

**ISTITUTO COMPRENSIVO MALASPINA STAFFETTI**  
**E**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO MALASPINA**  
**MSIC81800C**

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

**Dati generali e condizioni ambientali :Anno scolastico 2018 – 2019**

L'istituto comprensivo “**Malaspina-Staffetti**” nato dalla fusione , dal 1 settembre 2010 , della scuola media“ Malaspina Staffetti” e la scuola “De Amicis”, è stato **fino al 31.08.2019** composto dai plessi di scuola media Malaspina e Staffetti e dal plesso di scuola dell'infanzia e primaria “De Amicis”.

Il **plesso Malaspina** situato nel centro della città , occupa tre piani di un'ampia ala di un antico edificio del tardo 1500, posto all'incrocio di via Palestro con via XXVII Aprile. Le varie ristrutturazioni dell'immobile sono servite a rendere l'interno più funzionale ai bisogni del servizio scolastico e a soddisfare le esigenze igienico-sanitarie e ambientali della scuola.

Il **plesso Staffetti** situato in viale Stazione, in un edificio appositamente costruito nel 1960, recentemente ristrutturato e rispondente a tutte le principali norme igienico-sanitarie e ambientali di legge.

Il **plesso De Amicis** situato in via Aurelia in località Turano ed è composto di:

**Scuola dell'Infanzia**

2 aule,1 aula gioco,servizi igienici,Cucina,Mensa,

**Scuola Primaria**

5 aule,mensa,Sala Computer,Palestra,Servizi Igienici

**Scuola media MALASPINA STAFFETTI**

Le **33 classi dell'istituto** hanno funzionato con le seguenti modalità orarie:

**n. 2 classi a Tempo prolungato 36 ore settimanali** , dal lunedì a sabato con orario 7,55/12,55 e due rientri martedì e Giovedì dalle 14,00 alle 16,00;

**n. 24 classi Tempo Europeo 30 ore settimanali**, in 5 giorni da lunedì a venerdì con orario 7,55/13,55.,

**n. 07 classi Tempo Normale 30 ore settimanali** distribuite in 6 giorni dal lunedì a sabato con orario 7,55/12,55.

**Scuola Infanzia**

La scuola dell'infanzia con **due sezioni** ha funzionato con orario dalle 8:00 alle 16:00, da lunedì a venerdì **per 40 ore settimanali**.

## **Scuola Primaria**

La scuola primaria con **5 classi (1°, 2°, 3°, 4°, 5°) Tempo Normale** ha funzionato con orario 8:00-13:00 il lunedì, mercoledì, venerdì; e 8:00-16:00 il martedì e il giovedì per **31 ore settimanali**.

- **Classi :**

**Scuola Media 33 classi con 745 alunni:**

- Plesso Malaspina 14 classi con 303 alunni
- Plesso Staffetti 19 classi con 442 alunni

### **Plesso DE AMICIS**

<b>INFANZIA</b>	2 SEZIONI	TOT. ALUNNI	<b>35</b>
<b>PRIMARIA</b>	CLASSI 1°/2°/3°/4°/5°	TOT. ALUNNI	<b>88</b>

**Per un totale di n. 868 Alunni.**

### **Personale docente ed A.T.A in servizio :**

- n° 1 Dirigente scolastico
- n° 101 Docenti
- n° 1 Direttore amministrativo
- n° 4 Assistenti amministrativi
- n° 13 Collaboratori scolastici

### **Dati generali e condizioni ambientali: Anno scolastico 2019 – 2020**

**In seguito all'approvazione del piano regionale dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete Toscana prot. n. 1427 del 17.12.2018 come da nota dell' MIUR ufficio IX Ambito Territoriale di Massa Carrara prot. 73 del 10.01. 2019 l'Istituto Comprensivo Malaspina Staffetti codice mecc. MSIC81800C è stato interessato insieme alla Direzione Didattica Massa II Massa al piano di Dimensionamento dall' 01.09.2019 come sotto riportato:**

**I.C. Malaspina Massa che ha mantenuto il vecchio cod. mecc. MSIC81800C comprendente :**

Scuola Infanzia Via La Salle Dante Alighieri,  
scuola Infanzia Via F.lli Rosselli " Camponelli  
Scuola Primaria Via La Salle ,Dante Alighieri,  
scuola Primaria Poggioletto, Carducci ,  
S.M. Malaspina Massa.

**I.C. STAFFETTI MASSA 2 con nuovo cod. mecc. MSIC82300X comprendente:**

Scuola Infanzia Cervara Salvo d'Acquisto,  
Scuola Infanzia Ospedaliera,  
Scuola Infanzia Viale Stazione,  
Scuola Infanzia Turano,

Scuola Primaria Cervara Salvo D'Acquisto,  
 Scuola Primaria R. Fucini  
 Scuola Primaria Ospedaliera,  
 Scuola Primaria Turano,  
 S.M. Staffetti Massa.

Pertanto, modificandosi gli assetti dell'Istituto Comprensivo Malaspina Staffetti , il P.A. 2019 si è modificato dal 01.09.2019 acquisendo e cedendo parte dei propri finanziamenti, beni e personale dall' Direzione Didattica Massa 2 /all'I.C. Staffetti Massa 2.  
 Sempre dal 01.09.2020 gli uffici di Presidenza e Segreteria sono stati trasferiti e già operativi ( dal 02.09.2020) nella sede del Plesso Malaspina di via Palestro 43.

L'istituto comprensivo “**Malaspina**” dal 1 settembre 2019 , risulta pertanto composto, dal plesso di scuola media Malaspina ,dai Plessi di scuola dell'infanzia La Salle e Camponelli e dai Plessi di scuola Primaria Dante Alighieri e Carducci.

#### **Plessi - classi - alunni A.S. 2019/2020 al 31.10.19**

Plesso	n. classi o sezioni	n. alunni	Alunni con disabilità	Alunni stranieri
Infanzia La Salle	3	55	0	18
Infanzia Camponelli	4	85	3	5
Primaria Alighieri	10	198	8	39
Primaria Carducci	7	140	5	3
Secondaria Malaspina	12	260	4	17
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>738</b>	<b>20</b>	<b>82</b>

#### **Dati di contesto: strutture scolastiche**

##### **PLESSI**

##### **La Salle infanzia**

L'edificio è disposto su un unico piano. È dotato di accesso per i disabili.  
 La scuola dell'infanzia si compone di tre sezioni che funzionano con orario dalle 8:00 alle 16:00, da lunedì a venerdì per 40 ore settimanali.

##### **Camponelli infanzia**

L'edificio è disposto su un unico piano. È dotato di accesso per disabili.

La scuola dell'infanzia si compone di quattro sezioni che funzionano con orario dalle 8:00 alle 16:00, da lunedì a venerdì per 40 ore settimanali.

### **Carducci primaria**

L'edificio è disposto su tre piani. Non è dotato di accesso per i disabili.

Per il corrente anno scolastico si compone di sette classi e funziona con orario settimanale pari a 27 ore.

### **Alighieri primaria**

L'edificio è disposto su tre piani ed è provvisto di accesso per i disabili.

La scuola si compone di 10 classi a Tempo Pieno (8-16 dal lunedì al venerdì).

### **Malaspina Scuola secondaria di 1° grado**

Il plesso Malaspina è situato nel centro della città e occupa tre piani di un'ampia ala di un antico edificio del tardo 1500, posto all'incrocio di via Palestro con via XXVII Aprile. Le varie ristrutturazioni dell'immobile sono servite a rendere l'interno più funzionale ai bisogni del servizio scolastico e a soddisfare le esigenze igienico-sanitarie e ambientali della scuola. Esso si compone di:

Aule per la normale attività didattica, aula per educazione artistica, aula per proiezione audiovisivi, laboratorio scientifico, laboratorio linguistico, biblioteca, laboratorio di informatica, aula di musica, aula magna, 1 palestra con annesso locale di infermeria, sala insegnanti e ricevimento genitori, locali mensa, uffici di presidenza e segreteria, archivi e magazzini, servizi igienici multipli per ogni piano, piazzali esterni.

Le 12 classi dell'istituto funzionano con le seguenti modalità orarie:

n. 1 classi a Tempo prolungato (36 ore settimanali, dal lunedì a sabato con orario 7,55/12,55 e due rientri martedì e giovedì dalle 14,00 alle 16,00);

n. 11 classi a Tempo Europeo (30 ore settimanali, in 5 giorni da lunedì a venerdì con orario 7,55/13,55).

Il Plesso è sede degli uffici amministrativi e della Presidenza dell'Istituto e non è attualmente provvisto di accesso per disabili.

### **Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019**

Dati Personale	Infanzia	Primaria	Sec. 1° grado
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	30	12	17
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		1	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2	2	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time			

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale			3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06	1	7	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		2	
Insegnanti di religione a incaricati annuali	1		1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determ.su spezzone orario			6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determ.su spezzone orario			1
Insegnanti su posto normale con contratto fino al 30/06		3	

**TOTALE PERSONALE DOCENTE 91**

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo Indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo Indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo Determinato al 30.06.2020	3

**TOTALE PERSONALE A.T.A. 20**

### **CONNESSIONE FRA IL P.T.O.F. E IL PROGRAMMA ANNUALE**

Le linee guida del P.T.O.F. della scuola, sono state progettate dettagliatamente ed analizzate (anche attraverso articolazioni per gruppi di lavoro) dal Collegio Docenti .

Il programma annuale è stato organizzato in funzione delle esigenze del P.T.O.F. ed ha indirizzato le risorse disponibili verso gli obiettivi da questo dichiarati.

Il criterio-base è stato quello di attribuire ad ogni Progetto (afferente a specifico obiettivo) tutti i costi ad esso relativi, evitando di caricare le attività di spese improprie.

Questa scelta mira ad avere riscontri contabili certi, allo scopo di ottimizzare le risorse economiche della scuola.

Il progetto formativo nel suo complesso è espresso nel Piano dell'Offerta Formativa, che illustra i principi fondamentali , le scelte didattico-culturali, gli obiettivi educativi e didattici , le strategie di integrazione nonché l'organizzazione delle attività , le modalità e i criteri della valutazione.

Con le risorse dell'organico e grazie alle competenze presenti è stato possibile assicurare buona parte della programmazione.

Per completare il quadro complessivo delle attività previste è stato comunque necessario destinarvi risorse ulteriori rispetto a quelle assicurate dall'orario di servizio dei docenti: per

attività di insegnamento aggiuntive e per l'intervento di esperti esterni che hanno fornito le competenze tecniche necessarie.

Ciò è stato possibile grazie all'utilizzo anche di finanziamenti esterni che hanno interessato aspetti particolari della programmazione educativo-didattica.

Il Programma annuale infatti è stato pensato non come un insieme di attività e progetti semplicemente accostati e che vivono di vita propria, ma come articolazione del P.T.O.F., in cui si enucleano ed analizzano specifici contenuti, in particolare quelli che richiedono specifiche gestioni amministrative.

Di qui la scelta di organizzare il programma in una serie di progetti secondo i principali obiettivi che definiscono il P.T.O.F. .

La maggior parte dei progetti è stata la prosecuzione di iniziative consolidate negli ultimi anni in quanto il P.T.O.F., in virtù della sua progettualità triennale, presenta una sostanziale continuità nella offerta formativa, determinata dalle positive valutazioni espresse nelle verifiche di fine anno che hanno coinvolto le varie componenti scolastiche.

In questa prospettiva anche l'utilizzo delle risorse finanziarie si è basata sull'integrazione delle disponibilità che la scuola acquisisce istituzionalmente, con i finanziamenti provenienti da enti locali e leggi nazionali specifiche, e con i contributi dell'utenza, da cui non si può prescindere per alcune attività che altrimenti non potrebbero nemmeno essere programmate: risorse tutte che non vengono gestite separatamente ma che, sulla base della loro natura e caratteristica, concorrono a sostenere la progettualità della scuola.

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda i tempi della programmazione didattica, modulata sull'anno scolastico, e della gestione finanziaria che ha come riferimento l'anno solare.

Se è vero che l'inizio di ogni nuovo anno scolastico comporta la ridefinizione di scelte e programmi è altrettanto vero che tali scelte devono essere in sintonia con il PTOF.

Le attività extracurricolari contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa rappresentano un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi .

### **PRIORITA' D'INTERVENTO FORMATIVO REALIZZATE**

#### **Progetto Lettura**

Potenziamento delle dotazioni librerie delle biblioteche centrali e di classe e partecipazione ad iniziative specifiche come l'adesione alla settimana nazionale della lettura e a #IOLEGGOPERCHE'. Senza oneri per la scuola è il progetto (sempre afferenti a quest'area) relativo allo studio dei "Beni storici ed ambientali del territorio".

#### **Laboratorio teatrale**

Progetto relativo a tutti i plessi scolastici inserito nel piano delle libere (ma guidate) attività extracurricolari pomeridiane, consolidate da anni .

#### **Attività sportive extracurricolari**

Finalizzate al miglioramento dell'interazione tra il linguaggio corporeo e quello mentale. Di fondamentale importanza per l'equilibrio dinamico/formativo dei giovani, esse consistono in attività di pallavolo, che si svolgono in orario pomeridiano quali attività del C.S.S. (gruppo sportivo)

Le attività hanno valenza socializzante e di recupero della motivazione contro il disagio scolastico.

### **Il quotidiano in classe** (Corso di giornalismo)

Progetto volto ad ampliare la conoscenza dei linguaggi e delle strutture della comunicazione. Il progetto si avvale della collaborazione del giornalista de “La Nazione” Alberto Sacchetti e rappresenta la prosecuzione dei progetti realizzati negli anni precedenti.

### **Corsi di lingua straniera (Inglese /francese/ spagnola)**

Per la lingua inglese e francese si tratta di corsi di eccellenza, riservati agli alunni più motivati finalizzati all’approfondimento della lingua e al conseguimento della certificazione TRINITY, DELF e DELE .

### **Viaggi d’istruzione e Settimana di avviamento allo sci**

Il programma di sviluppo del progetto ha compreso viaggi , in città d’arte ed in ambienti naturali, tutti definiti dai Consigli di Classe e coordinati dai Docenti referenti, e una Settimana Bianca di avviamento allo sci , parte integrante del PTOF.

### **La cultura della sicurezza**

Sono stati interventi rivolti a tutte le classi ( Piani di evacuazione e gestione delle emergenze) . Per le classi seconde sono stati programmati percorsi relativi alla sicurezza personale e all’educazione all’affettività. Per tutte le classi sono state previste attività finalizzate a consolidare la conoscenza per una sicura e responsabile navigazione in Internet ed in generale centrate sulla legalità.

### **Educazione ai linguaggi audiovisivi**

Il progetto si è proposto di educare gli alunni a diventare spettatori consapevoli, accrescendo la loro sensibilità estetica e capacità critica, attraverso lo studio dei linguaggi audiovisivi in una prospettiva pluralistica ed interculturale, con la realizzazione di un cortometraggio .

### **Progetto educativo zonale (PEZ)- continuità’/orientamento- interculturalita’- educazione alla legalita’- aggiornamento**

Rivolto a tutti gli alunni con particolare attenzione agli alunni disabili e agli alunni maggiormente esposti al rischio di disagio. Le risorse messe disposizione sono state rivolte a:

- prevenire l’abbandono scolastico
- inclusione della disabilità
- inclusione della diversità di lingua e cultura
- contrastare il disagio scolastico
- sostenere la genitorialità

Il Progetto ha previsto molte strategie atte a prevenire il disagio scolastico mediante una serie di interventi che ruotano intorno alla figura della psicologa e della pedagoga che intervengono sia nella fase di identificazione dei casi di disagio latente o manifesto che nella loro gestione. L’inserimento della figura dello psicologo nei progetti di accoglienza e prevenzione/eliminazione del disagio scolastico appare essenziale così come la figura della pedagoga per consulenza ed interventi relativi a varie forme di disagio e difficoltà come: disturbi specifici di apprendimento, difficoltà nello studio, orientamento scolastico. Le due figure hanno collaborato cercando di ottimizzare gli interventi sui richiedenti, che sovente richiedono attenzioni diversificate o incrociate.

### **Continuità’ e orientamento**

Il P.T.O.F. nella sezione omonima dichiara l’importanza dei Progetti di continuità (con la scuola primaria) e di orientamento (con gli istituti superiori).

Le attività di Continuità’ hanno riguardato Progetti con le classi quinte di diverse scuole primarie del territorio.

Per l’orientamento è stato approvato un articolato progetto d’Istituto che prevede il coinvolgimento di uno psicologo dell’orientamento a sostegno di tutte le componenti della

scuola (alunni, docenti, famiglie), nonché incontri con le scuole secondarie di 2° grado. E' prevista anche la presentazione della realtà produttiva locale.

### **Educazione Interculturale**

Progetto volto a far riconoscere ai giovani l'universalità di alcuni valori fondamentali quali la libertà, l'uguaglianza, la tolleranza.

Il Progetto destinato a tutti gli alunni della Scuola nella sua dimensione più ampia e formativa mentre contiene un aspetto più specifico e pragmatico laddove tende a mettere gli alunni stranieri dell'Istituto nelle migliori condizioni per un proficuo lavoro scolastico mediante recupero dei prerequisiti soprattutto linguistici.

Il Progetto vede l'intervento di una docente esterna, che mette a disposizione della scuola le sue competenze per insegnare la lingua italiana agli alunni stranieri. Si cerca di lavorare inoltre all'ottimizzazione delle risorse e delle strategie, in apertura alle possibili iniziative proposte da altre scuole e/o istituzioni del territorio.

### **Aggiornamento**

Il piano di formazione del personale scolastico che l'articolo 1, comma 124 della legge 107/2015 definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, ha recepito le criticità emerse dal RAV e le istanze provenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti alle singole realtà.

Si sono previsti degli approfondimenti legati ai seguenti ambiti:

- Metodologie didattiche di insegnamento e apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning by doing, all'apprendimento in contesti formali, non formali ed informali;
- Metodologie didattiche di insegnamento e apprendimento orientate all'uso delle nuove tecnologie e applicate alla didattica;
- Metodologie didattiche di insegnamento e apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali all'interno del gruppo classe;
- Metodologie didattiche di insegnamento e apprendimento sulla didattica per competenze;

Le azioni nazionali, che arricchiscono i piani di istituto, destinate alla formazione di figure strategiche (come nel caso dell'inclusione e del Piano Nazionale della Scuola Digitale).

Il piano del nostro Istituto si è basato sui bisogni formativi rilevati dai processi di autovalutazione e miglioramento, sulla lettura dei dati di contesto (comunità, allievi, personale, contesto territoriale e sociale, bisogni educativi specifici), nonché sulle caratteristiche tipiche della nostra realtà scolastica, monitorati o confermati dall'azione didattica ed inclusiva con percorsi di formazione volti ad approfondire i seguenti aspetti:

- INCLUSIONE
- DIDATTICA PER COMPETENZE
- ATTIVITÀ ORIENTANTI
- DISLESSIA AID

## **STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITA' REALIZZATE**

Il Piano dell'Offerta Formativa di questa Scuola riporta nella sezione VERIFICA/VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE, i criteri generali per l'analisi e la verifica dell'efficacia delle proprie attività.

Esso stabilisce che ogni Progetto debba contenere in sé le condizioni di accettabilità dei risultati e la loro interpretazione in relazione alle finalità e agli obiettivi generali stabiliti. Esistono poi forme più generali di AUTOVALUTAZIONE, realizzate ogni anno mediante somministrazione e analisi di test specifici agli alunni di tutte le classi.

In relazione ai risultati della Valutazione i Progetti e le Attività programmate hanno subito modifiche e/o integrazioni attraverso gli spazi di manovra offerti dal PROGRAMMA ANNUALE.

**I Progetti che hanno formato il Programma Annuale 2019 sono stati pertanto definiti prioritariamente per la realizzazione del POF 2018 2019.**

Sono stati realizzati i seguenti Progetti:

**P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":**

P01/01-PNSD Atelier Creativi

P01/02 -Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7# del PNSD

**P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale":**

P02 /01- Laboratorio Teatrale Malaspina

P02 /02- Laboratorio Teatrale Staffetti

P02/03- Infanzia Primaria

P02/04 - Il quotidiano in classe

P02/05-PEZ Comune di Massa

P02/06 – C.I.A.O. Fondazione Marmo

P02/07-Early Communication Diversamente Didattica

**P03 progetti per Certificazioni e Corsi:**

P03/01- Certificazione Lingue Comunitarie

**P04 Progetti per Formazione ed Aggiornamento Personale:**

P04/01- Aggiornamento Formazione

Nel rimandare alle schede il dettaglio dei singoli piani di spesa, si espongono le considerazioni che hanno guidato la loro realizzazione.

- Anzitutto si è trattato, attraverso le schede di Attività, in particolare **A01 Funzionamento generale e Decoro scuola, A02 Funzionamento amm.vo**, di pensare a garantire il funzionamento generale e amministrativo per il quale è necessario acquisire beni di consumo (materiale e attrezzature per il funzionamento amministrativo e per le necessità strutturali,), servizi (manutenzioni e canoni, consulenza e assistenza, esperto esterno responsabile della sicurezza, etc), l'acquisizione di beni d'investimento come: P.C./ LIM per dotare altre classi e per Rinnovo Laboratori ed Aule speciali, delle tre sedi.

- **Attraverso le schede di Attività A03 Didattica è stata garantita:**

l'acquisizione dei beni strumentali all'attività didattica: fotocopie, materiale e sussidi per lo svolgimento delle lezioni e soprattutto per il funzionamento di laboratori, biblioteca, acquisto

di beni di consumo per progetti quali: Biblioteca , Laboratorio Linguistico, Giochi Matematici” “Interculturalità”etc,

l'acquisizione di beni strumentali per gli alunni portatori di handicap, acquisizione di beni e relativi servizi di manutenzione (compresi canoni di noleggio fotocopiatrici, assistenza laboratori , connessione Fibra per laboratori ,etc)

**A queste voci sono state destinate**

- la dotazione ordinaria del MIUR per funzionamento amministrativo e didattico
- i contributi delle famiglie degli alunni quale contributo volontario non vincolato
- i contributi non vincolati di altri (comitato Genitori)
- l'assegnazioni del Comune per reintegro spese di cancelleria

## **RELAZIONE TECNICO CONTABILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Il Conto Consuntivo di questa istituzione scolastica, è stato predisposto dal D.S.G.A. , e sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti, ai sensi e nel rispetto del D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 22 e art 23 .

Il riepilogo dei dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica è contenuto nella modulistica che compone il rendiconto:

- **MODELLO H**            **CONTO FINANZIARIO**
- **MODELLO I**            **RENDICONTO PROGETTI/ATTIVITA'**
- **MODELLO J**            **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA**
- **MODELLO K**            **CONTO PATRIMONIO**
- **MODELLO L**            **ELENCO RESIDUI**
- **MODELLO M**            **SPESE PERSONALE**
- **MODELLO N**            **RIEPILOGO SPESE**

La gestione contabile è stata fatta considerando che:

- si è dovuto tener conto da una parte delle esigenze della popolazione scolastica e dall'altra delle disponibilità finanziarie indicate nel programma annuale,
- alla base di ogni singolo provvedimento adottato c'è sempre stata una deliberazione del Consiglio d'Istituto o determina del Dirigente Scolastico,
- nel corso dell'esercizio finanziario sono state adottate varie deliberazioni di modifica al programma annuale per entrate non accertabili al momento della stesura del programma stesso e per far fronte alla realizzazione dei progetti e delle attività.

Il personale è stato regolarmente retribuito per le attività programmate e svolte; allo stesso modo così pure sono state soddisfatte le richieste sia degli alunni che dei docenti per i corsi di sostegno e di recupero.

Gli stanziamenti previsti per le spese sono stati predisposti tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione e:

1. delle caratteristiche logistiche della scuola;
2. delle strutture di cui la scuola dispone;
3. del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Per perseguire lo scopo di migliorare il servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse sulle spese tese a:

1. arricchire il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative;
2. aggiornare il software;
3. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa.

In riferimento alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni Aggregato, conto e sottoconto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva.

I mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute, assistenziali, previdenziali ed erariali.

Sulle fatture relative ad acquisti di beni inventariati risultano apposti gli estremi della liquidazione e della assunzione in carico.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con il registro dell'inventario alla data del 31/12/2018.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione amministrativa dell'Istituzione scolastica ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, responsabile della rendicontazione desunta dalle scritture contabili, nella convinzione di aver agito in accordo con il Consiglio di Istituto e nell'interesse della Scuola, sottopongono all'approvazione del Consiglio le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 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.

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
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 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019		<b>96.071,89</b>
	Competenza	289.077,20
<b>SOMME RISCOSSE</b>		
	Residui	21.893,88
	Totale(1)	310.971,08
	Competenza	285.631,43
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	7.339,54
	Totale(2)	292.970,97
	Differenza (1-2)	<b>18.000,11</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019</b>		<b>114.072,00</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 106.159,47 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	17.264,78
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	3.563,53
	Totale(1)	20.828,31
	Esercizio Corrente	28.719,68
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	21,16
	Totale(2)	28.740,84
Differenza (1-2)		<b>-7.912,53</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		<b>114.072,00</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019		<b>106.159,47</b>

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro -8.009,13 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	<b>306.341,98</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	<b>314.351,11</b>
AVANZO ESERCIZIO 2019	<b>-8.009,13</b>

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 - NON VINCOLATO</b>		
	Previsione iniziale	37.340,85
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	37.340,85

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>		
	Previsione iniziale	76.876,30
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	76.876,30

**Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA**

			Previsione iniziale	28.101,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2019	33	Dal Miur per Finanziamento spese pulizia sett. dic 2019 di € 19.709,69 E - Sp. A01 Fun. Gen. e decoro Scuola	19.709,69	
11/11/2019	53	Dal Miur per quota Funz. Amm. Didattico sett/dic. 2019 di € 6.552,90 E.03/01 -Sp. A01 € 1.552,90 - A02 € 3.000,00 - A03 € 2.000,00	6.552,90	
			Previsione definitiva	54.364,19
			Somme Riscosse	54.364,19
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/11/2019	59	Dal Miur per assegnazione finanziamento Ambienti di Apprendimento Innovativi di €20.000,00 Azione #7#PNSD di € 20.000,00 E 03/06 Sp P01/02	20.000,00	
09/12/2019	63	Assegnazione Contributo Equipe Formative Territoriali. Azione#25 PNSD di € 10.800,00 E 03/06	10.800,00	
09/12/2019	65	Per Contributo D.L. 104 /2013 art.8 Orientamento E. 03/06 Sp. A06/01 Attivita'ORIENTAMENTO di € 192,65 Sp.	192,65	
			Previsione definitiva	30.992,65
			Somme Riscosse	15.592,65
			Somme da riscuotere	15.400,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/05/2019	2	Dal comune di Massa - Per reintegro spese Cancelleria a carico del Comune di € 3.500,00 E. 05/04- Sp. A02 Funz. Amm.vo	3.500,00	
07/05/2019	8	Per Assegnazione finanziamento ed Acconto dal Comune di Massa Progetto Early Comm Diversamente Didattica di € 1.588,36 E. 05/04 Sp. P02/07	1.588,36	
29/06/2019	31	Per Minor Accert. di € 476,51( per dimensionamento) su progetto Early Com pari all'acconto di € 1.111,85 dal Comune di Massa P02/07 Early Comm.	-476,51	
03/10/2019	32	Contributo la classe va in scena a.s. 2018 2019 Comune di Massa di € 750,00 E 05/04 Sp.p02/01 € 250,00 P02/02 € 250,00 P02/03€ 250,00	750,00	
23/10/2019	52	Per Contributo Diritto allo studio dal Comune di Massa di € 2.930,04 E. 05/04 Sp. A03 Funz. Didattico	2.930,04	
11/11/2019	54	Per Assegnazione PEZ a. s. 2019 2020 dal Comune di Massa di € 9.323,92 E. 05/04 Sp. P02/05 Pez Comune di Massa	9.323,92	
11/11/2019	55	Per Premio Ciro siciliano dal comune di Massa di € 250,00 E. 05/04 Sp. P02/4 Il Quotidiano in classe	250,00	
			Previsione definitiva	17.865,81
			Somme Riscosse	16.001,03
			Somme da riscuotere	1.864,78
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2019	19	Da Istituto Comprensivo n. 2 Sesto di Sesto Fiorentino per Rimborso Biglietti treno campionato a 5 calcio di € 221,90 E. 05/06 Sp. A03	221,90	
20/06/2019	27	Dal Parco delle Apuane per Contributo Vincolato Offerta didattica Educativa 2018 2019 di € 220,00 E.05/06 sp. A03 Didattica	220,00	
			Previsione definitiva	441,90
			Somme Riscosse	441,90
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2019	35	Contributo Volontario Famiglie di € 3.499,00 E 06/01 Sp. A03 Funz. Didattico	3.499,00	
11/11/2019	56	Per Contributo Volontario Famiglie di € 1.224,00 E 06/01 Sp. A03 Funz. Didattico	1.224,00	
13/12/2019	64	Per contributi volontari dalle Famiglie di € 120,00 E 06/01 Sp. A03 Funz. didattico	120,00	
			Previsione definitiva	4.843,00
			Somme Riscosse	4.843,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

			Previsione iniziale	73.071,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/05/2019	3	Per acconti quota alunni vincolate per Viaggi e Visite istruzione come da piano a.s. 2018 2019 di € 44.311,60 E. 06/04 Sp. A05 Visite e Viaggi	44.311,60	
07/06/2019	13	Per contributo famiglie vincolato Viaggi a.s. 2018 2019 dim € 1008,00 E. 06/04 Sp. A05	1.008,00	
23/10/2019	34	Contributo alunni per Viaggio Genova 29.10.2019 E. 06/04 € 4770,00 Sp. A05 visite e Viaggi	4.770,00	
11/11/2019	57	Per Contributo Visite Viaggi di € 90,00 per Saldo Festival Scienza Genova E. 06/04 Sp. A05 Visite Viaggi	90,00	
09/12/2019	60	Per Contributi viaggio mese Dicembre c/o Ludoteca PISA del 5 classi 1A e 1B e 13 classi 1B e1C di € 1650,80 E 06/04 Spese A05 Viaggi	1.650,80	
			Previsione definitiva	124.901,40
			Somme Riscosse	124.901,40
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2019	36	Contributo per Assicurazione alunni a.s. 2019 2020 di € 3.157,50 E. 06/05 Sp. A03 Funz. didattico	3.157,50	
11/11/2019	58	Per Contributi assicurazione di € 1.110,00 E. 06/05 Sp. A03 Funz. Didattico	1.110,00	
09/12/2019	61	Per Assicurazione Alunni a.s. 2019 2020 di € 213,80 E 06/05 Sp. A03	213,80	
			Previsione definitiva	4.481,30
			Somme Riscosse	4.481,30
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2019	14	Per quota personale Docente ed Ata Assicurazione Infortunio a.s. 2018 2019 di € 374,00 E. 06/06 Sp. A02 F. Amm.vo	374,00	
			Previsione definitiva	374,00
			Somme Riscosse	374,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/05/2019	4	Per maggior contributo famiglie alunni vincolato per esami Trinity s.s. 2018 2019 di € 5.615,00 E.06/10 Sp. P03 Certificazione lingue Comunitarie	5.615,00	
07/05/2019	5	Per Contributo Famiglie Vincolato per Esami Delfa.s. 2018 2019 di € 3.190,00 E. 06/10 Sp. P03 Cert. lingue	3.190,00	
07/05/2019	6	Contributo Famiglie Alunni vincolato spettacolo Inglese Malaspina e Staffetti di € 4.971,50 E. 06/10 Sp. A03 Didattica	4.971,50	
07/05/2019	7	Per Contributo Comitato Genitori Vincolato per il progetto Il quotidiano in classe sede Staffetti e Malaspina di € 1.300,00 E. 06/10 Sp. P02/4	1.300,00	
07/06/2019	15	Per contributo Famiglie Vincolato per stampa giornalino sedi di € 550,00 E. 06/10 Sp. P02/4 Il Quotidiano in classe	550,00	
20/06/2019	28	Dagli alunni sede Staffetti per Contributo vincolato laboratorio teatrale di € 895,00 E. 06/10 sp. P02/2 lab. Teatrale Staffetti	895,00	
20/06/2019	29	Dagli alunni sede Malaspina per Contributo vincolato laboratorio teatrale di € 700,00 E. 06/10 sp. P02/1 lab. Teatrale Malaspina	700,00	
23/10/2019	37	Altri Contrib. famiglie Vinc. Giochi Matematici sede malaspina e sede primaria La Salle di € 266,00 E. 06/10 Sp. A03 Funz. Didatticoa	266,00	
09/12/2019	62	Per Contributi Famiglie Vincolati Progetto Giosporta.s. 2019 2020 di € 3.140,00 E 06/10 Sp.P02/03 Infanzia Primaria	3.140,00	
			Previsione definitiva	21.127,50

Somme Riscosse	21.127,50
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI**

Previsione iniziale	3.500,00
Somme Riscosse	3.500,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2019	9	Per Restituzione quota alunno per uscita palazzo blu Pisa erroneamente ricevuta dal Comune di Massa di € 11,60 E. 08/02 Sp. A05 Visite Viaggi	11,60
Previsione definitiva			11,60
Somme Riscosse			11,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/05/2019	10	Per interessi su conto corrente postale anno 2018 di € 0,41 E.12/01 Sp. A02 Funz. Amm.vo	0,41	
			Previsione definitiva	0,41
			Somme Riscosse	0,41
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/05/2019	11	Per interessi attivi da Banca D'Italia anno 2018 di € 0,14 E.12/02 Sp. A02 Funz. Amm.vo	0,14	
			Previsione definitiva	0,14
			Somme Riscosse	0,14
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/05/2019	12	Da PayPal per bonifico genitore alunno € 0,10 E. 12/03 Sp. A05 Viaggi Visite	0,10	
07/06/2019	16	Per incasso spettacoli Serali del 16 e 17 maggio 2019 Sede Primaria Turano	1.827,00	

		di € 1.827,00 E. 12/03 Sp. P02/3 Infanzia Primaria	
07/06/2019	17	Per incasso spettacolo Serale del 28 maggio 2019 Sede Staffetti di € 826,00 E. 12/03 Sp. P02/2 Laboratorio Teatrale Staffetti	826,00
07/06/2019	18	Per incasso spettacolo Serale del 30 maggio 2019 Sede Malaspina di € 868,00 E. 12/03 Sp. P02/1 Laboratorio Teatrale Malaspina	868,00
20/06/2019	30	Da Ass.ne Amici del Museo Guidi € 288,00 per utilizzo palestra Staffetti E. 12/03 sp. A03 Didattica	288,00
23/10/2019	38	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 di € 858,28 per Manutenzione edifici scolastici E- 12/03 sp. A01 Funz. Gen. e Doc. Scuola	858,28
23/10/2019	39	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 di € 2.060,74 per Funz. generale E- 12/03 Sp. A01 Funz. Gen. e Doc. Scuola	2.060,74
23/10/2019	40	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 di € 697,93 per Sicurezza E- 12/03 Sp. A01 Funz. Gen. e Doc. Scuola	697,93
23/10/2019	41	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 di € 7.135,69 E- 12/03 Sp. A02 Funz. Amministrativo	7.135,69
23/10/2019	42	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 di € 461,07 E- 12/03 Sp.P04/01 Formazione ed Aggiornamento	461,07
23/10/2019	43	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 di € 11.349,43 E- 12/03 Sp.A03 Funz, Didattico	11.349,43
23/10/2019	44	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 Contrasto al disagio (Pez) di € 1286,26 E- 12/03 Sp.P02/ 03 Infanzia Primaria	1.286,26
23/10/2019	45	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 Spazio d' azione per allestimento aule Spicomotricità (Pez) di € 4.200,00 E- 12/03 Sp.P02/ 03 Inf. Prim	4.200,00
23/10/2019	46	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 Early Comm- Diversamente didattica di € 986,91 E- 12/03 Sp. P02/07 Early Communication	986,91
23/10/2019	47	Per Econ. Dir. Did. Massa 2 (Z01) di € 9.154,81 E- 12/03 Sp. A03 € 4.577,41 P02/3 Inf. Prim. € 4.577,40	9.154,81
23/10/2019	48	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 progetto Musica di € 828,92 E- 12/03 Sp. P02/03 Infanzia e Primaria	828,92
23/10/2019	49	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 Visite Viaggi di € 120,04 E- 12/03 Sp. A05 Visite Viaggi	120,04
23/10/2019	50	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 non destinate ( F. Riserva ) di € 296,90 E- 12/03 Sp. A03 Funz., Didattico	296,90
23/10/2019	51	Per Contributo da Anteas per utilizzo palestra plesso Malaspina di €192,00 come da Convenzione E. 12/03 Sp. A02 Funz. Amm..	192,00
		Previsione definitiva	43.438,08
		Somme Riscosse	43.438,08
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
<b>420.559,13</b>	<b>306.341,98</b>	<b>289.077,20</b>	<b>17.264,78</b>	<b>114.217,15</b>

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>				
			Previsione iniziale	21.310,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2019	33	Dal Miur per Finanziamento spese pulizia sett. dic 2019 di € 19.709,69 E - Sp. A01 Fun. Gen. e decoro Scuola	19.709,69	
23/10/2019	38	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 di € 858,28 per Manutenzione edifici scolastici E- 12/03 sp. A01 Funz. Gen. e Doc. Scuola	858,28	
23/10/2019	39	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 di € 2.060,74 per Funz. generale E- 12/03 Sp. A01 Funz. Gen. e Doc. Scuola	2.060,74	
23/10/2019	40	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 di € 697,93 per Sicurezza E- 12/03 Sp. A01 Funz. Gen. e Doc. Scuola	697,93	
11/11/2019	53	Dal Miur per quota Funz. Amm. Didattico sett/dic. 2019 di € 6.552,90 E.03/01 -Sp. A01 € 1.552,90 - A02 € 3.000,00 - A03 € 2.000,00	1.552,90	
			Previsione definitiva	46.189,92
			Somme Pagate	21.739,84
			Somme da pagare	21.209,69
			Economie	3.240,39

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>				
			Previsione iniziale	25.613,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/05/2019	2	Dal comune di Massa - Per reintegro spese Cancelleria a carico del Comune di € 3.500,00 E. 05/04- Sp. A02 Funz. Amm.vo	3.500,00	
07/05/2019	10	Per interessi su conto corrente postale anno 2018 di € 0,41 E.12/01 Sp. A02 Funz. Amm.vo	0,41	
07/05/2019	11	Per interessi attivi da Banca D'Italia anno 2018 di € 0,14 E.12/02 Sp. A02 Funz. Amm.vo	0,14	
07/06/2019	14	Per quota personale Docente ed Ata Assicurazione Infortunistico a.s. 2018 2019 di € 374,00 E. 06/06 Sp. A02 F. Amm.vo	374,00	
23/10/2019	41	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 di € 7.135,69 E- 12/03 Sp. A02 Funz. Amministrativo	7.135,69	
23/10/2019	51	Per Contributo da Anteas per utilizzo palestra plesso Malaspina di €192,00 come da Convenzione E. 12/03 Sp. A02 Funz. Amm..	192,00	
11/11/2019	53	Dal Miur per quota Funz. Amm. Didattico sett/dic. 2019 di € 6.552,90 E.03/01 -Sp. A01 € 1.552,90 - A02 € 3.000,00 - A03 € 2.000,00	3.000,00	
			Previsione definitiva	39.815,27
			Somme Pagate	24.490,05
			Somme da pagare	2.769,28
			Economie	12.555,94

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>				
			Previsione iniziale	29.979,61
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/05/2019	6	Contributo Famiglie Alunni vincolato spettacolo Inglese Malaspina e Staffetti di € 4.971,50 E. 06/10 Sp. A03 Didattica	4.971,50	
07/06/2019	19	Da Istituto Comprensivo n. 2 Sesto di Sesto Fiorentino per Rimborso Biglietti treno campionato a 5 calcio di € 221,90 E. 05/06 Sp. A03	221,90	
20/06/2019	27	Dal Parco delle Apuane per Contributo Vincolato Offerta didattica Educativa 2018 2019 di € 220,00 E.05/06 sp. A03 Didattica	220,00	
20/06/2019	30	Da Ass.ne Amici del Museo Guidi € 288,00 per utilizzo palestra Staffetti E. 12/03 sp. A03 Didattica	288,00	
23/10/2019	35	Contributo Volontario Famiglie di € 3.499,00 E 06/01 Sp. A03 Funz. Didattico	3.499,00	

23/10/2019	36	Contributo per Assicurazione alunni a.s. 2019 2020 di € 3.157,50 E. 06/05 Sp. A03 Funz. didattico	3.157,50
23/10/2019	37	Altri Contrib. famiglie Vinc. Giochi Matematici sede malaspina e sede primaria La Salle di € 266,00 E. 06/10 Sp. A03 Funz. Didatticoa	266,00
23/10/2019	43	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 di € 11.349,43 E- 12/03 Sp.A03 Funz, Didattico	11.349,43
23/10/2019	47	Per Econ. Dir. Did. Massa 2 (Z01) di € 9.154,81 E- 12/03 Sp. A03 € 4.577,41 P02/3 Inf. Prim. € 4.577,40	4.577,41
23/10/2019	50	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 non destinate ( F. Riserva ) di € 296,90 E- 12/03 Sp. A03 Funz.,. Didattico	296,90
23/10/2019	52	Per Contributo Diritto allo studio dal Comune di Massa di € 2.930,04 E. 05/04 Sp. A03 Funz. Didattico	2.930,04
11/11/2019	53	Dal Miur per quota Funz. Amm. Didattico sett/dic. 2019 di € 6.552,90 E.03/01 -Sp. A01 € 1.552,90 - A02 € 3.000,00 - A03 € 2.000,00	2.000,00
11/11/2019	56	Per Contributo Volontario Famiglie di € 1.224,00 E 06/01 Sp. A03 Funz. Didattico	1.224,00
11/11/2019	58	Per Contributi assicurazione di € 1.110,00 E. 06/05 Sp. A03 Funz. Didattico	1.110,00
09/12/2019	61	Per Assicurazione Alunni a.s. 2019 2020 di € 213,80 E 06/05 Sp. A03	213,80
13/12/2019	64	Per contributi volontari dalle Famiglie di € 120,00 E 06/01 Sp. A03 Funz. didattico	120,00
Previsione definitiva			66.425,09
Somme Pagate			35.478,15
Somme da pagare			946,71
Economie			30.000,23

#### **Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Previsione iniziale			87.928,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2019	3	Per acconti quota alunni vincolate per Viaggi e Visite istruzione come da piano a.s. 2018 2019 di € 44.311,60 E. 06/04 Sp. A05 Visite e Viaggi	44.311,60
07/05/2019	9	Per Restituzione quota alunno per uscita palazzo blu Pisa erroneamente ricevuta dal Comune di Massa di € 11,60 E. 08/02 Sp. A05 Visite Viaggi	11,60
07/05/2019	12	Da PayPal per bonifico genitore alunno € 0,10 E. 12/03 Sp. A05 Viaggi Visite	0,10
07/06/2019	13	Per contributo famiglie vincolato Viaggi a.s. 2018 2019 dim € 1008,00 E. 06/04 Sp. A05	1.008,00

23/10/2019	34	Contributo alunni per Viaggio Genova 29.10.2019 E. 06/04 € 4770,00 Sp. A05 visite e Viaggi	4.770,00
23/10/2019	49	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 Visite Viaggi di € 120,04 E-12/03 Sp. A05 Visite Viaggi	120,04
11/11/2019	57	Per Contributo Visite Viaggi di € 90,00 per Saldo Festival Scienza Genova E. 06/04 Sp. A05 Visite Viaggi	90,00
09/12/2019	60	Per Contributi viaggio mese Dicembre c/o Ludoteca PISA del 5 classi 1A e 1B e 13 classi 1B e 1C di € 1650,80 E 06/04 Spese A05 Viaggi	1.650,80
Previsione definitiva			139.891,07
Somme Pagate			138.030,91
Somme da pagare			624,00
Economie			1.236,16

#### Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale			1.857,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2019	20	Per Prelevamento dalla disponibilità finanziaria dell'avanzo non vincolato per Progetti di € 3.115,00 per A06 /1 Orientamento sede Malaspina	3.115,00
09/12/2019	65	Per Contributo D.L. 104 /2013 art.8 Orientamento E. 03/06 Sp. A06/01 Attivita'ORIENTAMENTO di € 192,65 Sp.	192,65
20/06/2019	21	Per Prelevamento dalla disponibilità finanziaria dell'avanzo non vincolato per Progetti di € 4.555,00 per A06 /2 Orientamento sede Staffetti	4.555,00
Previsione definitiva			9.720,64
Somme Pagate			6.682,38
Somme da pagare			0,00
Economie			3.038,26

#### Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale			608,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2019	59	Dal Miur per assegnazione finanziamento Ambienti di Apprendimento Innovativi di €20.000,00 Azione #7#PNSD di € 20.000,00 E 03/06 Sp P01/02	20.000,00

	Previsione definitiva	20.608,56
	Somme Pagate	560,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	20.048,56

### Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

		Previsione iniziale	26.048,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2019	18	Per incasso spettacolo Serale del 30 maggio 2019 Sede Malaspina di € 868,00 E. 12/03 Sp. P02/1 Laboratorio Teatrale Malaspina	868,00
20/06/2019	22	Per Prelevamento dalla dispfinanz. dell'avanzo non vincolato per Progetti di € 3.115,00 per per P02/1 Lab. Teatrale Malaspina	3.115,00
20/06/2019	29	Dagli alunni sede Malaspina per Contributo vincolato laboratorio teatrale di € 700,00 E. 06/10 sp. P02/1 lab. Teatrale Malaspina	700,00
03/10/2019	32	Contributo la classe va in scena a.s. 2018 2019 Comune di Massa di € 750,00 E 05/04 Sp.p02/01 € 250,00 P02/02 € 250,00 P02/03€ 250,00	750,00
07/06/2019	17	Per incasso spettacolo Serale del 28 maggio 2019 Sede Staffetti di € 826,00 E. 12/03 Sp. P02/2 Laboratorio Teatrale Staffetti	826,00
20/06/2019	23	Per Prelevamento dalla dispfinanz. dell'avanzo non vincolato per Progetti di € 4.555,00 per per P02/1 Lab. Teatrale Staffetti	4.555,00
20/06/2019	28	Dagli alunni sede Staffetti per Contributo vincolato laboratorio teatrale di € 895,00 E. 06/10 sp. P02/2 lab. Teatrale Staffetti	895,00
07/06/2019	16	Per incasso spettacoli Serali del 16 e 17 maggio 2019 Sede Primaria Turano di € 1.827,00 E. 12/03 Sp. P02/3 Infanzia Primaria	1.827,00
20/06/2019	26	Per Prelevamento dalla dispfinanz. dell'avanzo non vincolato per Progetti di € 1.271,90 per per P02/3 Infanzia Primaria	1.271,90
23/10/2019	44	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 Contrasto al disagio (Pez) di € 1286,26 E- 12/03 Sp.P02/ 03 Infanzia Primaria	1.286,26
23/10/2019	45	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 Spazio d' azione per allestimento aule Spicomotricità (Pez) di € 4.200,00 E- 12/03 Sp.P02/ 03 Inf. Prim	4.200,00
23/10/2019	47	Per Econ. Dir. Did. Massa 2 (Z01) di € 9.154,81 E- 12/03 Sp. A03 € 4.577,41 P02/3 Inf. Prim. € 4.577,40	4.577,40
23/10/2019	48	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 progetto Musica di € 828,92 E- 12/03 Sp. P02/03 Infanzia e Primaria	828,92
09/12/2019	62	Per Contributi Famiglie Vincolati Progetto Gocosporta.s. 2019 2020 di € 3.140,00 E 06/10 Sp.P02/03 Infanzia Primaria	3.140,00
07/05/2019	7	Per Contributo Comitato Genitori Vincolato per il progetto Il quotidiano in	1.300,00

		classe sede Staffetti e Malaspina di € 1.300,00 E. 06/10 Sp. P02/4	
07/06/2019	15	Per contributo Famiglie Vincolato per stampa giornalino sedi di € 550,00 E. 06/10 Sp. P02/4 Il Quotidiano in classe	550,00
20/06/2019	24	Per Prelevamento dalla dispfinanz. dell'avanzo non vincolato per Progetti di € 3.155,00 per per P02/4 Il quotidiano in classe sede Malaspina	3.115,00
20/06/2019	25	Per Prelevamento dalla dispfinanz. dell'avanzo non vincolato per Progetti di € 4.555,00 per per P02/4 Il quotidiano in classe sede Staffetti	4.555,00
11/11/2019	55	Per Premio Ciro siciliano dal comune di Massa di € 250,00 E. 05/04 Sp. P02/4 Il Quotidiano in classe	250,00
11/11/2019	54	Per Assegnazione PEZ a. s. 2019 2020 dal Comune di Massa di € 9.323,92 E. 05/04 Sp. P02/05 Pez Comune di Massa	9.323,92
07/05/2019	8	Per Assegnazione finanziamento ed Acconto dal Comune di Massa Progetto Early Comm Diversamente Didattica di € 1.588,36 E. 05/04 Sp. P02/07	1.588,36
29/06/2019	31	Per Minor Accert. di € 476,51( per dimensionamento) su progetto Early Com pari all'acconto di € 1.111,85 dal Comune di Massa P02/07 Early Comm.	-476,51
23/10/2019	46	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 Early Comm- Diversamente didattica di € 986,91 E- 12/03 Sp. P02/07 Early Communication	986,91
Previsione definitiva			76.081,73
Somme Pagate			47.951,38
Somme da pagare			3.170,00
Economie			24.960,35
<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>			
Previsione iniziale			506,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2019	4	Per maggior contributo famiglie alunni vincolato per esami Trinity a.s. 2018 2019 di € 5.615,00 E.06/10 Sp. P03 Certificazione lingue Comunitarie	5.615,00
07/05/2019	5	Per Contributo Famiglie Vincolato per Esami Delfa.s. 2018 2019 di € 3.190,00 E. 06/10 Sp. P03 Cert. lingue	3.190,00
Previsione definitiva			9.311,50
Somme Pagate			9.201,50
Somme da pagare			0,00
Economie			110,00

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>				
			Previsione iniziale	1.104,28
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2019	42	Per passaggio economie da Dir. Did. Massa 2 di € 461,07 E- 12/03 Sp.P04/01 Formazione ed Aggiornamento	461,07	
			Previsione definitiva	1.565,35
			Somme Pagate	1.497,22
			Somme da pagare	0,00
			Economie	68,13

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>		
	Previsione iniziale	150,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	150,00

<b>Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
<b>409.759,13</b>	<b>314.351,11</b>	<b>285.631,43</b>	<b>28.719,68</b>	<b>95.408,02</b>

In seguito al piano di dimensionamento della rete Toscana (prot. n. 1427 del 17.12.2018) che ha interessato , dall' 01.09.2019 l'Istituto Comprensivo Malaspina Staffetti ( MSIC81800C) e la

Direzione Didattica Massa II (MSIC82300X) , i Beni dell'Istituto sono diminuiti ed aumentati come sotto riportato:

**Valori in Diminuzione per un totale di € 57.107,77 per**

- **Passaggio dei Beni all'Istituto Comprensivo Staffetti Massa 2 MSIC82300X di Viale Stazione a Massa = come sotto riportato per categoria e quantità:**

Classificazione	Quantità	Valore Beni in Diminuzione
Beni Mobili di 1^ categoria	302	Euro 5.638,15
Beni Mobili di 3^ categoria	258	Euro 48.738,77
Libri /Mat Bibliografico	1821	Euro 2.730,85
<b>TOTALE</b>		<b>euro 57.107,77</b>

**Valori Beni in Aumento per un totale di € 39.780,45= per**

- **Passaggio Beni da Direzione Didattica Massa 2 MSEE002001 cessata al 31.08.2019 come sotto riportato per categoria e quantità:**

Classificazione	Quantità	Valore Beni in Aumento
Beni Mobili di 1^ categoria	57	Euro 3.217,96
Beni Mobili di 3^ categoria	336	Euro 35.707,61
Libri /Mat Bibliografico	5	Euro 854,88
<b>TOTALE</b>		<b>euro 39.780,45</b>

**Alla data del 31.12.2019 il valore dei Beni dell' I.C. Malaspina (MSIC81800C) , per acquisti e dopo rivalutazione ed ammortamento al 31.12.2019 , come da Registro Inventario, risulta pari a euro 63.399,43= come sotto riportato per categoria e quantità:**

Classificazione	Quantità	Valore Beni
Beni Mobili di 1^ categoria	800	Euro 9.020,64
Beni Mobili di 3^ categoria	495	Euro 53.601,65
Libri /Mat Bibliografico	5	Euro 777,14
<b>TOTALE</b>		<b>euro 63.399,43</b>

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE( Mod K)

##### Prospetto dell'Attivo

- **Immobilizzazioni:**  
 per Beni Mobili 1^ e 3^ categoria € 62.622,29=  
 per Libri e materiale bibliografico € 777,14= T. € 63.399,43
  - **Disponibilità per crediti : Residui Attivi** € 20.828,31=
  - **Disponibilità liquide: per Fondo Cassa alla fine esercizio** € 114.072,00=
- TOTALE ATTIVO € 198.299,74 =**

##### Prospetto del Passivo

- **Residui Passivi :** € 28.740,84=

**Consistenza Patrimoniale alla data del 31/12/2019** € 169.558,90=  
**TOTALE PASSIVO € 198.299,74 =**

Nell'esercizio finanziario 2019 non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Massa, 15.04.2020

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
Ornella Mazzuca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Marcella Bertocchi