



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018
PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. MASSIMO MORSELLI**

Il conto consuntivo, per la parte analitica: amministrativo-contabile, è stato predisposto dal DSGA, Feliciano Lizio; per la parte relazione dei progetti dal Dirigente Scolastico Dott. Massimo Morselli.

La situazione dell'I.C. "Bagatti Valsecchi" sul piano amministrativo-contabile è stata regolare. I principi ispiratori sono stati quelli della Legge n. 59/97, che al comma 5 dell'art. 21 sancisce "la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo-didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e perequativa.

Tale dotazione è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola".

Tutti i progetti illustrati nel programma annuale 2018, proposti dal Collegio dei Docenti, approvati dal Consiglio di Istituto sono stati avviati. Alcuni si sono conclusi entro il 31/12/2018; altri proseguono nell'anno scolastico in corso.

Tutte le altre iniziative sono inserite nel piano annuale 2019 e le ore ad personam, per i compensi accessori, saranno retribuite dalla D.P.T., con il cedolino unico, dopo la verifica delle attività effettivamente svolte da parte del Dirigente Scolastico a fine anno scolastico.

Nella definizione dei progetti si è cercato di portare avanti una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali riferendosi alla motivazione ed ispirandosi alla logica della qualità.

Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 è stato predisposto secondo i criteri e le modalità stabilite sia dall'art. 22 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 che da successive norme. Completo di tutti i documenti di rito, verrà sottoposto all'esame del Consiglio d'Istituto per l'approvazione, passando dall'analisi dettagliata in Giunta, previa approvazione da parte dei Revisori dei Conti.

Le somme riportate nella previsione iniziale del programma annuale, sono state calcolate sulla base dei parametri stabiliti dalla Direzione Regionale ed in considerazione dei seguenti: Utenti – la popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico, frequentano n. 747 alunni, distribuiti sui tre ordini di scuola così ripartiti:

SCUOLA DELL'INFANZIA

n. 8 sezioni ad orario ordinario (su cinque giorni alla settimana) per un numero di alunni pari a 187 alunni, di cui 7 diversamente abili.

SCUOLA PRIMARIA

n. 12 classi a tempo pieno, (40 ore su cinque giorni settimanali) pari a n. 256 alunni, di cui n. 9 diversamente abili.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

n. 14 classi per un totale di n. 304 alunni, di cui n. 15 diversamente abili.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:mic87100d@pec.istruzione.it- mic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058

RISORSE UMANE – IL PERSONALE

Situazione di fatto

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		49
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		1
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		/
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		6
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		4
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		7
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		/
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		/
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		6
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		84



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPrensIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:mic87100d@pec.istruzione.it- mic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	20

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/02/2018 con delibera n. 133.

STRUTTURA DEL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo (mod. H) riprende la struttura del programma annuale distinguendo e descrivendo le entrate e le spese rispetto a ciascuna voce riportata:

- la programmazione definitiva che include le modifiche al programma annuale avvenute in corso d'anno;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058

- le somme accertate/impegnate;
- le somme rimosse/pagate;
- le somme rimaste da riscuotere/da pagare;
- la differenza in + o in - ;

COMPOSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Al conto consuntivo sono allegati:

- il rendiconto di progetti/attività (mod. I) che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetti/attività al termine dell'esercizio finanziario;
- la situazione definitiva (mod. J) che permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo /disavanzo di amministrazione definitiva;
- l'elenco dei residui attivi e passivi (mod. L) che permette di conoscere le riscossioni pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio;
- il prospetto delle spese per il personale (mod. M);
- il conto del patrimonio (mod. K);
- riepilogo per tipologia di spesa (mod. N);
- l'estratto della Banca d'Italia Tesoreria dello Stato al 31/12/2017 (Mod. 56 T);

GESTIONE DELLA COMPETENZA

La finalità del sistema contabile delle istituzioni scolastiche (contabilità finanziaria) è quello di autorizzare a spendere. Con l'autonomia vi è una separazione di poteri:

indirizzo (organi collegiali);
gestione (Dirigente Scolastico).

Per rendere possibile tale separazione si devono rilevare le entrate e le uscite di spesa in base

Fasi delle entrate:

stanziamento: momento programmatico;
accertamento: momento di cui si rileva un credito e si determina il debitore;
riscossione: momento in cui avviene il materiale introito da parte dell'istituto cassiere;

Fasi della spesa:

stanziamento: momento in cui è effettuata la programmazione;
impegno: momento in cui si rileva un debito, si determina il creditore e viene costituito il vincolo sugli stanziamenti;
liquidazione: momento in cui viene determinata la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'impegno;
ordinazione: momento in cui viene data disposizione al cassiere di pagare (emissione del mandato)
pagamento: momento in cui si rileva l'effettivo flusso di cassa in uscita.

ATTIVITA' DIDATTICA: PROGETTI E PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nel corso dell'esercizio in esame, la scuola ha provveduto a definire il P.T.O.F. , nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPrensIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058

apprendimento, favorendo l'ampliamento dell'offerta formativa, al fine di potenziare l'interesse e la partecipazione degli alunni e di evitare l'abbandono e il disagio scolastico.

I progetti sono stati promossi dai docenti e dall'amministrazione comunale. La verifica è avvenuta in Collegio e in Consiglio di Istituto riportando esito favorevole, tramite sondaggi di gradimento tra gli alunni e i genitori.

Considerata la scuola una organizzazione no profit, si è perseguito l'obiettivo di utilizzare quasi per intero le risorse disponibili sia per migliorare il servizio a livello di dotazione e di attrezzature sia per incentivare il personale tramite il fondo dell'istituzione.

Requisiti indispensabili di cui si è tenuto conto:

- Compatibilità con il P.T.O.F. ;
- Fattibilità determinata non solo dalle risorse finanziarie ma anche strumentali ed umane;
- Priorità di miglioramento desunte dal RAV
- Trasparenza amministrativa.

Le risultanze contabili sono strettamente correlate alla realizzazione dei progetti in parola, i progetti attuati evidenziano la consistenza della spesa prevista e il coinvolgimento di personale interno ed esterno.

Il personale dei progetti è stato retribuito con i contributi esterni (ente locale – contributo volontario famiglie)

Analisi in dettaglio dei progetti.

Tutti i progetti hanno avuto tali obiettivi, in coerenza con il P.T.O.F.

1. Attività di arricchimento e personalizzazione dell'offerta formativa.
2. Interventi e servizi per gli studenti.
3. Incarichi e ruoli assegnati per la realizzazione del PTOF e il coordinamento didattico.
4. Formazione del personale.
5. Attività aperte e svolte con il territorio a costo zero per l'istituzione scolastica.

PROGETTO P01 – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Partita di giro per quanto riguarda le uscite didattiche poiché il versamento pro capite, effettuato dalle famiglie, va a coprire la spesa dei partecipanti. Si è avuta una disponibilità finanziaria residua di € 23,00.

PROGETTO P02 – AMPLIAMENTO P.O.T.F DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA INFANZIA

Il progetto P02 per l'a.s. 2017/18 è stato interamente realizzato e pagato.

L'avanzo di gestione pari a € 10.534,99 verrà utilizzato nell'anno finanziario 2019.

Le attività svolte nell'ambito di questo progetto sono state:

- Progetto psicomotricità " Giocare con il corpo"
- Spettacolo teatrale " Clown chef e la ricetta del buon umore"
- Spettacolo teatrale " Incanti! Storie di libri ed altre magie"
- Spettacolo teatrale " La notte dei doni"
- Festa a teatro c/o Cineteatro IDEAL



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058

PROGETTO P03 - AMPLIAMENTO P.O.T.F DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA

Il progetto P03 per l'a.s. 2017/18 è stato interamente realizzato e pagato.
L'avanzo di gestione pari a € 6.929,61 verrà utilizzato nell'anno finanziario 2019.

Le attività svolte nell'ambito di questo progetto sono state:

- Progetto Laboratorio Musico/Teatrale
- Spettacolo teatrale in lingua inglese – Associazione Culturale "The Bridge"

PROGETTO P04 - AMPLIAMENTO P.O.T.F DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

Il progetto P04 per l'a.s. 2017/18 è stato interamente realizzato e pagato.
L'avanzo di gestione pari a € 8.116,79 verrà utilizzato nell'anno finanziario 2019.

Le attività svolte nell'ambito di questo progetto sono state:

- Progetto Servizio Biblioteca – Invito alla lettura
- Progetto Planetario a scuola
- Corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica KET (classi terze)
- Progetto affettività
- Progetto Bowling (classi terze)
- Progetto Action Theatre - Spettacolo teatrale in lingua inglese
- Progetto Theatrino Educo – Spettacolo teatrale in lingua inglese

PROGETTO P05 – FORMAZIONE

L'avanzo di gestione pari a € 812,91 verrà utilizzato nell'anno finanziario 2019.

PROGETTO P07 – PROGETTO PON - FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020

L'Istituto Comprensivo è stato individuato in posizione favorevole per il finanziamento dei PON.
Il progetto è stato interamente realizzato e pagato.

PROGETTO P08 – PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA

Il progetto P08 per l'a.s. 2017/18 è stato interamente realizzato e pagato

PROGETTO P09 – PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA

Il progetto P09 per l'a.s. 2017/18 è stato interamente realizzato e pagato

PROGETTO P10 – PROGETTO PSICOMOTRICITA' SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto P10 per l'a.s. 2017/18 è stato interamente realizzato e pagato

PROGETTO P11 – PROGETTO SPORT IN LOMBARDIA MIUR/CONI

Progetto Motoria MIUR/CONI effettuato con uno specialista inviato dal Coni. Per la realizzazione di questo progetto era previsto un cofinanziamento di € 1.575,00 da parte della scuola, che è stato interamente pagato. Finalità del progetto offrire agli alunni attività motoria con personale qualificato.

PROGETTO P13 - PROGETTO KANGOUROU SCUOLA SECONDARIA

Il progetto P13 per l'a.s. 2017/18 è stato interamente realizzato e pagato



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058

PROGETTO P14 - SCUOLA SICURA

L'avanzo di gestione pari a € 7.309,94 verrà utilizzato nell'anno finanziario 2019

Le attività svolte nell'ambito di questo progetto sono state:

- Medico competente
- Incarico RSPP

PROGETTO P15 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

L'avanzo di gestione pari a € 2.002,96 verrà utilizzato nell'anno finanziario 2019

Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore SGA comprende il modello H, n. 18 modelli I, relativi alla rendicontazione dei singoli Progetti/Attività, il modello J, situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2018, il modello L, riportante l'elenco dei residui attivi e passivi dello esercizio finanziario 2018, il modello M, prospetto riassuntivo delle spese di personale, il modello K conto del patrimonio attivo e passivo ed il modello N, che riepiloga le spese per tipologia.

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il pacchetto SIDI, fornito dal MIUR, con il quale sono state realizzate le stampe allegate alla presente relazione.

Dal 18/11/2013 è stato attivato, per i pagamenti e le riscossioni, il sistema OIL.

CONTO FINANZIARIO (MOD. H)

Gestione di competenza

Gli importi delle previsioni iniziali di cui ai modelli I concordano con quelli dei rispettivi progetti previsti nei rispettivi modelli B del programma annuale, mentre gli importi complessivi delle previsioni definitive di tutti i progetti realizzati concordano con quelli del modello H.

Dall'esame del modello H risultano accertate entrate pari a € **122.179,30** rispetto ad una previsione definitiva di € **229.481,49**.

Sono stati riscossi € **112.421,79** e risultano somme rimaste da riscuotere per € **0,00**.

Risultano assunti impegni pari a € **122.179,30**, rispetto ad una previsione definitiva da programmare di € **206.838,96**.

L'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € **0,00**.

SITUAZIONE RESIDUI (Mod. L)

I residui attivi complessivi di € 49,07 provengono:

dall'aggregato 04/01/0 – Finanziamenti da Unione Europea per € 49,07.

I residui passivi complessivi di € 1.490,92 risultano iscritti agli aggregati A01 per € 489,58, nell'aggregato A02 per € 400,95, nell'aggregato P4 € 348,92, nell'aggregato P14 € 251,47.

Detti residui sono analiticamente elencati nel modello L, in ordine cronologico di registrazione.

DISAVANZO DI ESERCIZIO

L'esercizio di chiude con un disavanzo di € 9.757,51 che concorda con quello risultante dalla differenza tra accertamenti ed impegni di cui al mod. J.

SITUAZIONE DI CASSA

Dall'allegato J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 108.744,04 che concorda con le



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPrensIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
 e_mail:mic87100d@pec.istruzione.it- mic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058

risultanze del giornale di cassa e con l'estratto della Banca d'Italia Tesoreria dello Stato (Mod 56 T).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato complessivo di esercizio risultante al saldo di cassa al 31/12/2018 (modello J), più i residui attivi, sottratti i residui passivi, (modello L), al 31/12/2018 si presenta un avanzo di **€ 107.302,19**.

SITUAZIONE RESIDUI (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

RESIDUI ATTIVI					
Iniziali al 01/01/2018	Riscossi nel 2018	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 40.363,45	€ 40.314,38	€ 49,07	€ 49,07	€ - 40.314,38	€ 49,07

RESIDUI PASSIVI					
Iniziali al 01/01/2018	Pagati nel 2018	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 5.263,87	€ 5.263,87	€ 0,00	€ 1.490,92	€ 0,00	€ 1.490,92

Gli interessi introitati corrispondono a:

Interessi sul c/c bancario n. 14820: **€ 0,04**.

Gestione conto corrente postale: il c/c postale è stato estinto in data 29/09/2012.

Esaurita l'analisi dei dati puramente contabili, si passa all'esame dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio risulta così determinata:

fondo di cassa al 31/12/2018 € **81.960,12**

residui attivi al 31/12/2018 € **40.363,45**

residui passivi al 31/12/2018 € **5.263,87**

avanzo di amministrazione al 31/12/2018 € **107.302,19**

La situazione di cassa al 31/12/2018 nell'importo sopra esposto, concorda con le risultanze, alla stessa data, del giornale di cassa e dell'estratto dell'Istituto cassiere.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				€ 81.960,12
	Competenza e.f. 2018 (tranne partite di giro)	Residui precedenti	anni	Totale
Riscossi	€ 112.412,799	€ 0,00		€ 112.421,79
Pagati	€ 120.688,38	€ 0,00		€ 120.688,38
Fondo di cassa al 31/12/2018				€ 108.744,04



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
 e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058

Residui attivi	€ 49,07	€ 0,00	€ 49,07	
Residui passivi	€ 1.490,92	€ 0,00	€ 1.490,92	
Differenza				€ - 1.441,85
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018				€ 107.302,19

Il fondo di cassa al 31/12/2018 riportato nel modello J è pari a € 108.744,04 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Analisi delle ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2018

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018 è di € **117.059,70** ed è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni.

AGGREGATO 02 – Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria

I finanziamenti della dotazione ordinaria sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
 Sono state accertate e riscosse € **19.608,56**;

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Aggregato 04/05 Comune vincolati: le somme accertate e riscosse sono pari a € **24.298,00**;

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Aggregato 05/02 famiglie vincolati: le somme accertate e riscosse sono pari a € **65.073,19**;
 Aggregato 05/03 altri non vincolati: le somme accertate e riscosse sono pari a € **2.442,00**;
 Aggregato 05/04 altri vincolati: le somme accertate e riscosse sono pari a € **1.000,00**

AGGREGATO 07 – Altre entrate - interessi

Sono stati accertati e incassati sotto questa voce, gli interessi maturati sul c/c bancario della Banca d'Italia Tesoreria Unica. Le somme accertate per € **0,04** sono state interamente riscosse

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	ENTRATE			Somme da riscuotere
	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Somme Riscosse	
Avanzo di amministrazione	€ 117.059,70			
Finanziamenti statali	€ 19.608,56	€ 19.608,56	€ 0,00	
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Finanziamenti da Enti o da altri istituzioni pubbliche	€ 24.298,00	€ 24.298,00	€ 24.298,00	



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058

Contributi da privati	€ 68.515,19	€ 68.515,19	€ 68.515,19	
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00		
Altre entrate	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	
Totale entrate	€ 229.481,49	€ 112.421,79	€ 112.421,79	
Disavanzo di competenza		€ 9.757,51		
Totale a pareggio		€ 122.179,30		

Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia.

ANALISI DELLE USCITE

ATTIVITA' A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 36.114,82.

Le somme impegnate sono € 21.601,53; le somme pagate sono € 21.111,95; rimaste da pagare ammontano ad € 489,58 .

ATTIVITA' A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 10.694,44.

Le somme impegnate ammontano ad € 7.849,21; le somme pagate ammontano ad € 7.448,26; le somme rimaste da pagare ammontano ad € 400,95.

PROGETTO P01 – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 23,00 interamente vincolato per uscite didattiche e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2019.

Le somme impegnate sono € 38.816,61; le somme pagate sono € 38.816,61; le somme rimaste a pagare ammontano a € 0,00.

PROGETTO P02 – AMPLIAMENTO POF DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA INFANZIA

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 10.534,99 interamente vincolato per progetti della scuola dell'infanzia e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2019.

Le somme impegnate sono € 4.632,70; le somme pagate sono € 4.632,70; le somme rimaste da pagare ammontano ad € 0,00.

PROGETTO P03 – AMPLIAMENTO POF DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 6.929,61 interamente vincolato per progetti della scuola primaria e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2019.

Le somme impegnate sono € 2.928,00, le somme pagate sono € 2.928,00; le somme rimaste da pagare ammontano ad € 0,00.

PROGETTO P04 – AMPLIAMENTO POF DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA SECONDARIA

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 8.116,79 interamente vincolato per progetti della scuola secondaria I grado e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2019.

Le somme impegnate sono € 8.855,38; le somme pagate sono € 8.506,46; le somme rimaste da pagare sono € 348,92.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:mic87100d@pec.istruzione.it- mic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058

PROGETTO P05 – FORMAZIONE

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 812,91 interamente vincolato e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2019.

Le somme impegnate sono € 468,98; le somme pagate sono € 468,98; le somme rimaste da pagare ammontano ad € 0,00.

PROGETTO P07 – PROGETTO PON - FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020

Le somme impegnate sono € 22.168,62; le somme pagate sono € 22.168,62; le somme rimaste da pagare ammontano ad € 0,00.

PROGETTO P08 – PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA

Le somme impegnate sono € 1.170,00; le somme pagate sono € 1.170,00; le somme rimaste da pagare ammontano ad € 0,00.

PROGETTO P09 – PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA

Le somme impegnate sono € 8.117,60; le somme pagate sono € 8.117,60; le somme rimaste da pagare ammontano ad € 0,00.

PROGETTO P10 – PROGETTO PSICOMOTRICITA' SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 1.040,00 interamente vincolato e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2019.

PROGETTO P11 – PROGETTO SPORT IN LOMBARDIA MIUR/CONI

Le somme impegnate sono € 1.575,00; le somme pagate sono € 1.575,00;
le somme rimaste da pagare ammontano ad € 0,00.

PROGETTO P13 – PROGETTO KANGOUROU

Le somme impegnate sono € 405,00; le somme pagate sono € 405,00; le somme rimaste da pagare ammontano ad € 0,00.

PROGETTO P14 – SCUOLA SICURA

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 7.309,94 interamente vincolato e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2019.

Le somme impegnate sono € 2.438,98; le somme pagate sono € 2.187,51; le somme rimaste da pagare ammontano ad € 251,47.

PROGETTO P15 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 2.002,96 interamente vincolato e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2019.

Le somme impegnate sono € 1.151,69; le somme pagate sono € 1.151,69; le somme rimaste da pagare ammontano ad € 0,00.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 0,00.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
 e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058

RIEPILOGO USCITE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	SPESE		
		Somme impegnate (b)	Somme Pagate	Somme da Pagare
Attività	€ 77.040,20	€ 29.450,74	€ 28.560,21	€ 890,53
Progetti	€ 129.498,76	€ 92.728,56	€ 92.128,17	€ 600,39
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese	€ 206.838,96	€ 122.179,30	€ 120.688,38	€ 1.490,92
Avanzo di competenza		€ 0,00		
Totale a pareggio		€ 122.179,30		

Conto patrimoniale (Mod. K)

Dal modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 01/01/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	€ 35.718,20	€ 20.987,32	€ 56.705,52
Totale disponibilità	€ 122.323,57	€ -13.530,46	€ 108.793,11
Totale dell'attivo	€ 158.041,77	€ 7.456,86	€ 165.498,63
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PASSIVO			
Totale debiti	€ 5.2633,87	€ - 3.772,95	€ 1.490,92
Consistenza Patrimoniale	€ 152.777,90	€ 11.229,81	€ 164.007,71
Totale del Passivo	€ 158.041,77	€ 7.456,86	€ 165.498,63

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018.

ATTIVITA' NEGOZIALE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati stipulati n. 10 contratti di prestazione di opera con esperti esterni per la realizzazione dei progetti. Detti contratti sono stati registrati nell'apposito registro.

PARTITE DI GIRO

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A. ; le spese sono state registrate nell'apposito registro e il fondo iniziale di € 250,00 anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione scolastica. I movimenti sulle partite di giro in entrata e in uscita pareggiano; nella struttura degli atti del conto consuntivo sono evidenziati nella parte delle spese dei modelli I ed N - Attività A01 99/01 e risultano sia in entrata nel mod. J al punto 2 - lett. b) tra le somme riscosse in competenza, sia in uscita al punto 4 - lett. b) nell'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPrensIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058

Si dichiara inoltre che:

- Le scritture del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati nell'inventario;
- Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
- Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e il conto corrente postale è stato chiuso al 29/09/2012. L'Istituto Cassiere Banca Popolare di Milano – Agenzia di Varedo - ha concesso il trattamento dei migliori clienti ai sensi dell'art. 8 della vigente convenzione di cassa.
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 675/1996;
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

Il programma per l'esercizio finanziario 2018, prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.

Gli obiettivi sono stati raggiunti anche grazie alla collaborazione di tutto il personale della Istituzione scolastica.

Le iniziative e i progetti sono stati portati a termine collaborando a stretto contatto con le istituzioni del territorio.

L'offerta formativa risulta essere adeguata per la soddisfazione delle esigenze della famiglie e per la promozione del successo formativo di ogni singolo alunno.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati in un'ottica di miglioramento del servizio offerto.

Varedo, 11/03/19

Prot. n.562

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimo Morselli