



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.gov.it - tel: 0362/580058

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017
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 2017, proposti dal Collegio dei Docenti, approvati dal Consiglio di Istituto sono stati avviati. Alcuni si sono conclusi entro il 31/12/2017; altri proseguono nell'anno scolastico in corso.

Tutte le altre iniziative sono inserite nel piano annuale 2018 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 2017 è stato predisposto secondo i criteri e le modalità stabilite sia dall'art. 18 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 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. 732 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 4 diversamente abili.

SCUOLA PRIMARIA

n. 12 classi a tempo pieno, (40 ore su cinque giorni settimanali) pari a n. 247 alunni, di cui n. 11 diversamente abili.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

n. 14 classi per un totale di n. 298 alunni, di cui n. 12 diversamente abili.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



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.gov.it - tel: 0362/580058

RISORSE UMANE – IL PERSONALE

Situazione di diritto

DIRIGENTE SCOLASTICO	N. 1
DOCENTI SCUOLA INFANZIA	N. 16
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	N. 27
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	N. 24
D.S.G.A	N. 1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	N. 6
COLLABORATORI SCOLASTICI	N. 14

Situazione di fatto

L'organico amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 105 unità diviso in docenti n.84 e personale ata n.21

Il personale A.T.A. è costituito da n. 21 unità così distribuite:

- Direttore dei servizi generali e amministrativi: n. 1
- n.6 assistenti amministrative con contratto a tempo indeterminato (di cui due a regime di part time di 18 ore e una con riduzione oraria a 26 ore settimanali) e n.1 assistente amministrativo con contratto a tempo determinato
- n. 14 collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/01/2017 con delibera n. 69.

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;
- 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);



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



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.gov.it - tel: 0362/580058

- 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 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. ;



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



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.gov.it - tel: 0362/580058

- 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.

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 € 1.607,01.

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

Il progetto P02 per l'a.s. 2016/17 è stato interamente realizzato e pagato.
L'avanzo di gestione pari a € 9.168,90 verrà utilizzato nell'anno finanziario 2018.

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

- Progetto psicomotricità " Conosco il mio corpo con la musica"
- Spettacolo teatrale " Un anatroccolo in cucina"
- Spettacolo teatrale " La Pimpa e il tesoro dei pirati"
- Festa a teatro c/o Cineteatro IDEAL

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

Il progetto P03 per l'a.s. 2016/17 è stato interamente realizzato e pagato.
L'avanzo di gestione pari a € 5.181,49 verrà utilizzato nell'anno finanziario 2018.

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

- Progetto Madrelingua Inglese
- Progetto Kangourou della matematica
- Spettacolo teatrale in lingua inglese – Associazione Culturale "The Bridge"



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



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.gov.it - tel: 0362/580058

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

Il progetto P04 per l'a.s. 2016/17 è stato interamente realizzato e pagato.

L'avanzo di gestione pari a € 12.675,52 verrà utilizzato nell'anno finanziario 2018.

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

- Progetto Servizio Biblioteca – Invito alla lettura
- Progetto Educazione alla legalità
- 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 € 1.038,79 verrà utilizzato nell'anno finanziario 2018.

PROGETTO P06 – PROGETTO SNAPPET

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 5[^] della scuola primaria con la finalità di avvicinare gli alunni ad una didattica digitale attraverso l'uso di tablet.

L'avanzo di gestione pari a € 630,51 verrà utilizzato nell'anno finanziario 2018.

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

L'Istituto Comprensivo è stato individuato in posizione favorevole per il finanziamento dei PON per € 21.999,92. Tale somma sarà inserite nell'E.F. 2018 come residuo passivo in attesa dei finanziamenti dell'Unione Europea.

PROGETTO P08 – PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA

Il progetto P08 per l'a.s. 2016/17 è stato interamente realizzato e pagato

PROGETTO P09 – PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA

Il progetto P09 per l'a.s. 2016/17 è stato interamente realizzato e pagato

PROGETTO P10 – PROGETTO PSICOMOTRICITA' SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto P10 per l'a.s. 2016/17 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 € 1.386,00 da parte della scuola, che è stato interamente pagato. Finalità del progetto offrire agli alunni attività motoria con personale qualificato.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



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.gov.it - tel: 0362/580058

PROGETTO P12 – PROGETTO TEATRO IDEAL SCUOLA PRIMARIA

Il progetto P12 per l'a.s. 2016/17 è stato interamente realizzato e pagato.

PROGETTO P13 - PROGETTO KANGOUROU SCUOLA SECONDARIA

Il progetto P13 per l'a.s. 2016/17 è stato interamente realizzato e pagato

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 31/12/2017, il modello L, riportante l'elenco dei residui attivi e passivi dello esercizio finanziario 2017, 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 € **129.450,01** rispetto ad una previsione definitiva di € **218.659,73**.

Sono stati riscossi € **107.450,09** e risultano somme rimaste da riscuotere per € **21.999,92**.

Risultano assunti impegni pari a € **94.685,74**, rispetto ad una previsione definitiva da programmare di € **190.980,49**.

L'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € **34.764,27**.

SITUAZIONE RESIDUI (Mod. L)

I residui attivi complessivi di € 40.363,45 provengono:

dall'aggregato 02/01/10 – Finanziamento dello Stato per € 18.363,53;

dall'aggregato 04/01/0 – Finanziamenti da Unione Europea per € 21.999,92.

I residui passivi complessivi di € 5.263,87 risultano iscritti agli aggregati A01 per € 2.509,22, nell'aggregato A02 per € 400,95, nell'aggregato P1 € 1.061,50, nell'aggregato P2 € 785,00 e nell'aggregato P4 per € 507,20.

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

AVANZO DI ESERCIZIO

L'esercizio di chiude con un avanzo di € **34.764,27** 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 € 81.960,12 che concorda con le



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



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.gov.it - tel: 0362/580058

risultanze del giornale di cassa ma non concorda con il Mod. 56T della Banca d'Italia per la differenza di € 16,50 che è dovuta alla rev. N.170 del 29/12/17 di pari importo relativo ad un contributo genitori non incassato dalla Banca d'Italia alla medesima data del 31/12/17.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato complessivo di esercizio risultante al saldo di cassa al 31/12/2017 (modello J), più i residui attivi, sottratti i residui passivi, (modello L), al 31/12/2017 si presenta un avanzo di **€ 117.059,70**

SITUAZIONE RESIDUI (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

RESIDUI ATTIVI					
Iniziali al 01/01/2017	Riscossi nel 2017	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 42.654,23	€ 16.778,91	€ 25.875,32	€ 21.999,92	€ 7.511,79	€ 40.363,45

RESIDUI PASSIVI					
Iniziali al 01/01/2017	Pagati nel 2017	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 17.593,18	€ 16.995,68	€ 597,50	€ 5.263,87	€ 597,50	€ 5.263,87

Gli interessi introitati corrispondono a:

Interessi sul c/c bancario n. 14820: € **0,09**.

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 31/12/2017 € **81.960,12**

residui attivi al 31/12/2017 € **40.363,45**

residui passivi al 31/12/2017 € **5.263,87**

avanzo di amministrazione al 31/12/2017 € **117.059,70**

La situazione di cassa al 31/12/2017 nell'importo sopra esposto, concorda con le risultanze, alla stessa data, del giornale di cassa e dell'estratto dell'Istituto cassiere ma non concorda con il Mod. 56T della Banca d'Italia per la differenza di € 16,50 che è dovuta alla rev. N.170 del 29/12/17 di pari importo relativo ad un contributo genitori non incassato dalla Banca d'Italia alla medesima data del 31/12/17.



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



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.gov.it - tel: 0362/580058

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J)

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

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				€ 64.148,67
	Competenza e.f. 2017 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 107.450,09	€ 16.778,91	€ 124.229,00	
Pagati	€ 89.421,87	€ 16.995,68	€ 106.417,55	
Fondo di cassa al 31/12/2017				€ 81.960,12
Residui attivi	€ 21.999,92	€ 18.363,53	€ 40.363,45	
Residui passivi	€ 5.263,87	€ 0,00	€ 5.263,87	
Differenza				€ 35.009,58
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017				€ 117.059,70

Il fondo di cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari a € 81.960,12 in concordanza con le scritture del libro giornale.

Analisi delle ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2017

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017 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 € **24.993,68**;

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Aggregato 04/01 Unione Europea: le somme accertate e somme rimaste da riscuotere sono pari a € **21.999,92**;
Aggregato 04/05 Comune vincolati: le somme accertate e riscosse sono pari a € **28.327,80**;

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Aggregato 05/02 famiglie vincolati: le somme accertate e riscosse sono pari a € **53.936,52**;
Aggregato 05/03 altri non vincolati: le somme accertate e riscosse sono pari a € **102,00**;



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



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.gov.it - tel: 0362/580058

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 € **0,09** sono state interamente riscosse

RIEPILOGO ENTRATE

ENTRATE				
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Somme Riscosse	Somme da riscuotere
Avanzo di amministrazione	€ 89.209,72			
Finanziamenti statali	€ 24.993,68	€ 24.993,68	€ 24.993,68	
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Finanziamenti da Enti o da altri istituzioni pubbliche	€ 50.417,72	€ 50.417,72	€ 28.417,80	€ 21.999,92
Contributi da privati	€ 54.038,52	€ 54.038,52	€ 54.038,52	
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00		
Altre entrate	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,09	
Totale entrate	€ 218.659,73	€ 129.450,01	€ 107.450,09	
Disavanzo di competenza		€ 0,00		
Totale a pareggio		€ 129.450,01		

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 € 30.721,12.

Le somme impegnate sono € 20.272,42; le somme pagate sono € 17.763,20; rimaste da pagare ammontano ad € 2.509,22 .

ATTIVITA' A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 12.024,68.

Le somme impegnate ammontano ad € 7.536,18; le somme pagate ammontano ad € 7.135,23; le somme rimaste da pagare ammontano ad € 400,95.



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



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.gov.it - tel: 0362/580058

PROGETTO P01 – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 1.607,01 interamente vincolato per uscite didattiche e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2018.

Le somme impegnate sono € 27.945,59; le somme pagate sono € 26.884,09; le somme rimaste a pagare ammontano a € 1.607,01.

PROGETTO P02 – AMPLIAMENTO POF DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA INFANZIA

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 9.168,90 interamente vincolato per progetti della scuola dell'infanzia e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2018.

Le somme impegnate sono € 4.642,81; le somme pagate sono € 3.857,81; le somme rimaste da pagare ammontano ad € 785,00.

PROGETTO P03 – AMPLIAMENTO POF DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 5.181,49 interamente vincolato per progetti della scuola primaria e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2018.

Le somme impegnate sono € 9.694,30; le somme pagate sono € 9.694,30.

PROGETTO P04 – AMPLIAMENTO POF DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA SECONDARIA

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 12.675,52 interamente vincolato per progetti della scuola secondaria I grado e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2018.

Le somme impegnate sono € 11.429,68; le somme pagate sono € 10.922,48; le somme rimaste da pagare sono € 507,20.

PROGETTO P05 – FORMAZIONE

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 1.038,79 interamente vincolato e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2018.

Le somme impegnate sono € 179,03; le somme pagate sono € 179,03.

PROGETTO P06 – PROGETTO SNAPPET

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 630,51 interamente vincolato e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2018.

Le somme impegnate sono € 2.579,99; le somme pagate sono € 2.579,99.

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

La somma di € 21.999,92 sarà inserite nell' E.F. 2018 come residuo passivo.

PROGETTO P08 – PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA

Le somme impegnate sono € 1.056,00; le somme pagate sono € 1.056,00.

PROGETTO P09 – PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA

Le somme impegnate sono € 2.574,00; le somme pagate sono € 2.574,00.

PROGETTO P10 – PROGETTO PSICOMOTRICITA' SCUOLA DELL'INFANZIA

Le somme impegnate sono € 1.560,00; le somme pagate sono € 1.560,00.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



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.gov.it - tel: 0362/580058

PROGETTO P11 – PROGETTO SPORT IN LOMBARDIA MIUR/CONI

Le somme impegnate sono € 1.386,00; le somme pagate sono € 1.386,00.

PROGETTO P12 – PROGETTO TEATRO IDEAL SCUOLA PRIMARIA

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 166,61 interamente vincolato e sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell'e.f. 2018.

Le somme impegnate sono € 2.594,94; le somme pagate sono € 2.594,94;

PROGETTO P13 – PROGETTO KANGOUROU

Le somme impegnate sono € 515,00; le somme pagate sono € 515,00.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 dicembre 2017 e per le quali non è stato possibile deliberare l'impegno oppure la loro destinazione in attività o progetti per un importo pari a € 27.679,24.

RIEPILOGO USCITE

SPESE				
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme Pagate	Somme da Pagare
Attività	€ 72.054,40	€ 28.528,40	€ 25.618,23	€ 2.910,17
Progetti	€ 118.626,09	€ 66.157,34	€ 63.803,64	€ 2.353,70
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese	€ 190.980,49	€ 94.685,74	€ 89.421,87	€ 5.263,87
Avanzo di competenza		€ 34.764,27		
Totale a pareggio		€ 129.450,01		

Conto patrimoniale (Mod. K)

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

	Situazione al 01/01/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	€ 24.520,91	€ 11.197,29	€ 35.718,20
Totale disponibilità	€ 106.802,90	€ 15.520,67	€ 122.323,57
Totale dell'attivo	€ 131.323,81	€ 26.717,96	€ 158.041,77
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PASSIVO			
Totale debiti	€ 17.593,18	€ -12.329,31	€ 5.263,87



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
 Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



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.gov.it - tel: 0362/580058

Consistenza Patrimoniale	€	113.730,63	€	39.047,27	€	152.777,90
TOTALE PASSIVO	€	131.323,81	€	26.717,96	€	158.041,77

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2017.

ATTIVITA' NEGOZIALE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 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.

Si dichiara inoltre che:

1. Le scritture del giornale di cassa non concorda con il Mod.56T della Banca d'Italia per la differenza di € 16,50 che è dovuta alla rev.n.170 del 29/12/17 di pari importo relativo ad un contributo genitori non incassato dalla Banca d'Italia alla medesima data del 31/12/17;
2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente inviati tramite OIL all'Istituto Cassiere
4. 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.
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 196/2003;
6. 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;
7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



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.gov.it - tel: 0362/580058

CONCLUSIONI

Il programma per l'esercizio finanziario 2017, 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 famiglia 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, 08 marzo 2018

Prot. n. 646/c14

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimo Morselli



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)