



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - GALLARATE

VIA SOMALIA 2
21013 GALLARATE (VA)
Codice Fiscale: 91055850126 Codice Meccanografico: VAIC87600E

Prot .n. 900 VI.5

Gallarate, 13/03/2019

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2018** con la **Nota Miur Prot. N. 19107 del 28/09/2017** e per i successivi 4/12i **E.F. 2018** con la **Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018**.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/01/2018 con provvedimento n. 61 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	257.513,54	Programmazione definitiva	257.513,54	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	142.012,91	Impegni	139.227,02	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 2.785,89
competenza	85.510,91	competenza	133.188,54	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	56.830,97	Pagamenti	14.273,07	-5.119,73
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	56.502,00	Somme rimaste da pagare	6.038,48	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 50.463,52
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	7.620,95	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	64.122,95	Totale residui passivi	6.038,48	<i>Sbilancio residui (b)</i> 58.084,47
			Saldo cassa iniziale (c)	65.321,78

CONTO FINANZIARIO 2018**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	115.500,63	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	21.600,12	21.600,12	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	87.868,28	87.868,28	100,00%
Contributi da Privati	32.288,34	32.288,34	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	256,17	256,17	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	257.513,54	142.012,91	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		142.012,91	

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

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione*Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato*

Previsione iniziale € 48.542,12
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 48.542,12

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 66.958,51
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 66.958,51

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 13.146,80
Variazioni in corso d'anno € 5.908,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2018		E	5.908,67	MAGGIORE ENTRATA FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO 4_12 DEL 2018 _NOTA MIUR 19270 DEL 28/09/2018

Previsione definitiva € 19.055,47
Somme accertate € 19.055,47
Riscosso € 19.055,47
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Funzionamento amministrativo e didattico € 19.055,47
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.544,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2018		E	198,43	Maggiore entrata in P25 - Fondi MIUR per Attività progettuali "Percorsi Orientamento" - nota MIUR n. 4195 del 07/03/2018
18/12/2018		E	2.179,24	VARIAZIONE IN P23 PER SALDO ATELIER CREATIVI
18/12/2018		E	166,98	MAGGIORE ENTRATA IN P 25 CONTRIBUTO ORIENTAMENTO 2018_19

Previsione definitiva € 2.544,65
Somme accertate € 2.544,65
Riscosso € 2.544,65
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

36) Finanziamento percorsi orientamento € 365,41 - 37) Atelier Creativi nell'ambito del PNSD € 2.179,24

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 56.502,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 56.502,00
Somme accertate € 56.502,00

Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 56.502,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
04) Fondi Strutturali Europei Pon Sottoscrizione 10.2.1A € 15.246,00 - 05) Fondi Strutturali Europei Sottoscrizione 10.2.2A € 41.256,00	
Annotazioni:	

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 30.016,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2018	0	E	10.000,00	Variazione per maggiore entrata in P05 - Contributo comunale per la mediazione linguistica anno 2017
03/05/2018		E	8.425,64	Variazione per maggiore entrata in A01 -A03- P18 e P20- Contributo comunale Diritto allo Studio anno 2018 1^ tranche
23/10/2018		E	2.598,98	MAGGIORE ENTRATA _CONTRIBUTO COMUNE GALLARATE INNOVAZIONE DIDATTICA -2^ TRANCHE 2018
19/11/2018		E	1.000,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA IN A03 CONTRIBUTO COMUNALE FUNZIONI MISTE 2^TRANCHE A.. 2018
19/11/2018		E	2.970,25	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA IN P18 CONTRIBUTO COMUNALE ATTIVITA' SPORTIVE 2^TRANCHE A.. 2018
19/11/2018		E	1.179,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA IN A03 CONTRIBUTO COMUNALE PRE SCUOLA INFANZIA A.S. 2017_2018
19/11/2018		E	1.856,41	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA IN A01 CONTRIBUTO COMUNALE MATERIALE PULIZIA 2^TRANCHE A. 2018
18/12/2018		E	1.986,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO MEDIAZIONE SCUOLE INFANZIA ANNO 2018COMUNE GALLARATE

Previsione definitiva € 30.016,28
 Somme accertate € 30.016,28
 Riscosso € 30.016,28
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Materiale di pulizia € 3.712,82 - 04) Innovazione didattica € 5.197,95 - 07) Attività sportive scolastiche € 5.940,51 - 09) Mediazione culturale € 11.986,00 - 19) Funzioni Miste € 2.000,00 - 20) Contributo pre - scuola € 1.179,00
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/10/2018		E	250,00	MAGGIORE ENTRATA NON PROGRAMMATA SETTIMANA DELL 'INTERCULTURA - IC PONTI
23/10/2018		E	250,00	MAGGIORE ENTRATA NON PROGRAMMATA SETTIMANA DELL 'INTERCULTURA - IC DANTE
19/11/2018		E	600,00	VARIAZIONE MAGGIORE ENTRATA IN P09 CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO- CONTRIBUTO TIROCINIO
19/12/2018		E	250,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA IN P05 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDANO _SETTIMANA DELL' INTERCULTURA A.S 2018_19

Previsione definitiva € 1.350,00
 Somme accertate € 1.350,00
 Riscosso € 1.350,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 07) SETTIMANA INTERCULTURA € 750,00 - 08) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI € 600,00
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati*Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati*

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 19.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.288,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/04/2018		E	3.000,00	Maggiore entrata in P16 - Contributi genitori per Teatro Didattico Interattivo in Lingua Inglese
23/04/2018		E	3.894,80	Variazione per maggiore entrata in P13 - Contributi genitori per visite d'istruzione a.s. 2017/18
05/06/2018		E	1.332,54	Maggiore entrata in P9- Contributo genitori per Progetto Madrelingua Inglese classi 1 [^] -2 [^] e 3 [^] Scuola Primaria di Sciarè - a.s. 2017/18.
19/11/2018		E	572,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATE IN P13- CONTRIBUTO VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2018_19
19/11/2018		E	300,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATE IN P13- CONTRIBUTO VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2018_19
22/11/2018		E	462,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTERATA IN P13 CONTRIBUTO GENITORI PER TRASPORTO VISITA TORINO 14/12/2018 PRIMARIA C EDRATE CLASSE 4 [^]
22/11/2018		E	132,00	Maggiore entrata in A01- Assicurazione alunni/personalei versamenti su c/c bancario e postale - a.s. 2018/19
22/11/2018		E	2.524,00	MAGGIORE ENTRATA IN A02 CONTRIBUTO GENITORI LIBRETTO- MATERIALE - PROGETTI VERSAMENTI C/C/ BANCARIO A.S. 2018_19
27/11/2018		E	610,00	MAGGIORE ENTRATA IN P13 QUOTA TRASPORTO VISITAISTRUZIONE MILANO
19/12/2018		E	461,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA IN P13 CONTRIBUTO PER VISITAISTRUZIONE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA

Previsione definitiva € 32.288,34
 Somme accertate € 32.288,34
 Riscosso € 32.288,34
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) assicurazione - libretto scolastico € 4.132,00 - 02) viaggi - visite istruzione - attiv. integrative € 14.299,80 - 03) Contributo volontario € 9.524,00 - 09) Contributo Comitato Genitori € 1.332,54 - 10) Contributo spettacoli teatrali € 3.000,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,02
Variazioni in corso d'anno	€	-0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2018		E	-0,01	VARIAZIONE MINORE INCASSO INTERESSI

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Interessi attivi su c/c bancario € 0,01
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 256,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2018		E	64,16	VARIAZIONE IN A01 PER MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSO INAIL
18/12/2018		E	192,00	RIMBORSO SPESE TRASPORTO MALPENSA FIERA PER PROGETTO SALONE DEI MESTIERI

Previsione definitiva € 256,16
Somme accertate € 256,16
Riscosso € 256,16
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Rimborsi e restituzioni € 256,16
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	48.328,86	27.836,31	57,60%
Progetti	208.527,34	111.390,71	53,42%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	657,34	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		2.785,89	
Totale a pareggio		142.012,91	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 18.803,52
Variazioni in corso d'anno € 2.108,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2018		E	2/3	1.856,41	Variazione per maggiore entrata in A01 -A03- P18 e P20- Contributo comunale Diritto allo Studio anno 2018 1^ tranche
21/05/2018	1	C	2/3	-1.100,00	Variazione da A01-A02 a P23 per incapacienza.
07/06/2018		E	2/3	-630,00	Storno in A01
07/06/2018		E	4/2	630,00	Storno in A01
19/11/2018		E	2/3	1.856,41	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA IN A01 CONTRIBUTO COMUNALE MATERIALE PULIZIA 2^TRANCHE A. 2018
21/11/2018		E	2/3	64,16	VARIAZIONE IN A01 PER MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSO INAIL
22/11/2018		E	3/12	132,00	Maggiore entrata in A01- Assicurazione alunni/personalei versamenti su c/c bancario e postale - a.s. 2018/19
18/12/2018		E	2/3	-185,00	STORNO IN A01
18/12/2018		E	2/3	-0,01	VARIAZIONE MINORE INCASSO INTERESSI
18/12/2018		E	4/2	185,00	STORNO IN A01
18/12/2018	2	C	2/3	-700,00	VARIAZIONE IN A01 A FAVORE DI P08 PER INCAPIENZA

Previsione definitiva € 20.912,49
Somme impegnate € 18.553,77
Pagato € 17.439,51
Rimasto da pagare € 1.114,26 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.559,92
Residua disponibilità finanz € **-2.993,85**

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 11.315,72
Variazioni in corso d'anno € 9.931,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2018	1	C	2/1	-1.100,00	Variazione da A01-A02 a P23 per incapacienza.
23/10/2018		E	2/3	2.598,98	MAGGIORE ENTRATA _CONTRIBUTO COMUNE GALLARATE INNOVAZIONE DIDATTICA -2^ TRANCHE 2018
22/11/2018		E	4/1	2.524,00	MAGGIORE ENTRATA IN A02 CONTRIBUTO GENITORI LIBRETTO- MATERIALE - PROGETTI VERSAMENTI C/C/ BANCARIO A.S. 2018_19
27/11/2018		E	2/1	5.908,67	MAGGIORE ENTRATA FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO 4_12 DEL 2018 _NOTA MIUR 19270 DEL 28/09/2018

Previsione definitiva € 21.247,37
Somme impegnate € 6.292,54
Pagato € 5.258,74
Rimasto da pagare € 1.033,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.300,00
Residua disponibilità finanz € **2.007,46**

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 2.990,00
Variazioni in corso d'anno € 3.179,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2018		E	1/6	1.000,00	Variazione per maggiore entrata in A01 -A03- P18 e P20- Contributo comunale Diritto allo Studio anno 2018 1^ tranche
19/11/2018		E	1/6	1.000,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA IN A03 CONTRIBUTO COMUNALE FUNZIONI MISTE 2^TRANCHE A.. 2018
19/11/2018		E	1/6	1.179,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA IN A03 CONTRIBUTO COMUNALE PRE SCUOLA INFANZIA A.S. 2017_2018

Previsione definitiva € 6.169,00
Somme impegnate € 2.990,00
Pagato € 2.990,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.990,00
Residua disponibilità finanz € **1.000,00**

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

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

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

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

Annotazioni:

Progetti - P01 - Musica

Musica

Previsione iniziale € 4.075,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 4.075,00
 Somme impegnate € 1.892,62
 Pagato € 1.892,62
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.475,00
 Residua disponibilità finanz € 1.582,38

Annotazioni:

Progetti - P05 - Intercultura

Intercultura

Previsione iniziale € 3.850,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.736,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2018	0	E	2/3	1.000,00	Variazione per maggiore entrata in P05 - Contributo comunale per la mediazione linguistica anno 2017
01/02/2018	0	E	3/2	9.000,00	Variazione per maggiore entrata in P05 - Contributo comunale per la mediazione linguistica anno 2017
22/10/2018		E	3/2	250,00	MAGGIORE ENTRATA NON PROGRAMMATA SETTIMANA DELL' INTERCULTURA - IC PONTI
23/10/2018		E	3/2	250,00	MAGGIORE ENTRATA NON PROGRAMMATA SETTIMANA DELL' INTERCULTURA - IC DANTE
18/12/2018		E	3/2	1.986,00	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO MEDIAZIONE SCUOLE INFANZIA ANNO 2018COMUNE GALLARATE
19/12/2018		E	3/2	250,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA IN P05 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDANO _SETTIMANA DELL' INTERCULTURA A.S 2018_19

Previsione definitiva € 16.586,00
 Somme impegnate € 8.022,42
 Pagato € 8.022,42
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 13.850,00
 Residua disponibilità finanz € **5.827,58**

Annotazioni:

Progetti - P06 - Formazione personale

Formazione personale

Previsione iniziale € 5.050,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 5.050,00
 Somme impegnate € 3.875,92
 Pagato € 3.875,92
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.050,00
 Residua disponibilità finanz € **1.174,08**

Annotazioni:

Progetti - P07 - Salute e sicurezza nella scuola

Salute e sicurezza nella scuola

Previsione iniziale € 5.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 5.500,00
 Somme impegnate € 3.797,98
 Pagato € 3.797,98
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.500,00
 Residua disponibilità finanz € **1.702,02**

Annotazioni:

Progetti - P08 - Dimat

Dimat

Previsione iniziale € 3.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2018		E	2/3	200,00	STORNO IN P08
14/12/2018		E	3/10	-200,00	STORNO IN P08
18/12/2018	2	C	2/3	700,00	VARIAZIONE IN A01 A FAVORE DI P08 PER INCAPIENZA

Previsione definitiva € 4.500,00
 Somme impegnate € 4.453,20
 Pagato € 4.453,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.100,00
Residua disponibilità finanz € -3.353,20

Annotazioni:

Progetti - P09 - Lingua straniera

Lingua straniera

Previsione iniziale € 5.800,00
Variazioni in corso d'anno € 1.932,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/06/2018		E	3/2	1.332,54	Maggiore entrata in P9- Contributo genitori per Progetto Madrelingua Inglese classi 1^ - 2^ e 3^ Scuola Primaria di Sciarè - a.s. 2017/18.
19/11/2018		E	3/1	600,00	VARIAZIONE MAGGIORE ENTRATA IN P09 CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO- CONTRIBUTO TIROCINIO
11/12/2018		E	3/1	-600,00	STORNO IN P09
11/12/2018		E	3/2	600,00	STORNO IN P09

Previsione definitiva € 7.732,54
Somme impegnate € 7.659,60
Pagato € 7.659,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 6.632,54
Residua disponibilità finanz € -1.027,06

Annotazioni:

Progetti - P13 - Uscite, visite guidate e viaggi d'istruzione

Uscite, visite guidate e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale € 8.250,00
Variazioni in corso d'anno € 6.491,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2018		E	3/13	3.894,80	Variazione per maggiore entrata in P13 - Contributi genitori per visite d'istruzione a.s. 2017.18
19/06/2018		E	3/7	-200,00	Storno in P13
19/06/2018		E	3/13	200,00	Storno in P13
19/11/2018		E	3/13	572,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATE IN P13- CONTRIBUTO VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2018_19
19/11/2018		E	3/13	300,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATE IN P13- CONTRIBUTO VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2018_19
22/11/2018		E	3/13	462,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATE IN P13- CONTRIBUTO GENITORI PER TRASPORTO VISITA TORINO 14/12/2018 PRIMARIA C ED RATE CLASSE 4^
27/11/2018		E	3/13	610,00	MAGGIORE ENTRATA IN P13 QUOTA TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE MILANO
18/12/2018		E	3/13	192,00	RIMBORSO SPESE TRASPORTO MALPENSA FIERA PER PROGETTO SALONE DEI MESTIERI
19/12/2018		E	3/13	461,00	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA IN P13 CONTRIBUTO PER VISITA ISTRUZIONE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA

Previsione definitiva € 14.741,80
Somme impegnate € 13.837,20
Pagato € 13.375,20
Rimasto da pagare € 462,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 12.144,80

Residua disponibilità finanz € **-1.692,40**

Annotazioni:

Progetti - P16 - Progetto Teatro

Progetto Teatro

Previsione iniziale € 4.550,00

Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2018		E	3/2	3.000,00	Maggiore entrata in P16 - Contributi genitori per Teatro Didattico Interattivo in Lingua Inglese

Previsione definitiva € 7.550,00

Somme impegnate € 5.288,40

Pagato € 5.288,40

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 6.950,00

Residua disponibilità finanz € **1.661,60**

Annotazioni:

Progetti - P17 - Potenziamento didattica laboratoriale

Potenziamento didattica laboratoriale

Previsione iniziale € 3.370,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 3.370,00

Somme impegnate € 2.591,44

Pagato € 2.591,44

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.370,00

Residua disponibilità finanz € **778,56**

Annotazioni:

Progetti - P18 - Sport ed espressività corporea

Sport ed espressività corporea

Previsione iniziale € 5.370,00

Variazioni in corso d'anno € 5.940,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2018		E	2/3	2.970,26	Variazione per maggiore entrata in A01 -A03- P18 e P20- Contributo comunale Diritto allo Studio anno 2018 1^ tranche
19/11/2018		E	2/3	2.970,25	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA IN P18 CONTRIBUTO COMUNALE ATTIVITA' SPORTIVE 2^TRANCHE A. 2018
19/12/2018		E	2/3	-56,00	STORNO IN P18 DA 2/3/6 A FAVORE DI 3/7/5
19/12/2018		E	3/7	56,00	STORNO IN P18 DA 2/3/6 A FAVORE DI 3/7/5

Previsione definitiva € 11.310,51

Somme impegnate	€	4.028,71	
Pagato	€	3.662,71	
Rimasto da pagare	€	366,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.340,26	
Residua disponibilità finanz	€	4.311,55	

Annotazioni:

Progetti - P20 - Robotica e nuove tecnologie

Robotica e nuove tecnologie

Previsione iniziale	€	22.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.598,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2018		E	2/3	-1.100,00	Storno in P20
05/04/2018		E	6/3	1.100,00	Storno in P20
03/05/2018		E	2/3	1.000,00	Variazione per maggiore entrata in A01 -A03- P18 e P20- Contributo comunale Diritto allo Studio anno 2018 1^ tranche
03/05/2018		E	3/5	200,00	Variazione per maggiore entrata in A01 -A03- P18 e P20- Contributo comunale Diritto allo Studio anno 2018 1^ tranche
03/05/2018		E	6/3	1.398,97	Variazione per maggiore entrata in A01 -A03- P18 e P20- Contributo comunale Diritto allo Studio anno 2018 1^ tranche

Previsione definitiva	€	25.098,97	
Somme impegnate	€	20.250,04	
Pagato	€	20.250,04	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.414,69	
Residua disponibilità finanz	€	4.164,65	

Annotazioni:

Progetti - P23 - Atelier creativi - PNSD

Atelier creativi - PNSD

Previsione iniziale	€	1.408,27
Variazioni in corso d'anno	€	4.379,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2018	1	C	6/3	2.200,00	Variazione da A01-A02 a P23 per incapienza.
18/12/2018		E	6/3	2.179,24	VARIAZIONE IN P23 PER SALDO ATELIER CREATIVI

Previsione definitiva	€	5.787,51	
Somme impegnate	€	4.449,93	
Pagato	€	1.387,51	
Rimasto da pagare	€	3.062,42	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.408,27	
Residua disponibilità finanz	€	-3.041,66	

Annotazioni:

Progetti - P24 - FSEPON Azione 10.1.1A Inclus.soc.e lotta al disagio

FSEPON Azione 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio Progetto "Aria Nuova"

Previsione iniziale € 36.357,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 36.357,60
 Somme impegnate € 27.402,29
 Pagato € 27.402,29
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 36.357,60
 Residua disponibilità finanz € **8.955,31**

Annotazioni:

Progetti - P25 - Prevenzione - Orientamento - BES

Prevenzione - Orientamento - Bisogni Educativi Speciali

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 365,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2018		E	2/3	198,43	Maggiore entrata in P25 - Fondi MIUR per Attività progettuali "Percorsi Orientamento" - nota MIUR n. 4195 del 07/03/2018
18/12/2018		E	3/2	166,98	MAGGIORE ENTRATA IN P 25 CONTRIBUTO ORIENTAMENTO 2018_19
19/12/2018		E	2/1	-400,00	STORNO IN P25
19/12/2018		E	2/3	-300,00	STORNO IN P25
19/12/2018		E	3/2	700,00	STORNO IN P25

Previsione definitiva € 4.365,41
 Somme impegnate € 3.840,96
 Pagato € 3.840,96
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.198,43
 Residua disponibilità finanz € **357,47**

Annotazioni:

Progetti - P26 - FSEPON Azione10.2.1A Az. spec per la sc infanzia

FSEPON Azione10.2.1A Competenze di base - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Previsione iniziale € 15.246,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 15.246,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P27 - FSEPON Azione10.2.2A Competenze di base

FSEPON Azione10.2.2A Competenze di base - Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria

Previsione iniziale € 41.256,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 41.256,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 65.321,78

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza

€ 85.510,91

b) in conto residui

€ 56.830,97

Totale € 142.341,88

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza

€ 133.188,54

d) in conto residui

€ 14.273,07

Totale € 147.461,61

Fondo di cassa a fine esercizio

€ 60.202,05

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi

€ 64.122,95

- Residui passivi

€ 6.038,48

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	118.286,52
Note relative alla situazione amministrativa:		

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	54.208,75	12.136,77	66.345,52
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	54.208,75	12.136,77	66.345,52
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	64.451,92	-328,97	64.122,95
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	65.321,78	-5.119,73	60.202,05
Totale disponibilità	129.773,70	-5.448,70	124.325,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	183.982,45	6.688,07	190.670,52
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	14.273,07	-8.234,59	6.038,48
Totale Debiti	14.273,07	-8.234,59	6.038,48
Consistenza patrimoniale	169.709,38	14.922,66	184.632,04
TOTALE PASSIVO	183.982,45	6.688,07	190.670,52
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	64.451,92	0,00	64.451,92	56.830,97	7.620,95	56.502,00	64.122,95
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.273,07	0,00	14.273,07	14.273,07	0,00	6.038,48	6.038,48

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	23.526,61	16,90%
02	Beni di consumo	27.428,17	19,70%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.254,84	44,71%
04	Altre spese	1.612,33	1,16%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	23.405,07	16,81%
07	Oneri finanziari	1.000,00	0,72%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	139.227,02	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 31/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 58 del 20/12/2018.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{21.600,12}{142.012,91} = \mathbf{0,15}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{120.412,79}{142.012,91} = \mathbf{0,85}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{142.012,91}{142.012,91} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{56.502,00}{142.012,91} = \mathbf{0,40}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{56.830,97}{64.451,92} = \mathbf{0,88}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{64.122,95}{206.464,83} = \mathbf{0,31}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{117.683,25}{139.227,02} = \mathbf{0,85}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{18.553,77}{139.227,02} = \mathbf{0,13}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{6.038,48}{139.227,02} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{14.273,07}{14.273,07} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{6.038,48}{153.500,09} = \mathbf{0,04}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{139.227,02}{723} = \mathbf{192,57}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{18.553,77}{723} = \mathbf{25,66}$$

CONCLUSIONI

Dall'esame del Conto Consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2018, si evidenziano gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2018, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.

Risultati conseguiti

A fronte dell'impiego delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, è da rilevare innanzitutto e in particolare quanto segue:

- 1° - L'ISTITUTO COMPRENSIVO De Amicis, collocato nel Comune di Gallarate (VA), accoglie tradizionalmente alunni dai due quartieri di Sciarè e Cedrate, di diverse etnie e provenienze.
- 2° - Di tutto rilievo, per la gestione in esame, l'incidenza del funzionamento generale sia didattico che amministrativo a carattere, per così dire, *routinario*, che ha dato luogo ad un consistente insieme di spese destinate alla didattica ed agli uffici, per gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'assicurazione Infortuni e RC del personale, per materiali di consumo ad uso prevalentemente didattico, per materiali di consumo destinato agli uffici, per i materiali di pulizia, di primo soccorso, antinfortunistica e DPI, per l'acquisto di sussidi e software didattici per gli alunni BES, per il rinnovo annuale dei gestionali informatici, per la gestione del sito web e dell'hosting, e altre spese di modesta entità gestite con le minute spese. Tali spese si sono rese necessarie in quanto nelle varie attività amministrative e didattiche della Scuola vengono di norma impiegati, in quanto indispensabili, un consistente numero di LIM e computer (installati nelle aule, nei Laboratori multimediali, negli uffici e in altre strutture della scuola); tutti i dispositivi informatici sono dotati di collegamento in rete locale e di stampanti. Naturalmente per tali sussidi, impiegati costantemente dal personale ATA, dai docenti e dagli alunni, si è provveduto puntualmente alla riparazione di eventuali guasti e/o sostituzioni di parti elettroniche e/o meccaniche, all'aggiornamento dei relativi software e anche alla stipula di contratto di assistenza informatica.

3° - Infine, meritano un'approfondita disamina le attività progettuali realizzate nel corso dell'E.F. 2018.

I PROGETTI sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F.

Vale la pena sottolineare che l'Istituto è coinvolto in realtà progettuali anche gratuite, quali accordi con enti, associazioni e soggetti territoriali e non, su tematiche svariate, musicali, ambientali, cittadinanza attiva ecc... Sono state realizzate anche attività di collaborazione con le forze dell'ordine, le FF.SS, il consultorio, arricchendo così l'esperienza scolastica ed extra scolastica degli alunni.

Gli impegni progettuali più consistenti sono stati indirizzati verso il potenziamento della lingua Inglese, il Teatro, il Dimat, l'Intercultura, lo Sport e le attività psicomotorie. Alcuni di questi progetti sono stati finanziati dal Comune di Gallarate con sottoscrizione di apposite convenzioni, ma anche con fondi propri o contributo genitori.

Fondi Europei nell'ambito di PON 2014/2020 hanno consentito di avviare inoltre Progetti, in orario extracurricolare, volti all'Inclusione sociale e Lotta al disagio, nonché al potenziamento delle competenze di base (progetto attualmente in fase di realizzazione).

4° – Nel corso di questo E.F. 2018 sono state finanziati parecchi corsi di formazione rivolto ai docenti e agli Ata, sia in materia di Sicurezza (Preposto, Addetto antincendio e Addetto Primo Soccorso) ma anche in materia informatica e di approfondimento sulla didattica inclusiva.

5° - Non meno importanti le esperienze che gli alunni hanno maturato grazie ai viaggi di istruzione, finanziati quasi completamente dalle famiglie.

In ogni caso la maggior parte delle soluzioni organizzative amministrative e didattiche, relative all'esercizio, è stata messa in pratica con risultati soddisfacenti, che hanno corrisposto alle attese dell'utenza; pertanto, l'impostazione del progetto culturale, organizzativo e didattico della scuola ha trovato conferma e raccordo nel Programma annuale.

Nessuna "curvatura" importante degli obiettivi iniziali è avvenuta come adattamento a mutate esigenze che si sarebbero potute evidenziare nel corso dell'anno scolastico. Fanno eccezione esigui spostamenti di fondi da un aggregato di spesa ad un altro per una migliore collocazione, ma sempre tra aggregati con finalità simili.

Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto pedagogico e l'atto amministrativo e ad armonizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo delle Istituzione Scolastiche.

Raggiungimento degli obiettivi e realizzazione dei progetti

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

1* tutti gli impegni di spesa (**Attività negoziale**) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 44/2001, del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017 e del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165

2* tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la **copertura finanziaria** e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;

3* le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le **tabelle contrattuali vigenti** all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;

4* sono stati incassati **contributi volontari** delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;

5* tutti i **movimenti finanziari** trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa, nel registro delle minute spese e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K.

Il DSGA
Antonina Natala Nicita

Il Dirigente scolastico
Barbara Pellegatta

Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D e norme correlate