



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "A. De Gasperi"
Via Capo Sile – 21042 Caronno Pertusella (VA)
codice fiscale: 85002560127
e-mail: vaic85300t@istruzione.it
Tel./Fax: 02 9659007
e-mail certificata: VAIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			80.942,65
	Competenza	183.440,91	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	8.337,02	
	Totale(1)	191.777,93	
	Competenza	134.107,39	
SOMME PAGATE			
	Residui	44.287,26	
	Totale(2)	178.394,65	
Differenza (1-2)			13.383,28
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			94.325,93

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 58.224,25 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	12.750,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	12.750,00	
	Esercizio Corrente	48.851,68	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	48.851,68	
Differenza (1-2)			-36.101,68
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			94.325,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			58.224,25

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 13.231,84 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	196.190,91
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	182.959,07
AVANZO ESERCIZIO 2018	13.231,84

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	34.034,29
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	34.034,29

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	10.958,12
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	10.958,12

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			25.420,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2018	34	A.S. 2018/2019 - Integrazione al Programma Annuale 2018	11.160,00
Previsione definitiva			36.580,78
Somme Riscosse			36.580,78
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
08/03/2018	6	A.F. 2018 - FINANZIAMENTO D.L. 104/2013 ART. 8 ORIENTAMENTO	420,02
14/12/2018	56	A.F. 2018 - FINANZIAMENTO DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO A.S. 2018_19	292,21
			Previsione definitiva
			712,23
			Somme Riscosse
			712,23
			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
			22.204,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2018	19	Contributo progetto "Notiamoci"	2.200,00
24/07/2018	29	Contributo "Ri...Giocando 2018"	700,00
27/08/2018	30	Integrazione Contributo Diritto allo Studio a.s. 2017/18	1.000,00
19/11/2018	45	Contributo formazione genitori	2.000,00
30/11/2018	50	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2018/19	10.750,00

Previsione definitiva	38.854,00
Somme Riscosse	26.104,00
Somme da riscuotere	12.750,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2018	48	Rimborso spese trasporto "Salone dei Mestieri e delle Professioni"	478,72
10/12/2018	55	Rimborso Credito INAIL	54,56
Previsione definitiva			533,28
Somme Riscosse			533,28
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2018	2	Contributo Famiglie finanziamento attività didattiche	8.022,43
03/09/2018	31	Versamento non dovuto	181,43
22/10/2018	37	Contributo Volontario	3.275,50
30/10/2018	41	Versamenti non dovuti	1.029,00
Previsione definitiva			12.508,36
Somme Riscosse			12.508,36
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			43.607,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2018	3	Contributo servizio trasporto rassegna cinematografica Saronno	609,00
27/02/2018	4	Contributo visita guidata "Stupinigi"	935,00
01/03/2018	5	Contributo visita d'istruzione Memoriale "Binario 21"	366,00
27/03/2018	7	Contributo Spettacolo Teatrale	608,64
29/03/2018	8	Contributo visita d'istruzione Museo del Cinema	623,00
29/03/2018	9	Contributo visita d'istruzione Bioparco Zoom	3.743,50
29/03/2018	10	Contributo visita d'istruzione Genova	344,60
30/03/2018	11	Contributo visita d'istruzione Milano	1.464,00
30/03/2018	12	Contributo progetto "Sensibilizzazione e informazione sulla disabilità visiva"	1.088,50
11/04/2018	13	Contributo visita d'istruzione Prati "Miniére di Talco"	4.901,00
19/04/2018	14	Contributo Progetto Arte Meditativa	1.225,00

23/04/2018	15	Contributo acquisto diari solidali	2.030,08
23/04/2018	16	Donazione Fondo Solidarietà	529,92
30/05/2018	20	Contributo servizio trasporto Saronno - Progetto Teatro	622,46
30/05/2018	21	Contributo visita d'istruzione Aosta	1.004,98
30/05/2018	22	Contributo visita d'istruzione Osservatorio Brembate	279,19
30/05/2018	23	Contributo Progetto "Mi sento di crescere"	884,19
12/06/2018	25	Laboratorio didattico Incontro con Autore	132,00
12/06/2018	26	Contributo visite d'istruzione	115,05
12/06/2018	27	Contributo Progetto "Amici a 4 zampe"	30,00
12/10/2018	33	Contributo materiale Dimat	333,00
22/10/2018	35	Contributo Assicurazione Scolastica Alunni a.s. 2018/19	795,00
22/10/2018	36	Contributo acquisto Libretti Personali	925,00
30/10/2018	39	Laboratorio Didattico "Forze e Moti"	234,00
30/10/2018	40	Contributo Progetto Pet Therapy	955,00
09/11/2018	42	Contributo visita d'istruzione Parma	3.477,20
09/11/2018	43	Contributo visita d'istruzione Prali "Miniére di Talco"	3.360,00
28/11/2018	46	Contributo Progetti "Animazione della Didattica"	17.928,09
28/11/2018	47	Contributo visita d'istruzione Barzio	2.562,00
30/11/2018	49	MINORI ENTRATE ESAMI DELF A.S. 2017/18	-84,00
30/11/2018	51	Contributo Spettacolo Teatrale	675,00
30/11/2018	52	Contributo visita d'istruzione "Muba" Milano	269,00
30/11/2018	53	Teatro Inglese Scuola Primaria	4.491,19
14/12/2018	57	Contributo visita d'istruzione Acquario Milano	135,00
Previsione definitiva			101.199,47
Somme Riscosse			101.199,47
Somme da riscuotere			0,00
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
06/12/2018	54	Donazione	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2018	17	Donazione Fondo Solidarietà	1.620,00
22/05/2018	18	Donazione Fondo Solidarietà	50,00
12/06/2018	24	Donazione Fondo Solidarietà	1.135,56
27/09/2018	32	Contributo Assicurazione Scolastica Personale a.s. 2018/19	165,00

26/10/2018	38	Contributo Assicurazione Scolastica Personale a.s. 2018/19 - Appendice	22,50
09/11/2018	44	Contributo "Studenti in Scena"	1.600,89
Previsione definitiva			5.493,95
Somme Riscosse			5.493,95
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			8,84
Somme Riscosse			8,84
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
Somme Riscosse	0,00
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 -
241.183,32	196.190,91	183.440,91	12.750,00	44.992,41

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			25.581,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/07/2018	28	Finanziamento formazione personale ex D.Lgs. 81/2008	-2.420,00
27/09/2018	32	Contributo Assicurazione Scolastica Personale a.s. 2018/19	165,00
12/10/2018	34	A.S. 2018/2019 - Integrazione al Programma Annuale 2018	1.940,00

26/10/2018	38	Contributo Assicurazione Scolastica Personale a.s. 2018/19 - Appendice	22,50
19/11/2018	45	Contributo formazione genitori	2.000,00
30/11/2018	50	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2018/19	750,00
10/12/2018	55	Rimborso Credito INAIL	54,56
Previsione definitiva			28.093,15
Somme Pagate			6.326,43
Somme da pagare			7.351,26
Economie			14.415,46

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			44.771,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2018	1	Fondo Solidarietà - Integrazione Finanziamento	-500,00
15/02/2018	2	Contributo Famiglie finanziamento attività didattiche	8.022,43
23/04/2018	15	Contributo acquisto diari solidali	2.030,08
24/07/2018	29	Contributo "Ri...Giocando 2018"	700,00
03/09/2018	31	Versamento non dovuto	181,43
12/10/2018	33	Contributo materiale Dimat	333,00
12/10/2018	34	A.S. 2018/2019 - Integrazione al Programma Annuale 2018	2.000,00
22/10/2018	35	Contributo Assicurazione Scolastica Alunni a.s. 2018/19	795,00
22/10/2018	36	Contributo acquisto Libretti Personali	925,00
22/10/2018	37	Contributo Volontario	3.275,50
30/10/2018	39	Laboratorio Didattico "Forze e Moti"	234,00
30/10/2018	41	Versamenti non dovuti	1.029,00
06/12/2018	54	Donazione	300,00
Previsione definitiva			64.096,49
Somme Pagate			35.437,72
Somme da pagare			4.925,40
Economie			23.733,37

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			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2018	34	A.S. 2018/2019 - Integrazione al Programma Annuale 2018	4.500,00
Previsione definitiva			7.500,00
Somme Pagate			3.105,49

Somme da pagare	1.037,00
Economie	3.357,51

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			11.733,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2018	3	Contributo servizio trasporto rassegna cinematografica Saronno	609,00
27/02/2018	4	Contributo visita guidata "Stupinigi"	935,00
01/03/2018	5	Contributo visita d'istruzione Memoriale "Binario 21"	366,00
29/03/2018	8	Contributo visita d'istruzione Museo del Cinema	623,00
29/03/2018	9	Contributo visita d'istruzione Bioparco Zoom	3.743,50
29/03/2018	10	Contributo visita d'istruzione Genova	344,60
30/03/2018	11	Contributo visita d'istruzione Milano	1.464,00
11/04/2018	13	Contributo visita d'istruzione Prali "Miniere di Talco"	4.901,00
30/05/2018	21	Contributo visita d'istruzione Aosta	1.004,98
30/05/2018	22	Contributo visita d'istruzione Osservatorio Brembate	279,19
12/06/2018	26	Contributo visite d'istruzione	115,05
09/11/2018	42	Contributo visita d'istruzione Parma	3.477,20
09/11/2018	43	Contributo visita d'istruzione Prali "Miniere di Talco"	3.360,00
28/11/2018	47	Contributo visita d'istruzione Barzio	2.562,00
30/11/2018	52	Contributo visita d'istruzione "Muba" Milano	269,00
14/12/2018	57	Contributo visita d'istruzione Acquario Milano	135,00
Previsione definitiva			35.921,87
Somme Pagate			35.334,56
Somme da pagare			486,10
Economie			101,21

Aggregato P voce 02 - SICUREZZA			
Previsione iniziale			7.951,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/07/2018	28	Finanziamento formazione personale ex D.Lgs. 81/2008	2.420,00
12/10/2018	34	A.S. 2018/2019 - Integrazione al Programma Annuale 2018	2.500,00
Previsione definitiva			12.871,00
Somme Pagate			7.609,80
Somme da pagare			2.003,00
Economie			3.258,20

--

Aggregato P voce 03 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO			
Previsione iniziale			3.090,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2018	49	MINORI ENTRATE ESAMI DELF A.S. 2017/18	-84,00
Previsione definitiva			3.006,00
Somme Pagate			1.883,84
Somme da pagare			367,50
Economie			754,66

Aggregato P voce 06 - INTERCULTURA			
Previsione iniziale			1.009,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2018	50	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2018/19	800,00
Previsione definitiva			1.809,50
Somme Pagate			850,00
Somme da pagare			0,00
Economie			959,50

Aggregato P voce 07 - GESTIONE RECUPERO DEL DISAGIO			
Previsione iniziale			11.889,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2018	1	Fondo Solidarietà - Integrazione Finanziamento	500,00
30/03/2018	12	Contributo progetto "Sensibilizzazione e informazione sulla disabilità visiva"	1.088,50
23/04/2018	16	Donazione Fondo Solidarietà	529,92
18/05/2018	17	Donazione Fondo Solidarietà	1.620,00
22/05/2018	18	Donazione Fondo Solidarietà	50,00
30/05/2018	23	Contributo Progetto "Mi sento di crescere"	884,19
12/06/2018	24	Donazione Fondo Solidarietà	1.135,56
12/10/2018	34	A.S. 2018/2019 - Integrazione al Programma Annuale 2018	220,00
30/10/2018	40	Contributo Progetto Pet Therapy	955,00
30/11/2018	50	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2018/19	3.000,00
Previsione definitiva			21.872,66
Somme Pagate			5.361,30
Somme da pagare			10.222,66
Economie			6.288,70

Aggregato P voce 14 - ANIMAZIONE DELLA DIDATTICA			
Previsione iniziale			26.657,67
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2018	7	Contributo Spettacolo Teatrale	608,64
19/04/2018	14	Contributo Progetto Arte Meditativa	1.225,00
30/05/2018	19	Contributo progetto "Notiamoci"	2.200,00
30/05/2018	20	Contributo servizio trasporto Saronno - Progetto Teatro	622,46
12/06/2018	25	Laboratorio didattico Incontro con Autore	132,00
12/06/2018	27	Contributo Progetto "Amici a 4 zampe"	30,00
27/08/2018	30	Integrazione Contributo Diritto allo Studio a.s. 2017/18	1.000,00
09/11/2018	44	Contributo "Studenti in Scena"	1.600,89
28/11/2018	46	Contributo Progetti "Animazione della Didattica"	17.928,09
30/11/2018	50	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2018/19	6.200,00
30/11/2018	51	Contributo Spettacolo Teatrale	675,00
30/11/2018	53	Teatro Inglese Scuola Primaria	4.491,19
Previsione definitiva			63.370,94
Somme Pagate			36.843,51
Somme da pagare			22.321,50
Economie			4.205,93

Aggregato P voce 17 - ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.300,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2018	6	A.F. 2018 - FINANZIAMENTO D.L. 104/2013 ART. 8 ORIENTAMENTO	420,02
29/11/2018	48	Rimborso spese trasporto "Salone dei Mestieri e delle Professioni"	478,72
14/12/2018	56	A.F. 2018 - FINANZIAMENTO DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO A.S. 2018_19	292,21
Previsione definitiva			2.491,71
Somme Pagate			1.354,74
Somme da pagare			137,26
Economie			999,71

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
---	--	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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 -
241.183,32	182.959,07	134.107,39	48.851,68	58.224,25

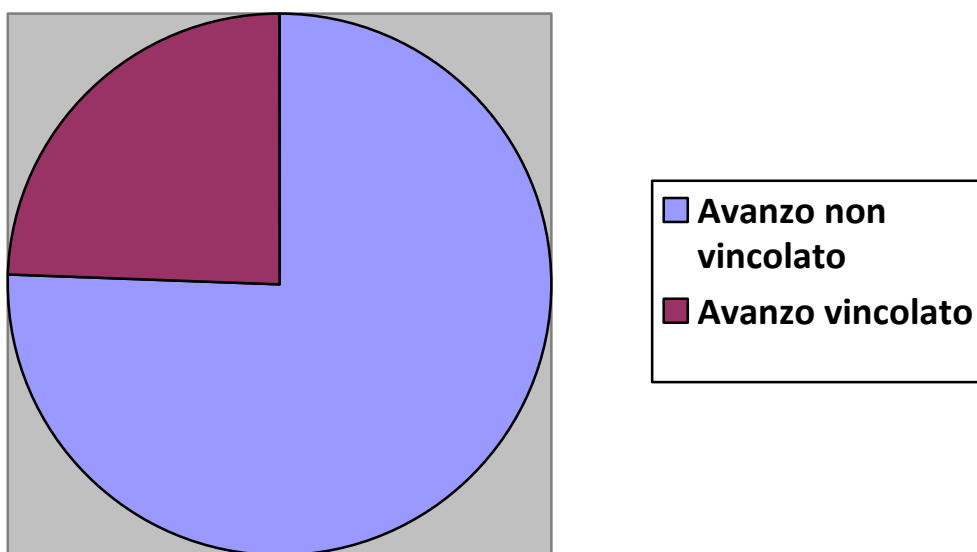
SINTESI

Si precisa che il conto consuntivo è stato elaborato sulla base dei modelli previsti dal DI 44/2001:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconto dettagliato progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva al 31-12-2018 (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)

Avanzo di amministrazione al 1^a gennaio 2018:

Avanzo vincolato	10.958,12
Avanzo non vincolato	34.034,29
Totale avanzo	44.992,41



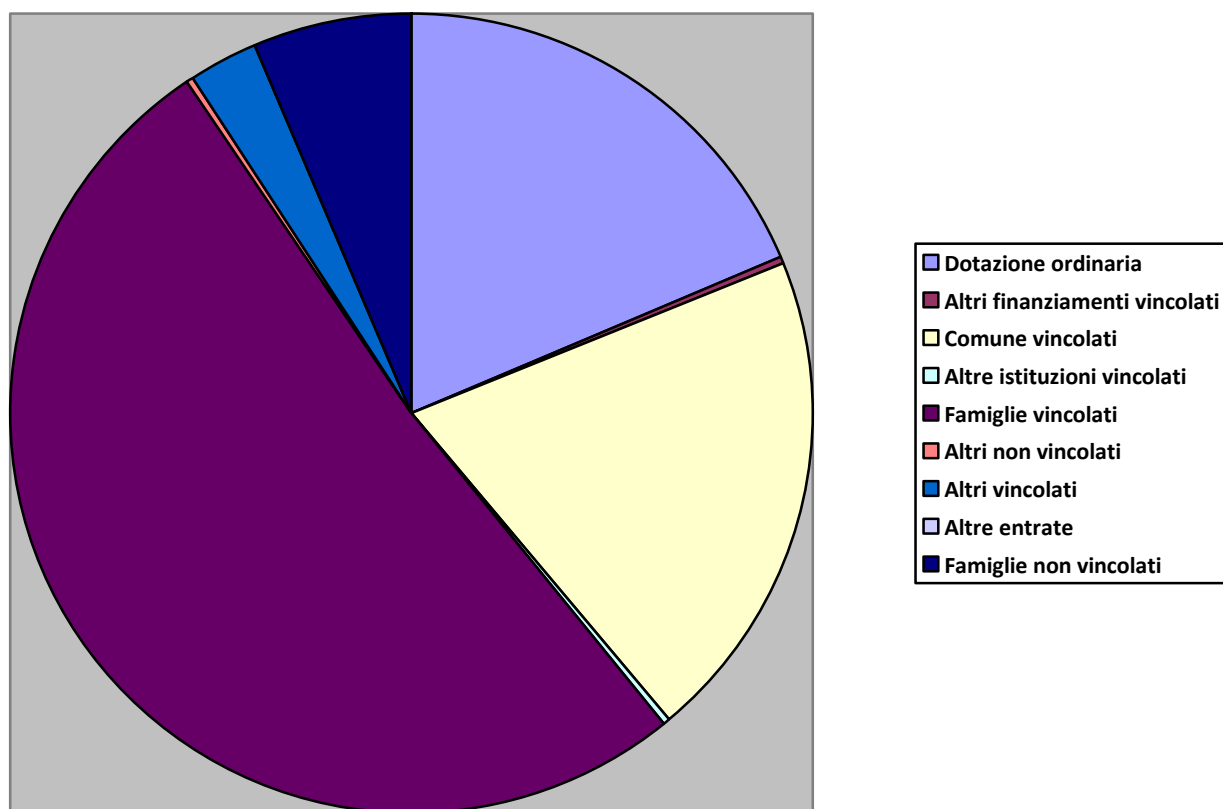
Entrate

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

Dotazione ordinaria (Finanziamento dallo stato)	36.580,78
Altri finanziamenti vincolati (Stato)	712,23
Comune vincolati	38.854,00
Altre istituzioni (vincolati)	533,28
Famiglie vincolati	101.199,47
Famiglie non vincolati	12.508,36
Altri non vincolati	300,00
Altri vincolati	5.493,95
Altre entrate (interessi)	8,84
Totale somme accertate	196.190,91

Si sono accertate entrate per un totale di € **196.190,91**

Risultano riscossi € **183.440,91**, pari al 93,50 %



Uscite:

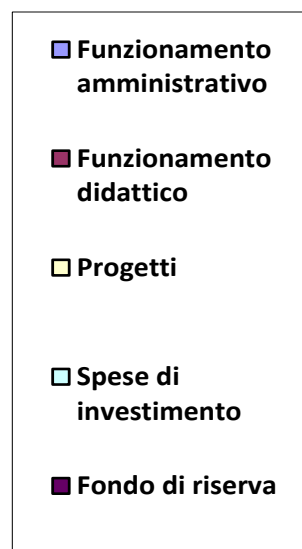
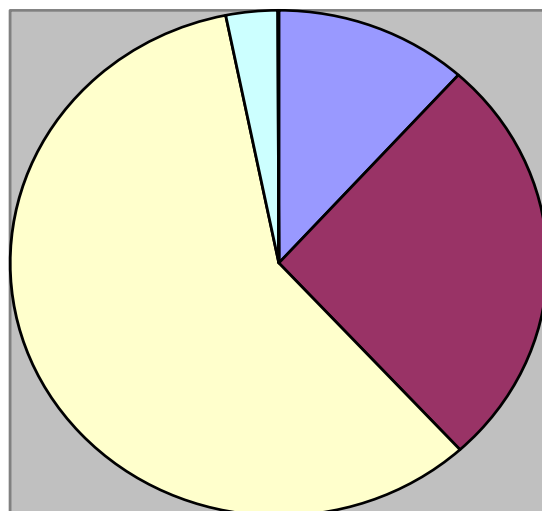
Dall'esame del conto finanziario - Modello H -, risulta che le Spese programmate ammontano a € **241.183,32**, le somme impegnate assommano a € **182.959,07**.

Il conto finanziario – Modello H – si chiude con un avanzo di competenza di € **13.231,84** derivante dalla differenza tra entrate accertate e spese impegnate.

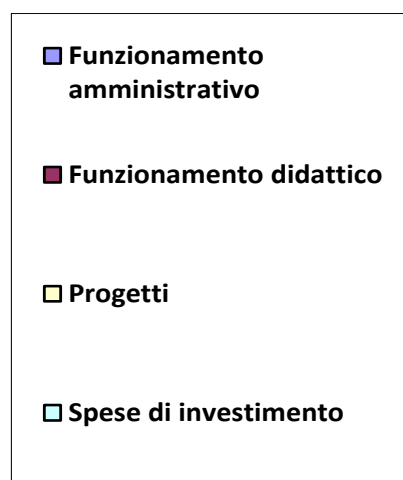
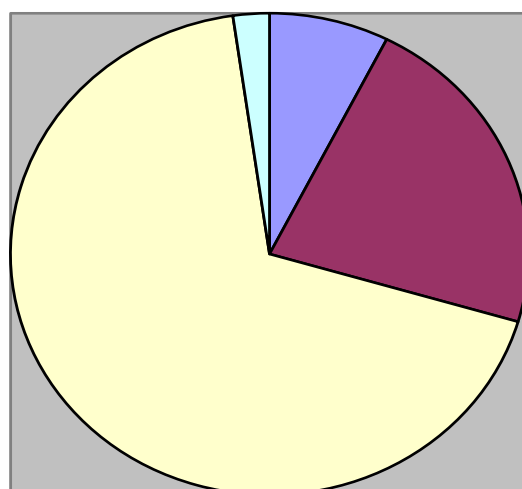
	programmate	impegnate	%
Funzionamento amministrativo generale	28.093,15	13.677,69	48,69
Funzionamento didattico generale	64.096,49	40.363,12	62,97
Spese d'investimento	7.500,00	4.142,49	55,23
Progetti	141.343,68	124.775,77	88,28
Fondo di riserva	150,00		
Totale	241.183,32	182.959,07	75,86

Pertanto, si evince che le somme destinate ai progetti sono state programmate ed impegnate in alta percentuale; ciò indica che i progetti programmati nel PTOF per il corrente anno scolastico 2018-19 sono in corso di svolgimento.

Spese programmate



Somme impegnate



Progetti

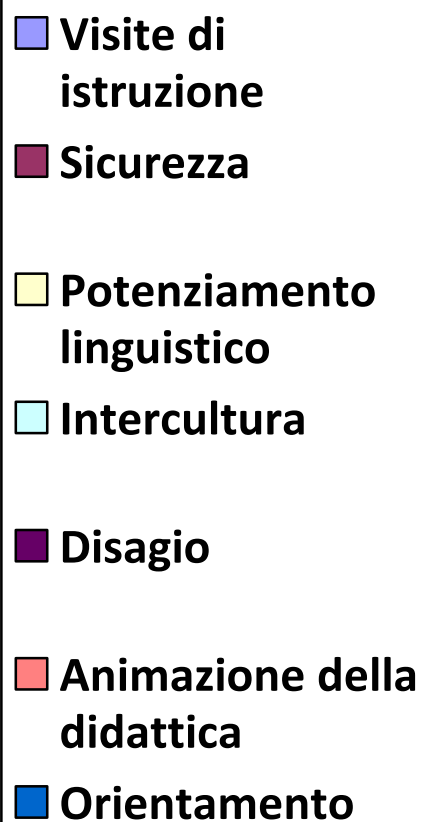
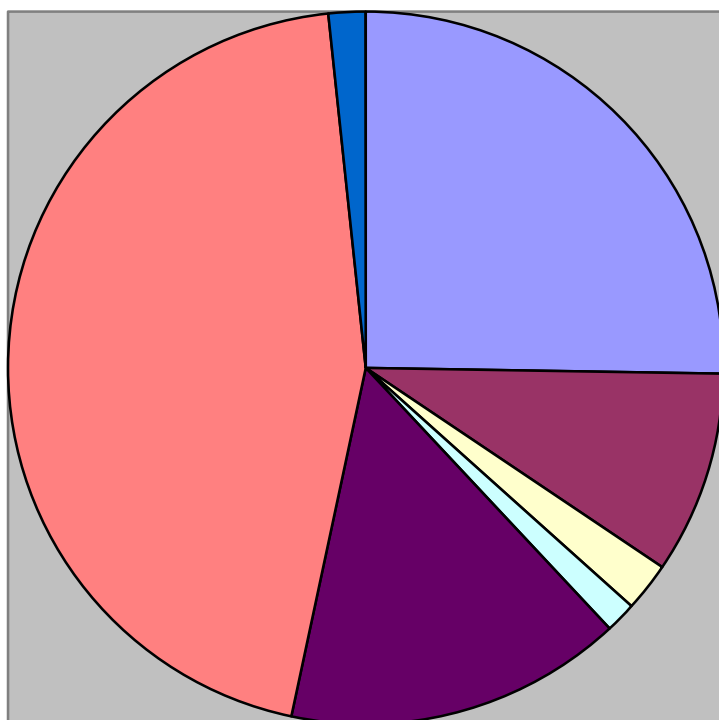
Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto (Modello I), il quale descrive, in modo analitico, per tipo e per conto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario.

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

Si evince che i progetti che hanno richiesto maggiori spese sono quello relativo alle visite di istruzione e quello relativo all'animazione della didattica, in cui rientrano tutte le iniziative, quali musica, teatro e psicomotricità della scuola primaria, finalizzate ad un consistente ampliamento dell'offerta formativa, ma a carico delle famiglie.

Progetti:

Visite di istruzione	35.921,87
Sicurezza	12.871,00
Potenziamento linguistico	3.006,00
Intercultura	1.809,50
Gestione e recupero del disagio	21.872,66
Animazione della didattica	63.370,94
Orientamento	2.491,71
Totale	141.343,68



Dal mod. J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di €. 94.325,93.

Dal mod. K risulta la consistenza patrimoniale, che presenta un incremento totale, nel corso dell'anno 2018, pari ad euro 12.693,81. La consistenza finale dei soli beni inventariabili, che presenta un incremento, nel corso dell'anno 2018, pari ad euro 2.040,67, concorda con le risultanze del Registro d'inventario al 31 dicembre 2018.

Dal mod. L risultano i residui attivi, che ammontano ad euro 12.750,00, relativi a somme comunicate dal Comune di Caronno Pertusella nell'ambito del diritto allo studio e del programma di formazione 0-6 anni e non ancora erogate e i residui passivi, pari ad euro 48.851,68, relativi a somme già impegnate, ma non ancora pagate.

Dal mod. M risultano le spese, pari ad euro 3.994,28, sostenute per il pagamento dell'esperto interno che ha gestito, nel corso dell'anno 2018, gli sportelli di sostegno psicologico per alunni della scuola secondaria di 1° grado e per i genitori di tutto l'istituto.

Dal mod. N si determina la disponibilità finanziaria residua, che va a costituire l'avanzo di amministrazione, ponendo le basi per la stesura del Programma dell'esercizio finanziario successivo.

Ai sensi del comma 1, art. 23, D.I. 129/2018, si informa che:

- 1) il contributo volontario, versato dalle famiglie nel corso dell'anno 2018, ammonta ad euro 3.275,50. Lo stesso risulta finalizzato all'acquisto di materiale didattico e pertanto destinato a finanziare la voce di spesa dell'aggregato A02 relativa all'acquisto di "Materiali e Accessori";
- 2) le erogazioni liberali, versate nel corso dell'anno 2018, da associazioni/aziende presenti sul territorio comunale di Caronno Pertusella, nonché dall'associazione genitori dell'istituzione scolastica, ammontano ad euro 3.635,48. Di questi, la parte più rilevante, pari ad euro 3.335,48, è destinata alla costituzione del "Fondo di Solidarietà" per supportare le famiglie in difficoltà economica, per il pagamento di uscite didattiche e progetti. Il residuo di euro 300,00 risulta finalizzato all'acquisto di materiale didattico e pertanto destinato a finanziare la voce di spesa dell'aggregato A02 relativa all'acquisto di "Materiali e Accessori".

CONCLUSIONI

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 PTOF.

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;
- Il Comune di Caronno Pertusella, tramite il Diritto allo studio e al Tavolo di programmazione con le Associazioni attive sul territorio, contribuisce alla realizzazione di alcuni progetti, mentre i finanziamenti dello stato coprono prioritariamente le spese per il funzionamento amministrativo e didattico.

Punti di debolezza:

- Eccessiva parcellizzazione nei progetti;
- Molti progetti, specialmente nella scuola primaria, vengono realizzati solo a fronte di contributi finalizzati delle famiglie, che, di fatto, costituiscono la principale fonte di finanziamento dell'istituzione scolastica e da cui dipende il consistente ampliamento dell'offerta formativa.

La presente relazione viene allegata al conto Consuntivo.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott. Antonio Giorla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Piera Girola

.....

.....

Caronno Pertusella, 01-03-2019