



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE GASPERI"

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Conto Consuntivo per l'anno 2017, conformemente a quanto disposto dagli art. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 ed eventuali successive modificazioni, completo di tutti documenti, riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica e viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e in seguito al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconto dettagliato progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva al 31-12-2017 (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco dei residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. N)

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		107.184,97
	Competenza	151.407,99
SOMME RISCOSSE		
	Residui	5.028,64
	Totale(1)	156.436,63
	Competenza	132.045,14
SOMME PAGATE		
	Residui	50.633,81
	Totale(2)	182.678,95
Differenza (1-2)		-26.242,32
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		80.942,65

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 44.992,41 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	8.337,02
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	8.337,02
	Esercizio Corrente	44.035,66
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	251,60
	Totale(2)	44.287,26
Differenza (1-2)		-35.950,24
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		80.942,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017		44.992,41

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro -16.335,79 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	159.745,01
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	176.080,80
AVANZO ESERCIZIO 2017	-16.335,79

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	53.907,80
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	53.907,80

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	7.420,40
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.420,40

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	22.163,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2017	4	Funzionamento a.s. 2016/17 - Risorse aggiuntive	2.637,19
09/03/2017	5	Funzionamento a.s. 2016/17 - Risorse aggiuntive	1.859,39
27/10/2017	35	A.S. 2017/2018 - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE	12.710,30
30/11/2017	43	A.F. 2017 - CONTRIBUTO SOFFERENZA FINANZIARIA A.S. 2017/18	991,10
		Previsione definitiva	40.361,31
		Somme Riscosse	40.361,31
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2017	10	A.F. 2017 DL 104_2013 ART 8 C 1 - ORIENTAMENTO a.s. 2016_17	401,54
06/12/2017	45	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
20/12/2017	52	CONTRIBUTI VARI PNSD	2.154,65
Previsione definitiva			3.556,19
Somme Riscosse			3.556,19
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale	22.304,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2017	17	RIGIOCANDO 2017	600,00
Previsione definitiva			22.904,00
Somme Riscosse			22.904,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2017	2	Corso formazione "Preposti" ex D.Lgs. 81/2008	280,00
01/06/2017	15	PROGETTO " CIAO .. IO VADO IN BICI"	4.000,00
13/12/2017	47	FINANZIAMENTO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S 2016/2017	650,30

Previsione definitiva	4.930,30
Somme Riscosse	4.930,30
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI		Previsione iniziale	43.328,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2017	6	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GENITORI FOTOCOPIATRICE D.ALIGHIERI	127,34
23/03/2017	7	LABORATORI DIDATTICI LIBRERIA SISTINA	716,05
23/03/2017	8	Percorso di educazione affettiva e sessuale plesso I.Militi	950,00
23/03/2017	9	Laboratorio didattico Arte Meditativa	1.700,00
31/03/2017	11	Spettacolo Teatrale "Il Frigo Magico"	940,00
18/05/2017	12	Laboratorio Didattico Arte Meditativa	28,00
18/05/2017	13	Spettacolo Teatrale " Un colore cerca casa"	1.036,00
18/05/2017	14	TEATRO INGLESE SCUOLA PRIMARIA	4.900,00
19/06/2017	18	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA MILANO	148,50
30/06/2017	19	Contributo Teatro Plesso G. Pascoli e S. Alessandro	3.724,00
30/06/2017	20	VISITA PARCO STORICO	102,00
12/07/2017	21	VISITA D'ISTRUZIONE CASTELLANZA	644,00
13/07/2017	22	SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA INFANZIA MONTESSORI	676,00
17/07/2017	23	PROGETTO PSICOMOTRICITA'	280,00
24/07/2017	24	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GENITORI FOTOCOPIATRICE D. ALIGHIERI	65,53
24/07/2017	25	CONTRIBUTO PET THERAPY SCUOLA INFANZIA COLLODI	2.013,00
24/07/2017	26	CONTRIBUTO VISITA D'ISTRUZIONE MANTOVA PLESSO S. ALESSANDRO	641,00
30/08/2017	27	CONTRIBUTO PARCO AVVENTURA	1.228,50
31/08/2017	29	CONTRIBUTO ACQUISTO DIARI	1.982,50
19/10/2017	31	DONAZIONE FONDO SOLIDARIETA'	549,66
25/10/2017	32	ASSICURAZIONE SCOLASTICA ALUNNI A.S. 2017/18	20,00
25/10/2017	34	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI	912,50
27/10/2017	36	CONTRIBUTO MATERIALE DIMAT	277,60
27/10/2017	37	Contributo acquisto materiale alunni EH	77,00
27/10/2017	38	CONTRIBUTO VOLONTARIO	4.028,59
30/10/2017	39	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI - INTEGRAZIONE	5,00
07/11/2017	40	PROGETTO NARRATIVA	656,08
27/11/2017	41	PROGETTO INCONTRO SCENICO "CONOSCERSI"	1.935,00
30/11/2017	42	PROGETTO RITMIA	2.010,00
30/11/2017	44	MINOR COSTO ESAMI TRINITY A.S. 2016/17	-516,00
13/12/2017	46	Contributo Progetti scuola Infanzia "Collodi"	2.693,50
13/12/2017	48	Progetto Musica Scuola Primaria S. Alessandro	1.310,40

13/12/2017	49	Progetto Pet Therapy "Amici a 4 zampe" Scuola Primaria	2.064,00
13/12/2017	50	Progetto Psicomotricità classi prime e seconde scuola primaria	2.850,86
14/12/2017	51	MINOR COSTO SERVIZI DI TRASPORTO ANNO 2017	-798,26
29/12/2017	53	Contributo Progetto Teatro Scuola Primaria	1.431,60
29/12/2017	54	Contributo Progetti vari "Animazione della Didattica"	680,16
Previsione definitiva			85.418,22
Somme Riscosse			77.081,20
Somme da riscuotere			8.337,02
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2017	28	CONTRIBUTO CITY CAMP	192,00
Previsione definitiva			192,00
Somme Riscosse			192,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2017	33	ASSICURAZIONE SCOLASTICA PERSONALE A.S. 2017/18	1.110,00
Previsione definitiva			1.110,00
Somme Riscosse			1.110,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2017	1	INTERESSI	0,33
Previsione definitiva			0,33
Somme Riscosse			0,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2017	16	RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI	700,00
09/10/2017	30	CARTA DEL DOCENTE - RIMBORSO AUTOCERTIFICAZIONI	572,66
Previsione definitiva			1.272,66
Somme Riscosse			1.272,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI

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

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
221.073,21	159.745,01	151.407,99	8.337,02	61.328,20

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			38.670,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2017	1	INTERESSI	0,33
06/03/2017	4	Funzionamento a.s. 2016/17 - Risorse aggiuntive	2.637,19
09/03/2017	5	Funzionamento a.s. 2016/17 - Risorse aggiuntive	1.859,39
31/08/2017	29	CONTRIBUTO ACQUISTO DIARI	1.982,50
25/10/2017	32	ASSICURAZIONE SCOLASTICA ALUNNI A.S. 2017/18	20,00
25/10/2017	33	ASSICURAZIONE SCOLASTICA PERSONALE A.S. 2017/18	1.110,00
27/10/2017	35	A.S. 2017/2018 - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE	7.000,00
30/11/2017	43	A.F. 2017 - CONTRIBUTO SOFFERENZA FINANZIARIA A.S. 2017/18	991,10
Previsione definitiva			54.271,40
Somme Pagate			36.314,69
Somme da pagare			10.328,98
Economie			7.627,73

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			41.502,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2017	3	Reintegro fondi pagamento giornata Mondialità	800,00
23/03/2017	6	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GENITORI FOTOCOPIATRICE D.ALIGHIERI	127,34
18/05/2017	12	Laboratorio Didattico Arte Meditativa	28,00
01/06/2017	16	RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI	700,00
12/06/2017	17	RIGIOCANDO 2017	600,00
13/07/2017	22	SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA INFANZIA MONTESSORI	676,00

24/07/2017	24	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GENITORI FOTOCOPIATRICE D. ALIGHIERI	65,53
31/08/2017	28	CONTRIBUTO CITY CAMP	192,00
09/10/2017	30	CARTA DEL DOCENTE - RIMBORSO AUTOCERTIFICAZIONI	572,66
25/10/2017	34	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI	912,50
27/10/2017	35	A.S. 2017/2018 - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE	5.476,04
27/10/2017	36	CONTRIBUTO MATERIALE DIMAT	277,60
27/10/2017	38	CONTRIBUTO VOLONTARIO	4.028,59
30/10/2017	39	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRETTI PERSONALI - INTEGRAZIONE	5,00
06/12/2017	45	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
20/12/2017	52	CONTRIBUTI VARI PNSD	2.154,65
Previsione definitiva			59.118,49
Somme Pagate			20.404,14
Somme da pagare			9.693,67
Economie			29.020,68

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			4.964,62
Somme Pagate			2.520,89
Somme da pagare			0,00
Economie			2.443,73

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 - VISITE D'ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			27.825,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2017	18	MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA MILANO	148,50
30/06/2017	20	VISITA PARCO STORICO	102,00
12/07/2017	21	VISITA D'ISTRUZIONE CASTELLANZA	644,00
24/07/2017	26	CONTRIBUTO VISITA D'ISTRUZIONE MANTOVA PLESSO S. ALESSANDRO	641,00
30/08/2017	27	CONTRIBUTO PARCO AVVENTURA	1.228,50
14/12/2017	51	MINOR COSTO SERVIZI DI TRASPORTO ANNO 2017	-798,26
Previsione definitiva			29.791,34

Somme Pagate	29.440,49
Somme da pagare	0,00
Economie	350,85

Aggregato P voce 02 - SICUREZZA

Previsione iniziale	5.450,32		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2017	2	Corso formazione "Preposti" ex D.Lgs. 81/2008	280,00
Previsione definitiva			5.730,32
Somme Pagate			1.597,43
Somme da pagare			3.418,00
Economie			714,89

Aggregato P voce 03 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Previsione iniziale	3.765,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2017	44	MINOR COSTO ESAMI TRINITY A.S. 2016/17	-516,00
Previsione definitiva			3.249,00
Somme Pagate			3.244,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5,00

Aggregato P voce 06 - INTERCULTURA

Previsione iniziale	3.132,50		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2017	3	Reintegro fondi pagamento giornata Mondialità	-800,00
Previsione definitiva			2.332,50
Somme Pagate			1.523,00
Somme da pagare			800,00
Economie			9,50

Aggregato P voce 07 - GESTIONE RECUPERO DEL DISAGIO

Previsione iniziale	15.058,35		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2017	8	Percorso di educazione affettiva e sessuale plesso I.Militi	950,00
19/10/2017	31	DONAZIONE FONDO SOLIDARIETA'	549,66
27/10/2017	35	A.S. 2017/2018 - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE	234,26
27/10/2017	37	Contributo acquisto materiale alunni EH	77,00
13/12/2017	47	FINANZIAMENTO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S 2016/2017	650,30
Previsione definitiva			17.519,57
Somme Pagate			10.667,44

Somme da pagare	5.931,15
Economie	920,98

Aggregato P voce 14 - ANIMAZIONE DELLA DIDATTICA			
Previsione iniziale			6.960,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2017	7	LABORATORI DIDATTICI LIBRERIA SISTINA	716,05
23/03/2017	9	Laboratorio didattico Arte Meditativa	1.700,00
31/03/2017	11	Spettacolo Teatrale "Il Frigo Magico"	940,00
18/05/2017	13	Spettacolo Teatrale " Un colore cerca casa"	1.036,00
18/05/2017	14	TEATRO INGLESE SCUOLA PRIMARIA	4.900,00
01/06/2017	15	PROGETTO " CIAO .. IO VAD IN BICI"	4.000,00
30/06/2017	19	Contributo Teatro Plesso G. Pascoli e S. Alessandro	3.724,00
17/07/2017	23	PROGETTO PSICOMOTRICITA'	280,00
24/07/2017	25	CONTRIBUTO PET THERAPY SCUOLA INFANZIA COLLODI	2.013,00
07/11/2017	40	PROGETTO NARRATIVA	656,08
27/11/2017	41	PROGETTO INCONTRO SCENICO "CONOSCERSI"	1.935,00
30/11/2017	42	PROGETTO RITMIA	2.010,00
13/12/2017	46	Contributo Progetti scuola Infanzia "Collodi"	2.693,50
13/12/2017	48	Progetto Musica Scuola Primaria S. Alessandro	1.310,40
13/12/2017	49	Progetto Pet Therapy "Amici a 4 zampe" Scuola Primaria	2.064,00
13/12/2017	50	Progetto Psicomotricità classi prime e seconde scuola primaria	2.850,86
29/12/2017	53	Contributo Progetto Teatro Scuola Primaria	1.431,60
29/12/2017	54	Contributo Progetti vari "Animazione della Didattica"	680,16
Previsione definitiva			41.901,21
Somme Pagate			26.333,06
Somme da pagare			13.119,86
Economie			2.448,29

Aggregato P voce 17 - ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.643,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2017	10	A.F. 2017 DL 104_2013 ART 8 C 1 - ORIENTAMENTO a.s. 2016_17	401,54
Previsione definitiva			2.044,76
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			744,00
Economie			1.300,76

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

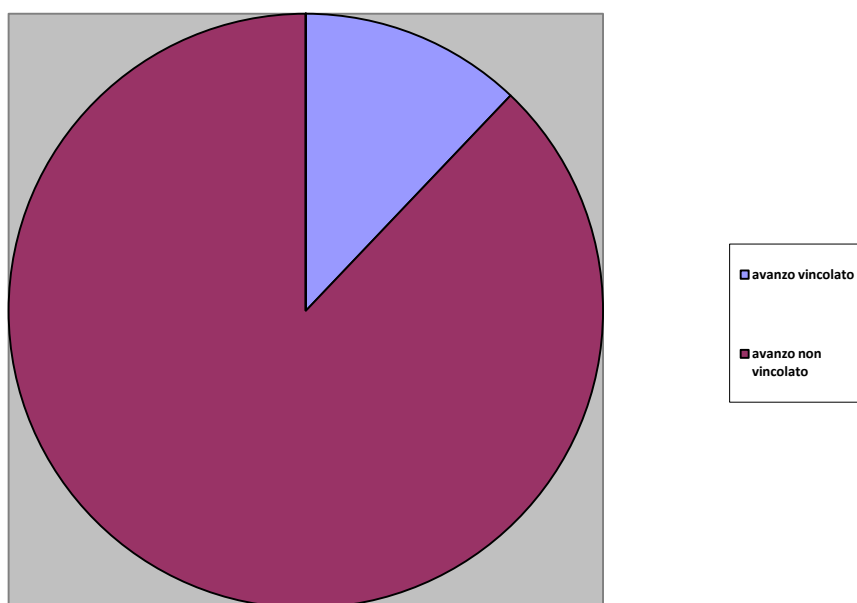
Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
221.073,21	176.080,80	132.045,14	44.035,66	44.992,41

CONCLUSIONI

Avanzo di amministrazione al 1[^] gennaio 2017:

Avanzo vincolato	7.420,40
Avanzo non vincolato	53.907,80
Totale avanzo	61.328,20

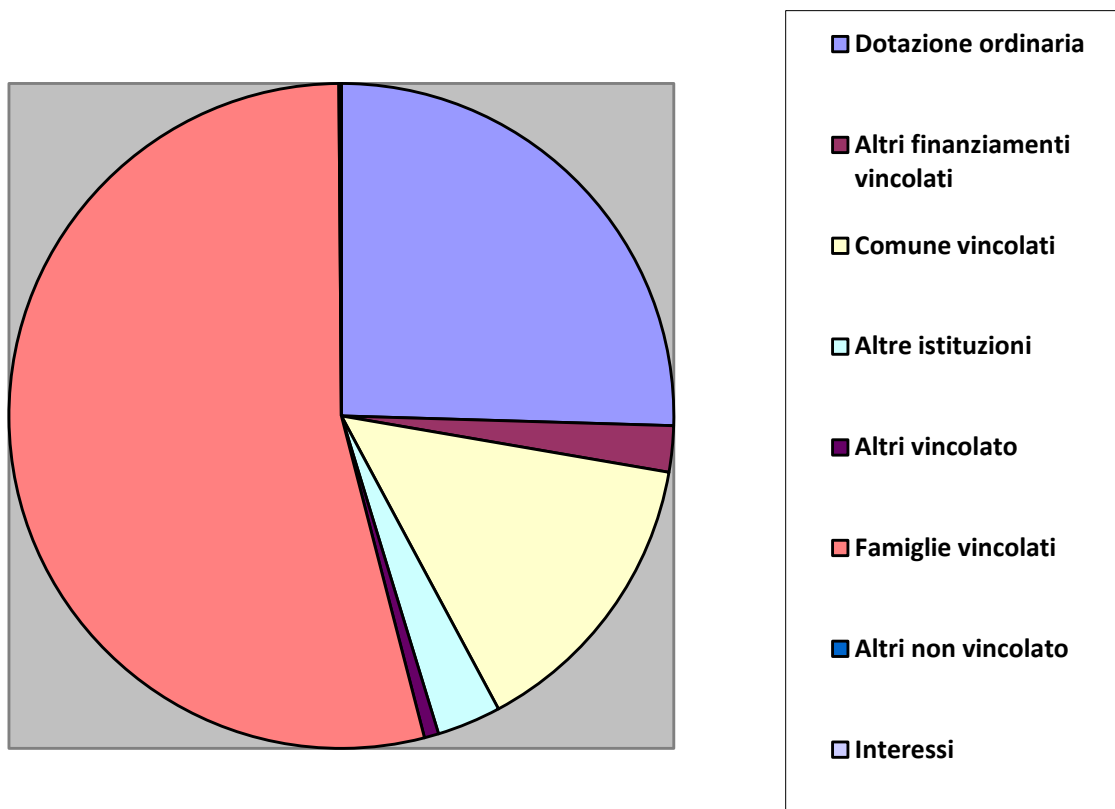


Entrate

Dall'esame del conto finanziario - Modello H -, risulta che le ENTRATE sono costituite dalle seguenti voci:

Dotazione ordinaria (Finanziamento dallo stato)	40.361,31
Altri finanziamenti vincolati (Stato)	3.556,19
Comune vincolati	22.904,00
Altre istituzioni	4.930,30
Famiglie vincolati	85.418,22
Altri vincolati	1.110,00
Altri non vincolato	192,00
Interessi	0,33
Altre entrate	1.272,66
Totale somme accertate	159.745,01

Si sono accertate entrate per un totale di € 159.745,01
Risultano riscossi € 151.407,99, pari al 94,78%

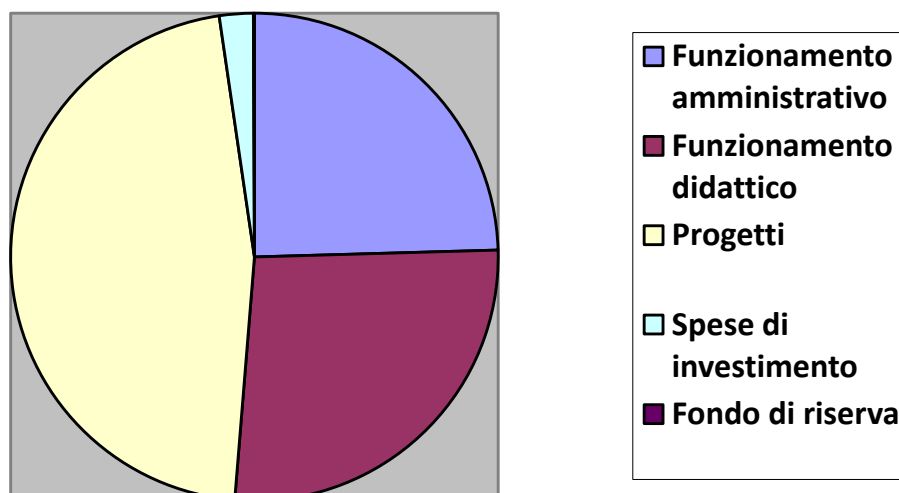


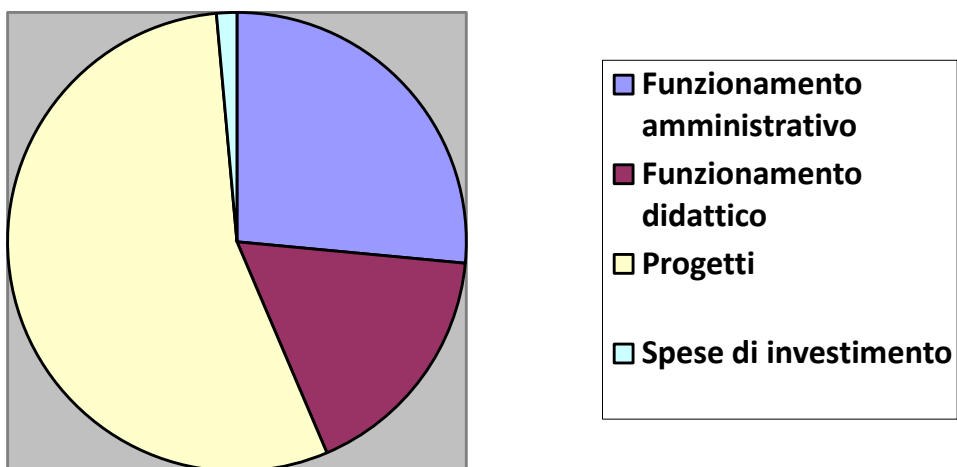
Uscite:

Dall'esame del conto finanziario - Modello H -, risulta che le Spese programmate ammontano a € 221.073,21, le spese impegnate assommano a € 176.080,80.

Il conto finanziario – Modello H – si chiude con un avanzo di competenza di € 44.992,41 derivante dalla differenza tra entrate accertate e spese impegnate.

	programmate	impegnate	%
Funzionamento amministrativo generale	54.271,40	46.643,67	85,94
Funzionamento didattico generale	59.118,49	30.097,81	50,91
Spese d'investimento	4.964,62	2.520,89	50,77
Progetti	102.568,70	96.818,43	94,39
Fondo di riserva	150,00		
Totale	221.073,21	176.080,80	79,64





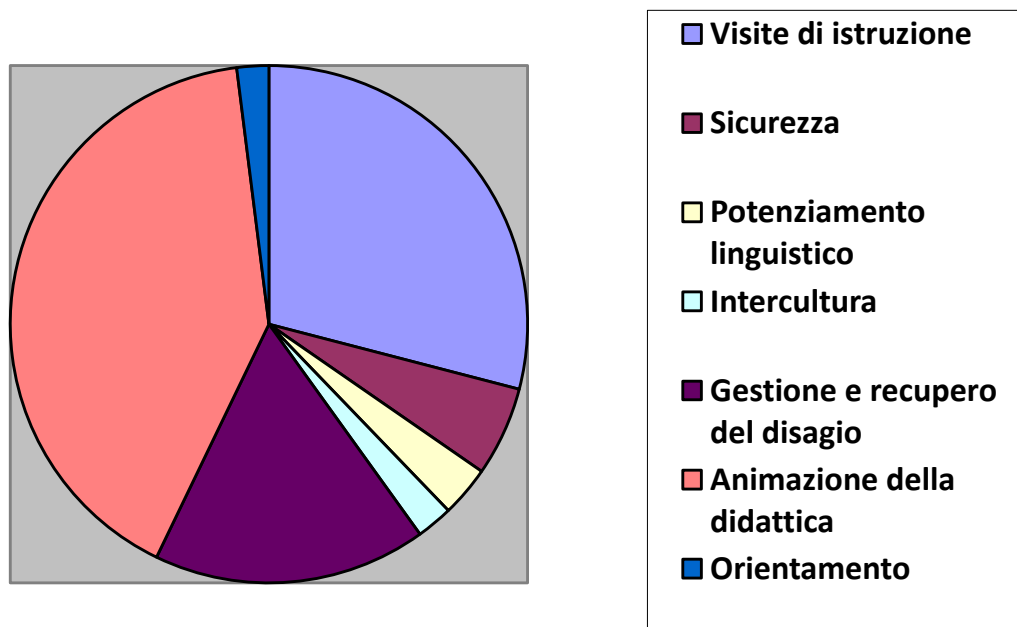
Progetti

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto – Modello I – il quale descrive, in modo analitico, per tipo e per conto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario.

Qui di seguito, si registra il costo reale di ogni progetto, sommando la cifra già pagata con quanto, eventualmente, rimane ancora da pagare.

Progetti:

Visite di istruzione	29.791,34
Sicurezza	5.730,32
Potenziamento linguistico	3.249,00
Intercultura	2.332,50
Gestione e recupero del disagio	17.519,57
Animazione della didattica	41.901,21
Orientamento	2.044,76
Totale	102.568,70



Dall'esame di questi modelli si determina, inoltre, la disponibilità finanziaria residua, che va a costituire l'avanzo di amministrazione, ponendo le basi per la stesura del Programma dell'esercizio finanziario successivo.

Dal mod. J risulta inoltre un fondo di cassa a fine esercizio di € 44.992,41.

Dal mod. K risulta la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro d'inventario al 31 dicembre 2017.

La gestione dell'esercizio in esame, imperniata sui principi contenuti nel PTOF e sulle indicazioni del Programma annuale, si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate.

L'attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività progettuali, tramite le quali è stato possibile offrire a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado un percorso formativo rispondente alle scelte educative e agli obiettivi enunciati nel POF.

L'analisi dei bisogni formativi degli alunni ha portato a privilegiare alcune linee di sviluppo principali, quali l'integrazione, l'inclusione e l'animazione della didattica.

Punti di forza:

- Presenza di numerosi progetti cui sono indirizzate prioritariamente le risorse, che ampliano e qualificano l'offerta formativa
- I progetti sono diversificati ed indirizzati a tutti gli ordini di scuola

Punti di debolezza:

- Le entrate, specialmente per i progetti, provengono in larga parte dai contributi delle famiglie
- Solo a fronte di tali contributi è possibile un consistente ampliamento dell'offerta formativa

Ai sensi del D.I. 44/01 si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

La presente relazione viene allegata al conto Consuntivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Piera Girola

Caronno Pertusella, 14 marzo 2018