## ENTRATE

Avanzo di Amministrazione	Finanziamenti dello Stato	Finanziamenti dalla Regione	Finanziamento EE.LL. o altre Istituzioni Pubbliche	Contributi da privati	Altre Entrate
119.281,03	20.088,80	4.535,09	58.195,31	50.880,21	41,48



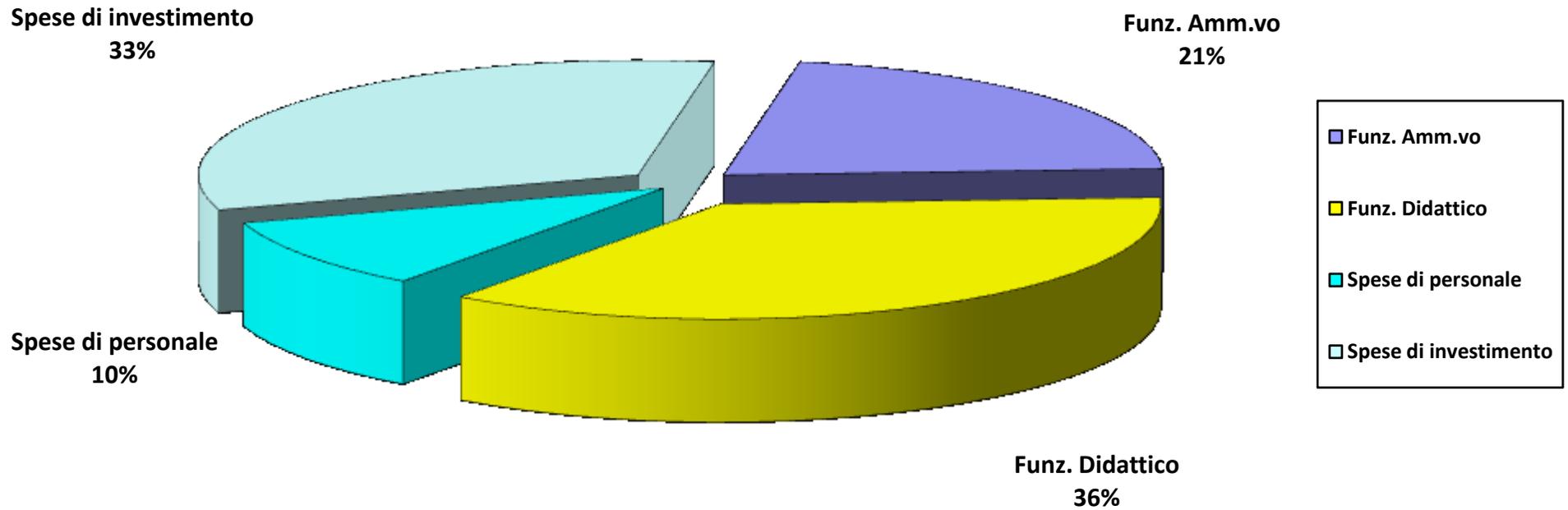
### USCITE

Attività	Progetti	Fondo di Riserva	Disponibilità da programmare
173.456,75	79.365,17	200,00	0,00



ATTIVITA'

A01 Funzionamento Amministrativo	A02 Funzionamento didattico	A03 Spese di personale	A04 Spese di investimento
37.011,08	62.331,41	17.409,64	56.704,62



PROGETTI

P01 Potenziamento Umanistico	P02 Potenziamento Linguistico	P03 Potenziamento Motorio	P04 Potenziamento Artistico	P05 Educazione Cittadinanza, Legalità, Intercultura	P06 Educazione all'Ambiente e alla Salute	P07 Conoscenza di sé Orientamento Affettività	P08 Inclusione e successo formativo	P09 PON 2014- 2020	P10 Ambiente e cultura sportiva
480,00	16.303,50	6.248,05	12.769,00	4.212,69	1.960,00	14.826,10	4.811,88	1.858,96	15.894,99

