



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO

VIA APPIANI, 15
21100 VARESE (VA)

Codice Fiscale: 95039310123 Codice Meccanografico: VAIC873003

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 06/12/2016 con provvedimento n. 20 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	292.459,29	Programmazione definitiva	292.459,29	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	149.050,80	Impegni	144.624,93	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 4.425,87
competenza	149.050,80	competenza	141.672,48	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	7.315,00	Pagamenti	3.356,00	11.337,32
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	2.952,45	-2.952,45
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	3.233,75	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	3.233,75	Totale residui passivi	2.952,45	<i>Sbilancio residui (b)</i> 281,30
			Saldo cassa iniziale (c)	136.215,74
				<i>(a+b+c)</i> 147.834,36

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

147.834,36

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	143.408,49	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	36.907,54	36.907,54	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.721,44	1.721,44	100,00%
Contributi da privati	110.354,00	110.354,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	67,82	67,82	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	292.459,29	149.050,80	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		149.050,80	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 144.668,38
 Veriazioni in corso d'anno € -1.259,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2017	1	C	-1.259,89	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DA PRESUNTO A EFFETTIVO)

Previsione definitiva € 143.408,49

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

1.259,89

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.045,33
Variazioni in corso d'anno € 12.112,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/02/2017		E	3.255,34	FINANZIAMENTO M.P.I. PER FUNZIONAMENTO AMM.VO - RISORSE AGG.VE P.A. 2017
04/10/2017		E	8.857,16	RISORSA FINANZIARIA DA MPI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO PERIODO: SETT.-DICEMBRE 2017

Previsione definitiva € 28.157,83
Somme accertate € 28.157,83
Riscosso € 28.157,83
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.749,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2017		E	351,35	CONTRIBUTO MIUR PER ORIENTAMENTO A.S. 16-17 D.L.104/2013 ART. 8 C. 2
07/11/2017		E	743,71	Risorsa finanziaria D.M. 663 del 01-09-2016 art. 33 c. 1 "Fondo per furti e atti vandalici" per interventi a seguito di furto presso la scuola "Pellico"
30/11/2017		E	3.154,65	CONTRIBUTI DA MIUR PER PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.): ANIMATORE DIGITALE - CONNETTIVITA' - INIZIATIVA I MIEI 10 LIBRI
30/11/2017		E	4.500,00	FINANZIAMENTO MIUR PER PROGETTO ATELIER CREATIVI

Previsione definitiva € 8.749,71
 Somme accertate € 8.749,71
 Riscosso € 8.749,71
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.166,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2017		E	1.166,44	Contributo per registri e modulistica dal Comune di Varese

Previsione definitiva € 1.166,44
Somme accertate € 1.166,44
Riscosso € 1.166,44
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 555,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/07/2017		E	555,00	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2016-'17

Previsione definitiva € 555,00
Somme accertate € 555,00
Riscosso € 555,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 65.800,00
Variazioni in corso d'anno € 44.554,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2017		E	22.903,10	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI: P01 € 10.603,10 - P2 € 4.111 - P31 € 5.584,00 - P05 € 605 - P14 € 2000
09/11/2017		E	10.312,80	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO
30/11/2017		E	11.338,10	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTI E USCITE DIDATTICHE A.S. 2017-18

Previsione definitiva € 110.354,00
 Somme accertate € 110.354,00
 Riscosso € 110.354,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate*Aggr. 07 Voce 01 – Interessi*

Previsione iniziale € 15,00
Variazioni in corso d'anno € 0,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/02/2017		E	0,29	MINORI INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CCB E CCP

Previsione definitiva € 15,29
Somme accertate € 15,29
Riscosso € 15,29
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 52,53

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		
24/07/2017		E	52,53	RIMBORSO AUTODICHIARAZIONE CARTA DEL DOCENTE

<i>Previsione definitiva</i>	€	52,53	
<i>Somme accertate</i>	€	52,53	
<i>Riscosso</i>	€	52,53	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
01) RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI € 52,53
<i>Annotazioni:</i>

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	176.801,14	85.851,81	48,56%
Progetti	115.458,15	58.773,12	50,90%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	292.459,29	144.624,93	
Avanzo di competenza		4.425,87	
Totale a pareggio		149.050,80	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 40.321,78
 Variazioni in corso d'anno € 11.785,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/02/2017		E	2/3	3.255,34	FINANZIAMENTO M.P.I. PER FUNZIONAMENTO AMM.VO - RISORSE AGG.VE P.A. 2017
20/02/2017		E	2/3	0,29	MINORI INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CCB E CCP
12/06/2017	1	C	2/3	-1.259,89	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (DA PRESUNTO A EFFETTIVO)
04/10/2017		E	2/3	2.403,01	RISORSA FINANZIARIA DA MPI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO PERIODO: SETT.-DICEMBRE 2017
04/10/2017		E	3/2	3.500,00	RISORSA FINANZIARIA DA MPI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO PERIODO: SETT.-DICEMBRE 2017
04/10/2017		E	3/7	500,00	RISORSA FINANZIARIA DA MPI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO PERIODO: SETT.-DICEMBRE 2017
04/10/2017		E	4/2	55,00	RISORSA FINANZIARIA DA MPI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO PERIODO: SETT.-DICEMBRE 2017
04/10/2017		E	6/3	2.164,89	RISORSA FINANZIARIA DA MPI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO PERIODO: SETT.-DICEMBRE 2017
11/10/2017		E	2/3	1.166,44	Contributo per registri e modulistica dal Comune di Varese
30/11/2017		E	2/2	109,50	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTI E USCITE DIDATTICHE A.S. 2017-18
30/11/2017		E	2/3	-109,50	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTI E USCITE DIDATTICHE A.S. 2017-18

Previsione definitiva € 52.106,86
 Somme impegnate € 19.002,23
 Pagato € 18.086,42
 Rimasto da pagare € 915,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.106,86
 Residua disponibilità finanzia € **33.104,63**

Annotazioni: Le spese sono state sostenute per gli acquisti necessari all'espletamento dell'attività amministrativa, comprendendo anche nuovi p.c. per la segreteria, l'assistenza informatica, l'antivirus e il programma di telebackup, per L. 81: R.S.P.P. e medico scolastico, per la privacy: Amministratore di sistema, per la buona conservazione degli ambienti scolastici (materiale di pulizia), materiale sanitario, spese telefoniche, spese bancarie, postali, stampati, registri, abbonamenti a riviste specialistiche, partecipazione alle spese per i Revisori dei Conti, quota associativa Rete A.S.V.A. Si è acquistato n. 1 armadio blindato per mettere in sicurezza il materiale a seguito dei diversi furti subiti.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 120.989,44
 Variazioni in corso d'anno € 91,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2017		E	3/13	351,35	CONTRIBUTO MIUR PER ORIENTAMENTO A.S. 16-17 D.L.104/2013 ART. 8 C. 2
12/06/2017		E	2/3	-2.000,00	SPOSTAMENTO FONDI DA AGGREGATO 2 FUNZ. DIDATTICO A PROGETTO 14 CRESCERE NELL'ARTE SC. PASCOLI
07/11/2017		E	6/3	743,71	Risorsa finanziaria D.M. 663 del 01-09-2016 art. 33 c. 1 "Fondo per furti e atti vandalici" per interventi a seguito di furto presso la scuola "Pellico"
09/11/2017		E	2/1	633,74	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO
09/11/2017		E	2/3	14.172,38	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO
09/11/2017		E	3/7	13,40	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO
09/11/2017		E	3/8	310,48	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO
09/11/2017		E	3/12	-130,00	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO
09/11/2017		E	3/13	-17.000,00	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO
09/11/2017		E	6/3	2.000,00	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO
30/11/2017		E	2/3	776,10	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTI E USCITE DIDATTICHE A.S. 2017-18
30/11/2017		E	3/13	220,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTI E USCITE DIDATTICHE A.S. 2017-18

Previsione definitiva	€	121.080,60	
Somme impegnate	€	63.267,23	
Pagato	€	62.145,59	
Rimasto da pagare	€	1.121,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	121.080,60	
Residua disponibilità finanz	€	57.813,37	

Annotazioni: Le spese, oltre che per acquisti di carta per fotocopie, materiale didattico, tecnico-scientifico ed informatico per gli alunni, comprendono i costi dell'assicurazione integrativa, le gite e i viaggi di istruzione, i noleggi delle fotocopiatrici, i canoni ADSL per i laboratori informatici, l'antivirus, software. Con i fondi MIUR per attività orientamento D.L.104/2013 ART. 8 C. 1 sono state organizzate e pagate attività presso le scuole superiori di secondo grado per gli alunni di classe terza della scuola "Pellico".

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	3.561,15
Variazioni in corso d'anno	€	52,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/07/2017		E	3/5	52,53	RIMBORSO AUTODICHIARAZIONE CARTA DEL DOCENTE

Previsione definitiva	€	3.613,68	
Somme impegnate	€	3.582,35	
Pagato	€	3.582,35	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.613,68	
Residua disponibilità finanz	€	31,33	

Annotazioni: Con i fondi in avanzo si è provveduto al pagamento ai docenti interni dell'Istituto delle ore aggiuntive d'insegnamento per le attività sportive e per gli incarichi di attività organizzative delle gite, come previsto nella contrattazione d'Istituto, e si sono versati i relativi contributi e

ritenute. Si è altresì effettuato il rimborso dell'autodichiarazione della carta docente.

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

/acd_04/

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P01 - ATTIVITA ` SPORTIVA

ATTIVITA` DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Previsione iniziale € 10.667,59
 Variazioni in corso d'anno € 18.525,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2017		E	3/2	6.422,10	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI: P01 € 10.603,10 - P2 € 4.111 - P31 € 5.584,00 - P05 € 605 - P14 € 2000
12/06/2017		E	3/7	4.181,00	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI: P01 € 10.603,10 - P2 € 4.111 - P31 € 5.584,00 - P05 € 605 - P14 € 2000
09/11/2017		E	2/3	480,15	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO
09/11/2017		E	3/2	2.745,00	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO
09/11/2017		E	3/7	-480,15	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO
30/11/2017		E	3/2	5.177,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTI E USCITE DIDATTICHE A.S. 2017-18

Previsione definitiva € 29.192,69
 Somme impegnate € 19.117,55
 Pagato € 19.117,55
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.192,69
 Residua disponibilità finanz € **10.075,14**

Annotazioni: Le spese sostenute sono relative a i corsi di nuoto, di pattinaggio, tennis e di sci attuati nell'ambito del P.T.O.F. oltre che per il trasporto degli alunni alle gare sportive. Si è svolto altresì il Progetto "A scuola di sport" proposto dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con contributo economico di € 1.200,00 per il pagamento degli esperti del C.O.NI. Si è acquistato materiale sportivo per tutti i plessi.

Progetti - P02 - LINGUE INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

STUDIO/ APPROFONDIMENTO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA

Previsione iniziale € 2.419,82
 Variazioni in corso d'anno € 7.936,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2017		E	3/2	4.111,00	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI: P01 € 10.603,10 - P2 € 4.111 - P31 € 5.584,00 - P05 € 605 - P14 € 2000
09/11/2017		E	3/2	3.740,00	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO
30/11/2017		E	3/2	85,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTI E USCITE DIDATTICHE A.S. 2017-18

Previsione definitiva € 10.355,82
 Somme impegnate € 5.796,00
 Pagato € 5.796,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.355,82
 Residua disponibilità finanz € **4.559,82**

Annotazioni: Con i contributi dei genitori si sono organizzati i corsi in preparazione della certificazione KET per gli alunni della scuola secondaria di I grado, i corsi d'inglese per gli alunni della scuola "Pascoli".

Progetti - P03 - ED. ALLA SALUTE -DISAGIO- SC. CHE PROMUOVE SALUTE

SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO - S.P.S. (IN RETE)

Previsione iniziale € 4.055,98
 Variazioni in corso d'anno € 3.607,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2017		E	3/2	3.607,80	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione definitiva € 7.663,78
 Somme impegnate € 3.250,00
 Pagato € 3.250,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.663,78
 Residua disponibilità finanz € **4.413,78**

Annotazioni: Sono confluite le spese per l'organizzazione di uno sportello scolastico "psicopedagogico" per alunni e genitori, tenuto da un esperto esterno.

Progetti - P05 - CORSI DI LATINO PELLICO

PREPARAZIONE AL LATINO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 605,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2017		E	3/2	605,00	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI: P01 € 10.603,10 - P2 € 4.111 - P31 € 5.584,00 - P05 € 605 - P14 € 2000

Previsione definitiva € 605,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 605,00
 Residua disponibilità finanz € **605,00**

Annotazioni: I contributi dei genitori restano a disposizione per l'effettuazione del corso di latino programmato per l'anno 2017-18. Per l'anno scolastico 2016-17 si è provveduto al pagamento del docente interno con i fondi M.O.F. disponibili.

Progetti - P08 - AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SCUOLA -

AGG.TO / FORMAZIONE DEL PERSONALE - ERASMUS+

Previsione iniziale € 30.858,61
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2017		E	1/5	2.012,50	VARIAZIONI E STORNI PIANO DEI CONTI INTERNI AI PROGETTI E ATTIVITA'
28/08/2017		E	1/6	660,00	VARIAZIONI E STORNI PIANO DEI CONTI INTERNI AI PROGETTI E ATTIVITA'
28/08/2017		E	1/11	873,91	VARIAZIONI E STORNI PIANO DEI CONTI INTERNI AI PROGETTI E ATTIVITA'

28/08/2017		E	2/3	2.764,27	VARIAZIONI E STORNI PIANO DEI CONTI INTERNI AI PROGETTI E ATTIVITA'
28/08/2017		E	3/5	-6.310,68	VARIAZIONI E STORNI PIANO DEI CONTI INTERNI AI PROGETTI E ATTIVITA'

Previsione definitiva	€	30.858,61	
Somme impegnate	€	13.429,99	
Pagato	€	13.429,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.858,61	
Residua disponibilità finanz	€	17.428,62	

Annotazioni: Il progetto comprende le spese per le attività formative dell'Istituto ed il Progetto triennale Erasmus+ che si è concluso il 31/08/2017 con l'ultima mobilità dei docenti in Irlanda, la realizzazione di vari laboratori e visite guidate per gli ospiti dei paesi partners, l'acquisto di materiale informatico e d'inglese, custodie tablet e stampa di opuscoli per gli alunni. Si sono pagati i compensi ai docenti e al personale di segreteria per le attività svolte oltre il proprio orario di servizio. A seguito della visita on site dei verificatori dell'Agenzia Nazionale Indire per il controllo e la registrazione di format appositi di tutte le attività realizzate si è ricevuto riscontro del verbale con esito positivo, pertanto la somma complessivamente spesa al 31/12/2017, per l'anno finanziario in corso, di € 10.055,99 è stata convalidata unitamente a quella spesa e rendicontata negli anni precedenti.

Per la formazione del personale si sono spesi € 3.374,00 per :

- partecipazione ai corsi sulla sicurezza - T.U. 81/ex legge 626 – di primo soccorso, addetti antincendio e R.L.S.
- corso sulla Segreteria Digitale degli assistenti amministrativi e D.S.G.A. con la partecipazione del docente animatore digitale.

Con i fondi a disposizione si è pagato inoltre il contributo di € 400 per la partecipazione in rete al Progetto Provinciale "MiglioreRete".

Progetti - P10 - PROG. INTEGR. DIV. ABILI " DIVERSAMENTE INSIEME"

INTEGRAZIONE ALUNNI H

Previsione iniziale	€	1.025,71
Variazioni in corso d'anno	€	234,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/10/2017		E	2/3	234,26	RISORSA FINANZIARIA DA MPI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO PERIODO: SETT.-DICEMBRE 2017

Previsione definitiva	€	1.259,97	
Somme impegnate	€	645,48	
Pagato	€	645,48	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.259,97	
Residua disponibilità finanz	€	614,49	

Annotazioni: In attuazione del protocollo d'intesa " Percorso Orientamento scuole a.s. 2016_17" per alunni disabili della scuola superiore di primo grado si è provveduto al pagamento dell'Agenzia formativa della Provincia di Varese.

Con il contributo ministeriale si è altresì acquistato materiale specifico per gli alunni con disabilità.

Progetti - P14 - ATTIVITA ` TEATRALE, CINEM., VIDEO E MUSICAL

ATTIVITA ` ARTISTICHE TEATRALE, CINEMATOGRAFICA , VIDEO E MUSICAL

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2017		E	3/2	2.000,00	SPOSTAMENTO FONDI DA AGGREGATO 2 FUNZ. DIDATTICO A PROGETTO 14 CRESCERE NELL'ARTE SC. PASCOLI
12/06/2017		E	3/2	2.000,00	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI: P01 € 10.603,10 - P2 € 4.111 - P31 € 5.584,00 - P05 € 605 - P14 € 2000

Previsione definitiva	€	4.000,00	
Somme impegnate	€	2.900,00	
Pagato	€	2.900,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.100,00	

Annotazioni: Si è realizzato il progetto "crescere nell'arte" che ha coinvolto tutti i bambini (N. 228) con l'obiettivo di far conoscere il mondo dell'arte pittorica e scultorea e recuperare l'interesse nei confronti di una tradizione artistica e artigiana che nei millenni ha caratterizzato e valorizzato il territorio italiano e di far acquisire ai bambini la fondamentale conoscenza della materia per comprendere la complessità dell'opera d'arte. La finalità del progetto realizzato è stata quella di avvicinare i bambini e la loro creatività al mondo dell'arte da percepirsi non solo con la vista ma soprattutto con le mani per scoprire quanto la bellezza e la vita di un'opera d'arte dipendano dall'abilità dell'artista-artigiano di saper utilizzare tecniche e materiali a sua disposizione. Per i bambini di quarta e di quinta, all'operatività si aggiunge la riflessione sull'aspetto comunicativo dell'opera e sull'importanza della sua conservazione. Inoltre a questi obiettivi "strettamente didattici" se ne affiancano altri che hanno poco da spartire con il puro programma di educazione all'immagine ma che possono farci riflettere sulla possibilità che una materia come questa offre per rendere la didattica multidisciplinare: lavorare sulla motivazione dei bambini, sullo stupore, sul metapprendimento, sulla scoperta dell'espressione di sé e del proprio talento artistico. Le metodologie proposte sono state: didattica laboratoriale, lavoro a piccolo gruppo, discussione in classe, tutoring, brainstorming, apprendimento per ricerca, didattica per progetti. Il progetto si è sviluppato nella seconda parte dell'anno scolastico, a partire da febbraio fino a maggio 2017 e si è concluso a giugno 2017 con una mostra finale accompagnata da un percorso fotografico svolto dai bambini della scuola. Il progetto è stato condotto da un'esperta esterna d'arte – restauratrice che è stata retribuita con apposito contributo. Il costo ha compreso il materiale specifico.

Progetti - P31 - EDUCAZIONE MUSICALE -

EDUCAZIONE MUSICALE E BIODANZA- SC. BOSCO - CANZIANI - PELLICO

Previsione iniziale	€	4.371,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.884,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2017		E	3/2	5.584,00	CONTRIBUTI DA GENITORI PER PROGETTI: P01 € 10.603,10 - P2 € 4.111 - P31 € 5.584,00 - P05 € 605 - P14 € 2000
09/11/2017		E	3/2	220,00	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO
30/11/2017		E	3/2	5.080,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTI E USCITE DIDATTICHE A.S. 2017-18

Previsione definitiva	€	15.255,00
Somme impegnate	€	9.200,00

Pagato	€	9.200,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.255,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	6.055,00	

Annotazioni:

Sono state sostenute spese per esperti esterni per l'effettuazione di corsi di chitarra, canto e pianoforte (scuola Pellico) educazione musicale e flauto (scuole Pascoli, Canziani) e chitarra (Pascoli). Si è altresì realizzato il Progetto "Tutti all'opera" della scuola "Bosco".

Progetti - P46 - EVENTI (ISTITUTO)

/acd_04/

Previsione iniziale	€	2.300,04
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2017		E	2/3	102,56	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO
09/11/2017		E	3/2	-102,56	CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI E FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione definitiva	€	2.300,04	
Somme impegnate	€	1.127,13	
Pagato	€	1.127,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.300,04	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.172,91	

Annotazioni:

I fondi in avanzo sono stati spesi per l'organizzazione di EVENTI legati alle varie attività del P.T.O.F, agli Open Day, all'Intercultura, all'orientamento, alla disabilità. Si è realizzato il percorso formativo, destinato ad alunni, genitori e aperto al territorio, dal titolo "Educare i giovani all'uso consapevole della rete" con esperti psicologi del settore.

Progetti - P51 - INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO

INFORMATICA -

Previsione iniziale	€	1.218,85
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	1.218,85	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.218,85	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.218,85	

Annotazioni:

Si sono accantonate le quote di contributo dei genitori per procedere nel prossimo anno finanziario all'acquisto di nuovi P.C. per il laboratorio.

Progetti - P71 - FRUTTA NELLA SCUOLA

FRUTTA NELLE SCUOLE PASCOLI -

Previsione iniziale € 0,01
 Variazioni in corso d'anno € 555,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/07/2017		E	1/5	140,00	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2016-'17
24/07/2017		E	1/6	262,50	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2016-'17
24/07/2017		E	1/11	152,50	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2016-'17
28/08/2017		E	1/6	9,54	VARIAZIONI E STORNI PIANO DEI CONTI INTERNI AI PROGETTI E ATTIVITA'
28/08/2017		E	1/11	-9,54	VARIAZIONI E STORNI PIANO DEI CONTI INTERNI AI PROGETTI E ATTIVITA'

Previsione definitiva € 555,01
 Somme impegnate € 534,14
 Pagato € 534,14
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 555,01
 Residua disponibilità finanz € **20,87**

Con i contributi specifici previsti nella convenzione stipulata nell'ambito del Progetto Regionale "Frutta nelle scuole" (per il quale è stata individuata la scuola "Pascoli" per l'a.s. 16/'17) si è provveduto al pagamento dei compensi per il personale scolastico per le attività svolte. Si sono versate le ritenute assistenziali, previdenziali e IRPEF.

Progetti - P72 - PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA - PROGETTO IN RETE

Previsione iniziale € 3.274,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 3.274,53
 Somme impegnate € 1.857,83
 Pagato € 1.857,83
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.274,53
 Residua disponibilità finanz € **1.416,70**

Annotazioni:

Con i fondi del Progetto, realizzato in rete di scuole, si è provveduto al pagamento delle attività didattiche aggiuntive svolte dai docenti ed al versamento delle relative ritenute.

Progetti - P73 - Progetto Robotica

Progetto Robotica- "Eppur si muove" – scuola "Pellico"

Previsione iniziale € 338,20
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	338,20	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	338,20	
Residua disponibilità finanz	€	338,20	

Annotazioni:

Per la realizzazione delle attività previste dal Progetto di robotica della scuola secondaria di primo grado si accantona la somma disponibile per successivi acquisti di kit Robot LEGO e campo.

Progetti - P74 - Orto sinergico

Orto sinergico - Scuola "Pellico"

Previsione iniziale	€	926,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	926,00	
Somme impegnate	€	915,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	915,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	926,00	
Residua disponibilità finanz	€	11,00	

Annotazioni:

Si è provveduto al pagamento dell'esperto esterno per le attività svolte nell'ambito del Progetto "Orto Sinergico" della Scuola "Pellico" che ha coinvolto tutti le classi 1 -2 -3.

Progetti - P75 - P.O.N. PON FESR realizzazione delle infrastrutture

PON FESR realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
 "WIRELESS PER UNA SCUOLA CHE VUOLE EDUCARE A GUARDARE OLTRE"
 AZIONE 10.8.1 A1

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

: Il progetto P.ON. è stato interamente realizzato nell'anno 2016. Resta da ricevere (residuo attivo) la somma di € 2.483,75.

Progetti - P76 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.)

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.) ANIMATORE DIGITALE - CONNETTIVITA' - INIZIATIVA I MIEI 10 LIBRI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2017		E	1/10	1.140,00	CONTRIBUTI DA MIUR PER PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.): ANIMATORE DIGITALE - CONNETTIVITA' - INIZIATIVA I MIEI 10 LIBRI
30/11/2017		E	2/3	614,65	CONTRIBUTI DA MIUR PER PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.): ANIMATORE DIGITALE - CONNETTIVITA' - INIZIATIVA I MIEI 10 LIBRI
30/11/2017		E	3/5	400,00	CONTRIBUTI DA MIUR PER PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.): ANIMATORE DIGITALE - CONNETTIVITA' - INIZIATIVA I MIEI 10 LIBRI
30/11/2017		E	3/8	1.000,00	CONTRIBUTI DA MIUR PER PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.): ANIMATORE DIGITALE - CONNETTIVITA' - INIZIATIVA I MIEI 10 LIBRI

Previsione definitiva € 3.154,65
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.154,65
 Residua disponibilità finanz € **3.154,65**

Annotazioni:

Con gli appositi fondi Ministeriali, pervenuti al termine dell'anno finanziario, si realizzeranno corsi di formazione d'informatica per docenti e personale amministrativo, piccoli acquisti di materiale informatico, l'implementazione delle Adsl di tutti i plessi e l'acquisto di libri nell'ambito dell'iniziativa ministeriale "I miei primi 10 libri".

Progetti - P77 - ATELIER CREATIVI

ATELIER CREATIVI "COSTRUIRE DIGITALE PER EDUCARE A GUARDARE OLTRE"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2017		E	6/3	4.500,00	FINANZIAMENTO MIUR PER PROGETTO ATELIER CREATIVI

Previsione definitiva € 4.500,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.500,00
 Residua disponibilità finanz € **4.500,00**

Annotazioni:

Il Progetto aderente all'Avviso pubblico Prot. 5403 del Miur ed approvato dalla Commissione di valutazione realizzerà un Atelier creativo presso la Scuola Pascoli aperto alle scuole in convenzione e al territorio. Con il primo acconto accreditato al termine dell'esercizio finanziario 2017 si è previsto l'acquisto del materiale informatico (robot, P.C., stampante laser ecc.).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		136.215,74
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	149.050,80	
b) in conto residui	€	7.315,00	
		Totale	€ 156.365,80
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	141.672,48	
d) in conto residui	€	3.356,00	
		Totale	€ 145.028,48
Fondo di cassa a fine esercizio	€		147.553,06
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	3.233,75	
- Residui passivi	€	2.952,45	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		147.834,36
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	53.276,85	-2.018,20	51.258,65
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	53.276,85	-2.018,20	51.258,65
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	10.548,75	-7.315,00	3.233,75
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	145.368,44	7.228,82	152.597,26
Totale disponibilità	155.917,19	-86,18	155.831,01
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	209.194,04	-2.104,38	207.089,66
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	3.356,00	-403,55	2.952,45
Totale Debiti	3.356,00	-403,55	2.952,45
Consistenza patrimoniale	205.838,04	-1.700,83	204.137,21
TOTALE PASSIVO	209.194,04	-2.104,38	207.089,66
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	10.548,75	0,00	10.548,75	7.315,00	3.233,75	0,00	3.233,75
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	3.356,00	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00	2.952,45	2.952,45

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	9.468,20	6,55%
02	Beni di consumo	16.059,13	11,10%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113.954,86	78,79%
04	Altre spese	1.031,95	0,71%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	4.110,79	2,84%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	144.624,93	100%

MINUTE SPESE

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 ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 5 del 13/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 21 del 21/11/2017.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{36.907,54}{149.050,80} = \mathbf{0,25}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{112.143,26}{149.050,80} = \mathbf{0,75}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{149.050,80}{149.050,80} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{149.050,80} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{7.315,00}{10.548,75} = \mathbf{0,69}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{3.233,75}{159.599,55} = \mathbf{0,02}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{122.040,35}{144.624,93} = \mathbf{0,84}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{19.002,23}{144.624,93} = \mathbf{0,13}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{2.952,45}{144.624,93} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{3.356,00}{3.356,00} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi

3.356,00

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{2.952,45}{147.980,93} = \mathbf{0,02}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{144.624,93}{951} = \mathbf{152,08}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{19.002,23}{951} = \mathbf{19,98}$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Anna Rita POLITI