



**Ministero dell'Istruzione**  
**Istituto Comprensivo Statale "A. De Gasperi"**  
Via Capo Sile – 21042 Caronno Pertusella (VA)  
codice fiscale: 85002560127  
e-mail: vaic85300t@istruzione.it  
pec: vaic85300t@pec.istruzione.it  
Tel./Fax: 02 9659007

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**  
**DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

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

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019		<b>94.325,93</b>
	Competenza	133.037,60
<b>SOMME RISCOSSE</b>		
	Residui	12.750,00
	Totale(1)	145.787,60
	Competenza	96.302,19
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	48.292,82
	Totale(2)	144.595,01
	Differenza (1-2)	<b>1.192,59</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019</b>		<b>95.518,52</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 53.070,04 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	11.025,00
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	11.025,00
	Esercizio Corrente	52.914,62
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	558,86
	Totale(2)	53.473,48
	Differenza (1-2)	<b>-42.448,48</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019</b>		<b>95.518,52</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019</b>		<b>53.070,04</b>

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro -5.154,21 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	<b>144.062,60</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	<b>149.216,81</b>
AVANZO ESERCIZIO 2019	<b>-5.154,21</b>

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	39.716,67
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	39.716,67

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	18.507,58
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	18.507,58

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	22.320,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2019	17	A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019	12.643,60
		Previsione definitiva	34.963,60
		Somme Riscosse	34.963,60
		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 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2019	32	A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	302,73
		Previsione definitiva	302,73
		Somme Riscosse	302,73
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	10.750,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2019	13	Contributo "Ri...Giocando 2019"	1.200,00
04/11/2019	25	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2019/20	11.025,00
		Previsione definitiva	22.975,00
		Somme Riscosse	11.950,00
		Somme da riscuotere	11.025,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/08/2019	14	Contributo Formazione Docenti	2.400,00
28/08/2019	15	Multa Personale ATA	26,28
		Previsione definitiva	2.426,28
		Somme Riscosse	2.426,28
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2019	20	Contributo Volontario	3.383,00
		Previsione definitiva	3.383,00
		Somme Riscosse	3.383,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	10.564,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2019	1	Contributo visita d'istruzione Bioparco Zoom	4.370,00
19/03/2019	6	Contributo visita d'istruzione Dighe Panperduto	1.270,00
19/04/2019	8	Contributo visita d'istruzione Carpi / Fossoli	321,34
31/10/2019	22	Contributo visite d'istruzione Scuola Infanzia	296,00
31/10/2019	23	Contributo visite d'istruzione Scuola Secondaria 1° grado	6.716,23
29/11/2019	29	Contributo visita d'istruzione città di Milano	463,50
16/12/2019	33	Contributo visita d'istruzione Centro Asteria Milano	858,00
		Previsione definitiva	24.859,07
		Somme Riscosse	24.859,07
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>			
Previsione iniziale			9.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2019	18	Contributo Assicurazione Scolastica Alunni a.s. 2019/20	1.305,00
Previsione definitiva			11.205,00
Somme Riscosse			11.205,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2019	19	Contributo Assicurazione Scolastica Personale a.s. 2019/20	292,50
Previsione definitiva			1.192,50
Somme Riscosse			1.192,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			15.518,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2019	2	Contributo Esame KET	348,00
03/06/2019	11	Contributo acquisto diari solidali	2.551,75
03/06/2019	12	Donazione Fondo Solidarietà	944,25
30/09/2019	16	Minori Entrate finanziamento Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	-23,00
30/10/2019	21	Contributo acquisto Libretti Personali	1.020,00
31/10/2019	24	Incontro con Autore	126,88
04/11/2019	26	Laboratori Scientifici	690,00
08/11/2019	27	Contributo Progetto Pet Therapy	1.000,00
21/11/2019	28	Contributo Progetti "Animazione della Didattica"	11.420,34
29/11/2019	30	Contributo Progetti "Animazione della Didattica"	2.846,47
Previsione definitiva			36.442,80
Somme Riscosse			36.442,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2019	5	Donazione Amici Fiamme Gialle	2.796,26
23/05/2019	9	Donazione Fondo Solidarietà	1.500,00
		Previsione definitiva	4.296,26
		Somme Riscosse	4.296,26
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2019	3	Eccezenza versamento Famiglie	7,00
05/04/2019	7	Eccezenza versamento Famiglie	129,60
24/05/2019	10	Eccezenza versamento Famiglie	387,00
11/12/2019	31	Versamenti non dovuti Famiglie	1.471,00
		Previsione definitiva	1.994,60
		Somme Riscosse	1.994,60
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2019	4	Rimborso Fastweb	21,70
		Previsione definitiva	21,70
		Somme Riscosse	21,70
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,06
	Somme Riscosse	0,06
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
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 -
202.286,85	144.062,60	133.037,60	11.025,00	58.224,25

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			18.840,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/08/2019	15	Multa Personale ATA	26,28
18/10/2019	17	A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019	5.773,60
Previsione definitiva			24.640,68
Somme Pagate			6.798,75
Somme da pagare			11.026,32
Economie			6.815,61

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			14.163,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2019	4	Rimborso Fastweb	21,70
18/10/2019	17	A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019	3.000,00
30/10/2019	19	Contributo Assicurazione Scolastica Personale a.s. 2019/20	292,50
04/11/2019	25	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2019/20	725,00
Previsione definitiva			18.203,03
Somme Pagate			6.116,47
Somme da pagare			5.992,01
Economie			6.094,55

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>				
			Previsione iniziale	36.228,70
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/06/2019	11	Contributo acquisto diari solidali	2.551,75	
05/06/2019	13	Contributo "Ri..Gocando 2019"	1.200,00	
18/10/2019	17	A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019	2.000,00	
30/10/2019	18	Contributo Assicurazione Scolastica Alunni a.s. 2019/20	1.305,00	
30/10/2019	20	Contributo Volontario	3.383,00	
30/10/2019	21	Contributo acquisto Libretti Personali	1.020,00	
31/10/2019	24	Incontro con Autore	126,88	
04/11/2019	25	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2019/20	1.150,00	
04/11/2019	26	Laboratori Scientifici	690,00	
			Previsione definitiva	49.655,33
			Somme Pagate	27.337,55
			Somme da pagare	793,00
			Economie	21.524,78

<b>Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>				
			Previsione iniziale	10.665,21
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/03/2019	1	Contributo visita d'istruzione Bioparco Zoom	4.370,00	
19/03/2019	6	Contributo visita d'istruzione Dighe Panperduto	1.270,00	
05/04/2019	7	Eccedenza versamento Famiglie	129,60	
19/04/2019	8	Contributo visita d'istruzione Carpi / Fossoli	321,34	
24/05/2019	10	Eccedenza versamento Famiglie	387,00	
31/10/2019	22	Contributo visite d'istruzione Scuola Infanzia	296,00	
31/10/2019	23	Contributo visite d'istruzione Scuola Secondaria 1° grado	6.716,23	
29/11/2019	29	Contributo visita d'istruzione città di Milano	463,50	
11/12/2019	31	Versamenti non dovuti Famiglie	1.471,00	
16/12/2019	33	Contributo visita d'istruzione Centro Asteria Milano	858,00	
			Previsione definitiva	26.947,88
			Somme Pagate	23.196,86
			Somme da pagare	3.592,50
			Economie	158,52

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>				
			Previsione iniziale	999,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/12/2019	32	A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	302,73	
			Previsione definitiva	1.302,44
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	800,00
			Economie	502,44

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>			
Previsione iniziale			16.349,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2019	3	Eccedenza versamento Famiglie	7,00
13/03/2019	5	Donazione Amici Fiamme Gialle	2.796,26
18/10/2019	17	A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019	1.200,00
04/11/2019	25	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2019/20	4.500,00
21/11/2019	28	Contributo Progetti "Animazione della Didattica"	11.420,34
29/11/2019	30	Contributo Progetti "Animazione della Didattica"	2.846,47
Previsione definitiva			39.119,11
Somme Pagate			15.399,10
Somme da pagare			21.489,82
Economie			2.230,19

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>			
Previsione iniziale			18.338,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2019	25	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2019/20	4.650,00
23/05/2019	9	Donazione Fondo Solidarietà	1.500,00
03/06/2019	12	Donazione Fondo Solidarietà	944,25
30/09/2019	16	Minori Entrate finanziamento Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	-23,00
18/10/2019	17	A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019	270,00
08/11/2019	27	Contributo Progetto Pet Therapy	1.000,00
Previsione definitiva			26.679,45
Somme Pagate			7.149,86
Somme da pagare			9.220,97
Economie			10.308,62

<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>			
Previsione iniziale			4.039,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2019	2	Contributo Esame KET	348,00
Previsione definitiva			4.387,66
Somme Pagate			3.633,00
Somme da pagare			0,00
Economie			754,66

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>			
Previsione iniziale			8.401,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/08/2019	14	Contributo Formazione Docenti	2.400,00
18/10/2019	17	A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019	400,00
Previsione definitiva			11.201,27
Somme Pagate			6.670,60
Somme da pagare			0,00
Economie			4.530,67

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

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

### RIASSUNDO

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
202.286,85	149.216,81	96.302,19	52.914,62	53.070,04

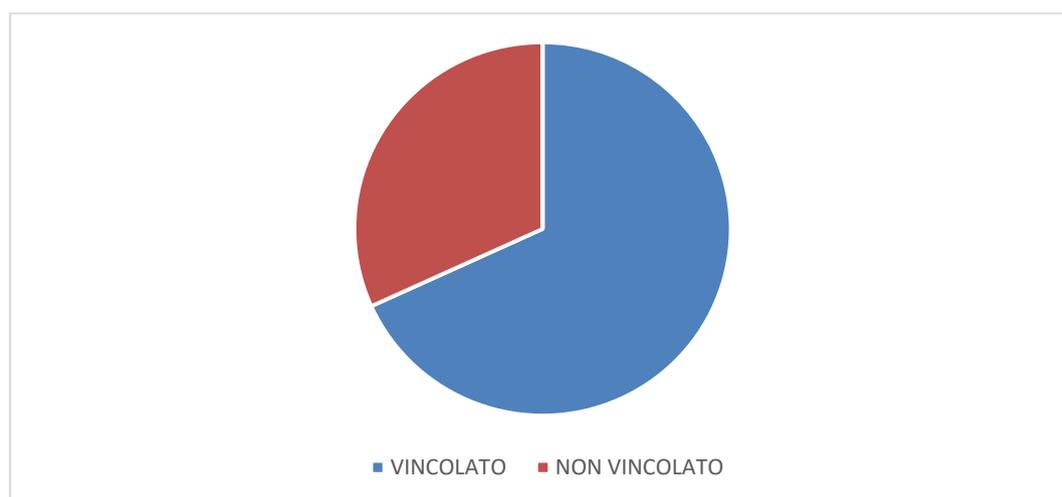
## SINTESI

Si precisa che il conto consuntivo è stato elaborato sulla base dei modelli previsti dal DI 129/2018:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconto dettagliato progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva al 31-12-2019 (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<sup>^</sup> gennaio 2019:

Avanzo vincolato	18.507,58
Avanzo non vincolato	39.716,67
Totale avanzo	58.224,25



### Entrate

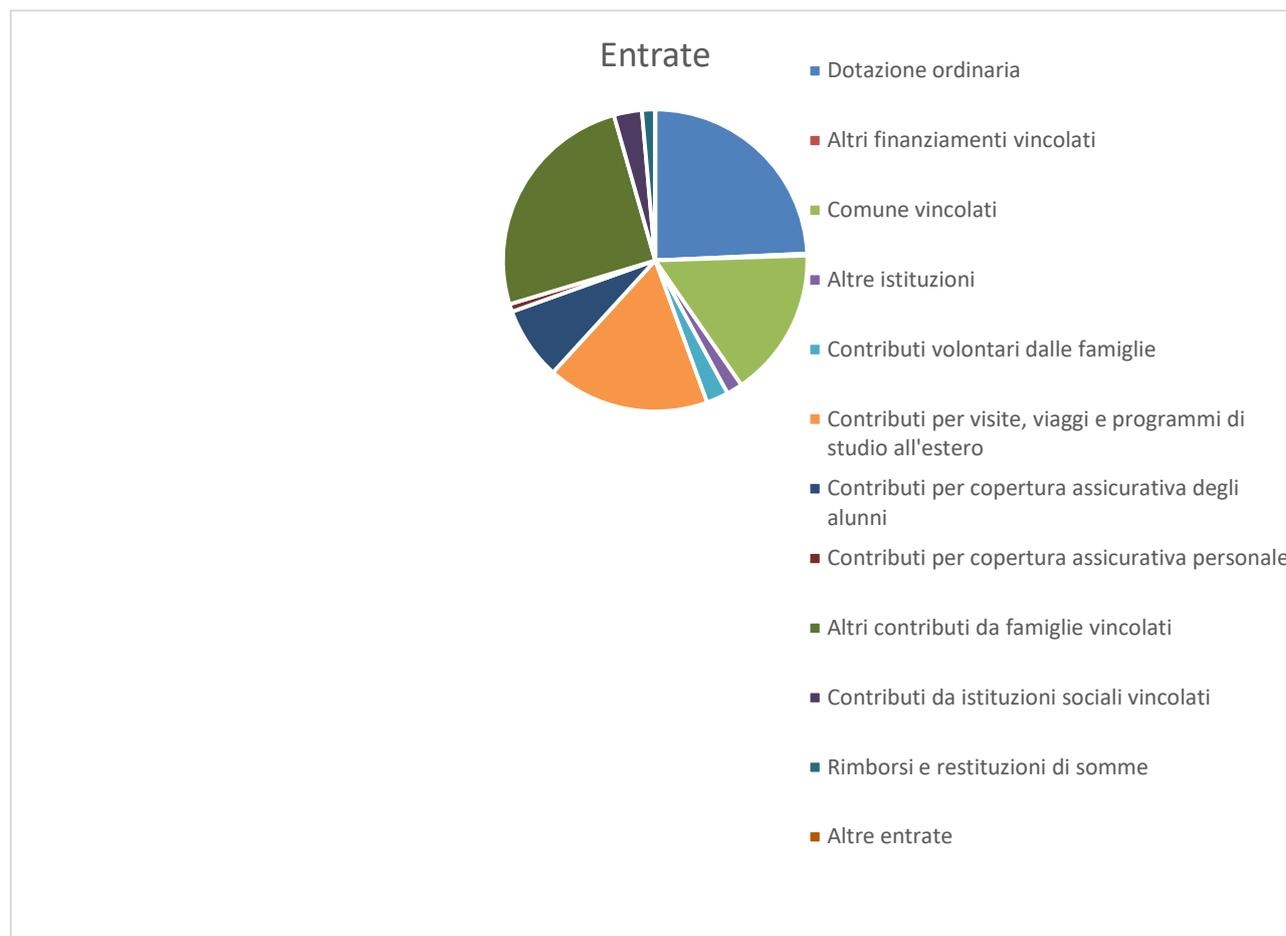
Dall'esame del conto finanziario - Modello H -, risulta che le ENTRATE sono costituite dalle seguenti voci:

Dotazione ordinaria (Finanziamento dallo stato)	34.963,60
Altri finanziamenti vincolati (Stato)	302,73
Comune vincolati (Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni)	22.975,00
Altre istituzioni (Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni)	2.426,28
Contributi volontari delle famiglie (Contributi da privati)	3.383,00
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero (Contributi da privati)	24.859,07
Contributi per copertura assicurativa degli alunni (Contributi da privati)	11.205,00
Contributi per copertura assicurativa personale (Contributi da privati)	1.192,50

Altri contributi da famiglie vincolati (Contributi da privati)	36.442,80
Contributi da istituzioni sociali vincolati (Contributi da privati)	4.296,26
Rimborsi e restituzioni di somme	2.016,30
Altre entrate (interessi)	0,06
<b>Totale somme accertate</b>	<b>144.062,60</b>

Si sono accertate entrate per un totale di € **144.062,60**  
Risultano riscossi € **133.037,60**

#### Uscite:

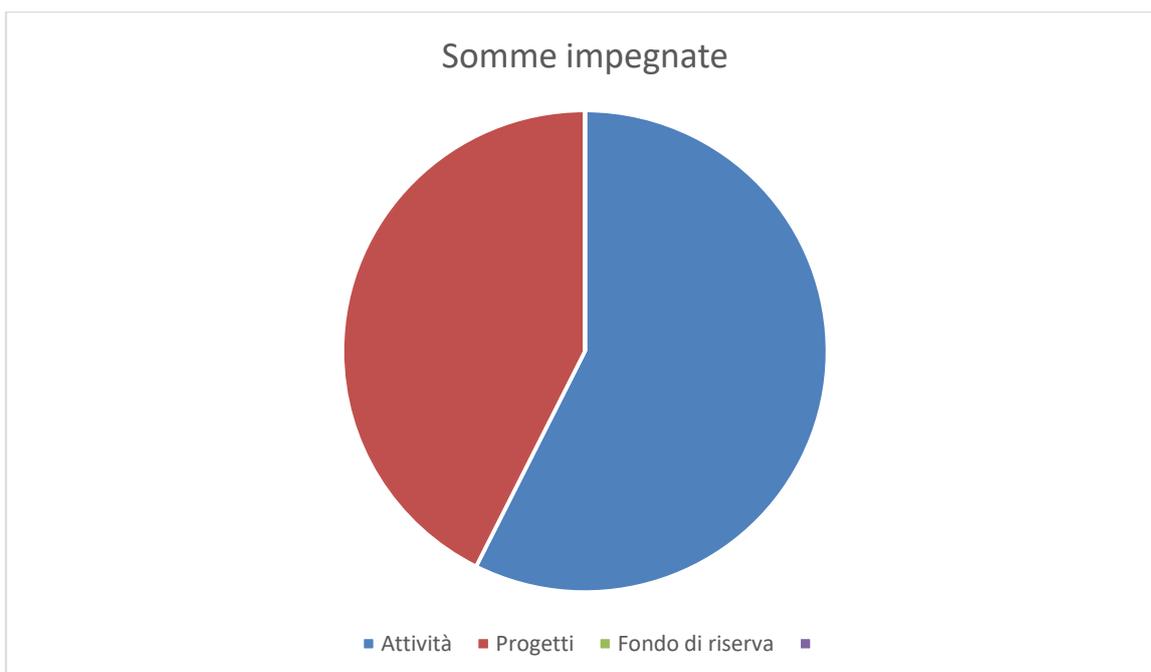
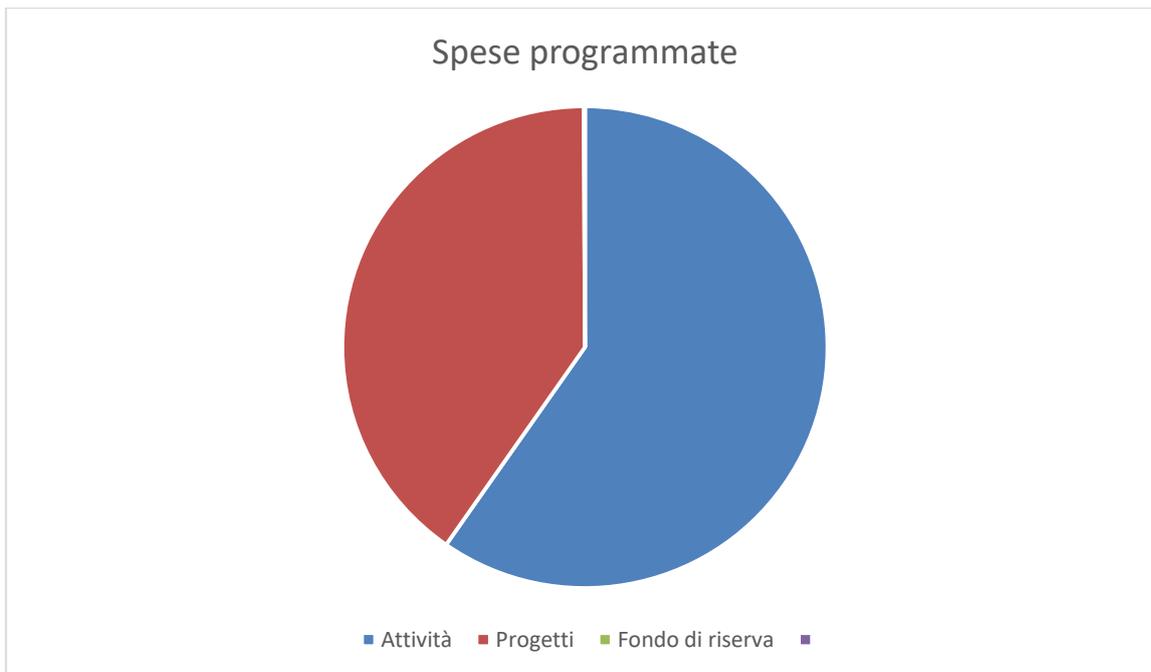


Dall'esame del conto finanziario - Modello H - risulta che le Spese programmate ammontano a € **202.286,85**, le somme impegnate assommano a € **149.216,81**.

Il conto finanziario – Modello H – si chiude con un disavanzo di competenza di € **5.154,21** derivante dalla differenza tra entrate accertate e spese impegnate.

	programmate	impegnate	%
Attività	120.749,36	85.653,46	70,93
Progetti	81.387,49	63.563,35	78,10
Fondo di riserva	150,00		
<b>Totale</b>	<b>202.286,85</b>	<b>149.216,81</b>	<b>73,77</b>

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 2019-20 sono in corso di svolgimento.



Dal mod. J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di €. 95.518,52.

Dal mod. K risulta la consistenza patrimoniale, che presenta un decremento totale, nel corso dell'anno 2019, pari ad euro 672,64. La consistenza finale dei soli beni inventariabili, che presenta un decremento, nel corso dell'anno 2019, pari ad euro 228,60, concorda con le risultanze del Registro d'inventario al 31 dicembre 2019.

Dal mod. L risultano i residui attivi, che ammontano ad euro 11.025,00, relativi a somme comunicate dal Comune di Caronno Pertusella nell'ambito del diritto allo studio e non ancora erogate e i residui passivi, pari ad euro 53.473,48, relativi a somme già impegnate, ma non ancora pagate.

Dal mod. M risultano le spese per il personale e per contratti d'opera, pari a 19,478,80.

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 ed è pari a 53.070,04.

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 2019, ammonta ad euro 3.383,00. Lo stesso risulta finalizzato all'acquisto di materiale didattico.
- 2) le erogazioni liberali, versate nel corso dell'anno 2019, da associazioni/aziende presenti sul territorio comunale di Caronno Pertusella, nonché dall'associazione genitori dell'istituzione scolastica, ammontano ad euro 4.296,26. Di questi, la parte più rilevante è destinata alla costituzione del "Fondo di Solidarietà" per supportare le famiglie in difficoltà economica, per il pagamento di uscite didattiche e progetti.

### **MINUTE SPESE**

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 57 del 05/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 48 del 22/11/2019.

### **ASSENZA GESTIONI FUORI BILANCIO**

Nell'esercizio finanziario 2019 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

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 Marina Fausto

.....

.....

Caronno Pertusella, 09-03-2020