



ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

Via Rusnati, 1

21013 GALLARATE (VA)

Codice Fiscale: 91055810120 Codice Meccanografico: VAIC878006

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

PREMESSA

La presente relazione predisposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 18 del D.I. 44/01, illustra lo stato di attuazione del Programma annuale al 31 dicembre 2015.

Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Istituto Comprensivo "Dante" ha gestito le proprie risorse umane, strumentali, finanziarie, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di istruzione e di formazione, di migliorare l'organizzazione e l'erogazione del servizio, in modo da perseguire le finalità esplicitate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Alcuni degli obiettivi prioritari indicati nelle schede progetto, allegate al Programma annuale 2015, sono stati realizzati grazie alla collaborazione costruttiva tra l'istituzione scolastica, le famiglie e l'amministrazione comunale. Le risorse finanziarie erogate dal Comune così come i contributi versati dai genitori, sono stati determinanti per l'attuazione di alcuni progetti specifici di arricchimento dell'offerta formativa (*Crescere insieme nello Sport, Visite e viaggi di istruzione ed extrascuola, Potenziamento Lingue Europee*). E' stato così possibile usufruire dell'intervento di esperti esterni rivolti anche alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere, all'integrazione degli alunni disabili, all'arricchimento ed al potenziamento dei linguaggi espressivi. Tali contributi sono stati inoltre impiegati per l'acquisto di materiale di facile consumo o di attrezzature utilizzate nelle attività curricolari obbligatorie e nelle attività di laboratorio opzionali/facoltative.

Sempre nell'ottica dell'autonomia e di una fattiva collaborazione con il territorio, l'Istituto si è relazionato in modo propositivo e continuativo anche con le Associazioni sportive, culturali e di volontariato presenti ed operanti nella territorio cittadino e non solo (Exodus, Lega Ambiente, C.O.N.I., Camelot, Nessuno Escluso Onlus), con le Associazioni di genitori, ASL ecc. Sono state promosse significative iniziative nell'ambito della educazione alla convivenza civile ed organizzati eventi e manifestazioni .

Nell'anno 2015 si è concluso il progetto "Attiva...mente", in rete con altri istituti scolastici, volto alla prevenzione ed al recupero di situazioni di disagio che possono comportare dispersione scolastica. Il finanziamento ad oggi erogato è pari a circa al 50%, la parte restante costituisce residuo attivo.

Sono state altresì impiegate risorse per la formazione sulla sicurezza avviata in ambito UST, per l'incarico del RSPP e del Medico addetto alla sorveglianza sanitaria.

Significativa è stata l'attività del corso ad indirizzo musicale nella secondaria di I grado che ha visto coinvolti alunni della sezione A e C i quali hanno realizzato spettacoli e saggi. Gruppi di alunni hanno partecipato a spettacoli teatrali e musicali in orario extra scolastico. Le spese sostenute relative al noleggio dei pullman sono state a carico delle famiglie.

Ai fini di una valutazione complessiva circa la realizzazione del Programma sono stati considerati tre indicatori di qualità riferiti ad alcuni aspetti di rendicontazione sociale del servizio formativo.

Primo indicatore :LIVELLO DI REALIZZAZIONE delle attività e dei progetti programmati per l'aspetto progettuale. I progetti e le attività preventivate sono state realizzate per il 90% circa.

Secondo indicatore: LIVELLO DI UTILIZZO delle risorse finanziarie per l'aspetto amministrativo/contabile. Le risorse utilizzate sono inferiori a quelle programmate, in particolare nel progetto relativo all'implementazione tecnologica, le cui procedure di acquisto sono state avviate al termine dell'anno finanziario 2015. La somma accantonata per l' acquisto delle attrezzature informatiche è costituita in gran parte da fondi di questo Istituto e per circa 9.000,00 € dal contributo volontario dei genitori a.s. 2014/15.

Terzo indicatore: LIVELLO DI SODDISFAZIONE degli utenti per l'aspetto del controllo. Il livello di soddisfazione acquisito tramite customer al termine dell'a.s. 2014/15 risulta pari all' 80% (dato medio). Il conto consuntivo per l'anno 2015 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)

DATI DI CONTESTO – Struttura della classi al 15 marzo

Scuola infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	192	0	185	185	12	23

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	7	7	173	0	0	170	170	4	-3	24,28
Seconde	0	0	7	7	168	0	0	164	164	4	-4	23,42
Terze	0	0	8	8	177	0	0	174	174	6	-3	21,75
Quarte	0	0	7	7	155	0	0	151	151	4	-4	21,57
Quinte	0	0	8	8	161	0	0	162	162	5	1	20,25
Pluriclassi												
Totale	0	0	37	37	834	0	0	821	821	23	-13	
Prime	0	7	0	7	181	0	180	0	180	2	-1	25,71
Seconde	0	7	0	7	165	0	162	0	162	5	-3	23,14
Terze	0	6	1	7	162	0	142	19	161	4	-1	23,00
Pluriclassi												
Totale	0	20	1	21	508	0	484	19	503	11	-5	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

L'organico dell'Istituto Comprensivo alla data del 15 marzo risulta costituito da 199 unità così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	120
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	166
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	32

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	360.258,64	Programmazione definitiva	309.331,02	<i>Disp. fin. da programmare</i> 50.927,62
Accertamenti	115.928,26	Impegni	163.813,65	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -47.885,39
competenza	111.301,79	competenza	140.522,14	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	12.090,25	Pagamenti residui	7.547,95	-24.678,05
Somme rimaste da riscuotere	4.626,47	Somme rimaste da pagare	23.291,51	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -18.665,04
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	60.663,55	Residui non pagati anni precedenti	1.616,68	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	65.290,02	Totale residui passivi	24.908,19	<i>Sbilancio residui (b)</i> 40.381,83
			Saldo cassa iniziale (c)	177.279,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 192.983,46

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	250.162,13	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	20.896,39	22.138,95	105,95%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	38.299,92	38.299,92	100,00%
Contributi da privati	48.486,00	53.112,47	109,54%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	2.414,20	2.376,92	98,46%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	360.258,64	115.928,26	
Disavanzo di competenza		47.885,39	
Totale a pareggio		163.813,65	

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 € 116.769,61
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 133.392,52
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 133.392,52

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Percorsi di orientamento € 176,05 - 02) Contributo vinc. genitori 2012/2013 € 759,83 - 03) Frutta nelle Scuole € 975,99 - 04) Pre-scuola € 1.213,50 - 05) Aggiornamento € 7.319,86 - 06) Attività sportiva € 22.408,10 - 07) Materiale igienico-sanitario € 21.323,96 - 08) Funzioni miste € 2.000,00 - 09) Parliamo italiano e Mediazione culturale € 528,56 - 10) Contributo vinc. Comune per progetti innovativi € 14.406,00 - 11) Contributo genitori per viaggi istr. € 1.480,10 - 12) Comenius € 4.031,69 - 13) Contributo per visite fiscali € 2.414,70 - 14) Contributo volontario genitori 2014-15 € 9.529,90 - 15) Contributo genitori per concerti musicali € 157,69 - 16) Attiva...mente € 40.000,00 - 17) Gruppo sportivo € 4.366,59 - 18) Settimana della scienza € 300,00

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -9.293,28

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 9.586,66
 Variazioni in corso d'anno € 11.309,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	6.428,39	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo e didattico
02/10/2015	2	C	4.881,34	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo e didattico - 4/12 2015.

Previsione definitiva	€	20.896,39
Somme accertate	€	20.896,39
Riscosso	€	20.896,39
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento istituzione scolastica € 20.896,39

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	1.242,56
Riscosso	€	1.242,56
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	38.299,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2015		E	38.299,92	Trasferimento fondi anno 2015 da parte del Comune di Gallarate

Previsione definitiva	€	38.299,92
Somme accertate	€	38.299,92
Riscosso	€	38.299,92
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Comune vincolato € 38.299,92

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	40.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.486,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2015		E	8.486,00	Contributi vincolati dei genitori

Previsione definitiva	€	48.486,00
Somme accertate	€	53.112,47
Riscosso	€	48.486,00
Rimaste da riscuotere	€	4.626,47

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	50,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	50,00
Somme accertate	€	12,72
Riscosso	€	12,72
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	750,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.614,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2015		E	92,88	Settimana della scienza - Compenso referente
02/10/2015		E	928,00	Frutta nelle scuole - Compenso per distribuzione
02/10/2015		E	300,00	Contributo da UNIMI per n. 2 tirocinanti.
02/10/2015		E	293,32	Compartecipazione spese trasporti per giochi sportivi.

Previsione definitiva	€	2.364,20	
Somme accertate	€	2.364,20	
Riscosso	€	2.364,20	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Spese per attività e progetti

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01		€ 2.110,33	€ 67,64	€ 1.679,54				€ 19.573,38	€ 3.857,51	19,71%
A02		€ 7.020,58	€ 1.957,08	€ 1.852,67				€ 20.574,88	€ 10.830,33	52,64%
A03	€ 10.532,09							€ 10.708,14	€ 10.532,09	98,36%
A04										
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	36.974,98	3.539,17	60.273,24	11.424,69	-	20,40	-	200.717,76	€ 112.232,48	55,92%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	4.019,86	€ 0,00	0,00%
ALTRI PROGETTI	€ 3.090,00	€ 16.699,91	€ 2.284,46	€ 4.286,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.537,00	€ 26.361,24	49,24%
TOTALE	€ 50.597,07	€ 29.369,99	€ 64.582,42	€ 19.243,77	€ 0,00	€ 20,40	€ 0,00	€ 309.131,02	€ 163.813,65	52,99%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	30,89%	17,93%	39,42%	11,75%	0,00%	0,01%	0,00%			

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	50.856,40	25.219,93	49,59%
Progetti	258.274,62	138.593,72	53,66%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	309.331,02	163.813,65	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		163.813,65	

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

Previsione iniziale	€	16.573,38
Variazioni in corso d'anno	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	2/1	2.500,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo e didattico
16/06/2015	1	C	2/2	500,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo e didattico
30/12/2015		E	2/1	-550,80	Storno A1 da 2-1-4 (cancelleria) a 2-3-11 (sussidi di modesta entità) e a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	2/3	180,00	Storno A1 da 2-1-4 (cancelleria) a 2-3-11 (sussidi di modesta entità) e a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	4/4	370,80	Storno A1 da 2-1-4 (cancelleria) a 2-3-11 (sussidi di modesta entità) e a 4-4-4 (iva)

Previsione definitiva € 19.573,38
 Somme impegnate € 3.857,51
 Pagato € 3.636,75
 Rimasto da pagare € 220,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 17.146,49
 Variazioni in corso d'anno € 3.428,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015	1	C	2/3	3.428,39	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo e didattico
30/12/2015		E	2/1	-1.852,67	Storno A2 da 2-1-4 (cancelleria) a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	4/4	1.852,67	Storno A2 da 2-1-4 (cancelleria) a 4-4-4 (iva)

Previsione definitiva € 20.574,88
 Somme impegnate € 10.830,33
 Pagato € 10.830,33
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € 7.756,14
 Variazioni in corso d'anno € 2.952,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015		E	1/10	2.444,24	Trasferimento fondi anno 2015 da parte del Comune di Gallarate
16/06/2015		E	1/11	207,76	Trasferimento fondi anno 2015 da parte del Comune di Gallarate
02/10/2015		E	1/10	226,07	Contributo da UNIMI per n. 2 tirocinanti.
02/10/2015		E	1/11	73,93	Contributo da UNIMI per n. 2 tirocinanti.
30/12/2015		E	1/10	-251,74	Storno A3 da 1-10-1 (incarichi conferiti al personale) a 1-11-8 (irap)
30/12/2015		E	1/11	251,74	Storno A3 da 1-10-1 (incarichi conferiti al personale) a 1-11-8 (irap)

Previsione definitiva € 10.708,14
 Somme impegnate € 10.532,09
 Pagato € 10.532,09
 Rimasto da pagare € 0,00

Progetti - P75 - Promozione successo formativo - Attiva...mente

Previsione iniziale € 40.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2015		E	1/10	4.363,86	Storno P75 da 4-1-10 (cessione quota-parte scuole) e da 2-3-11 (sussidi di modesta entità) a 1-10-13 (incarichi esterni); da 2-1-4 (cancelleria ecc.) a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	2/1	-25,21	Storno P75 da 4-1-10 (cessione quota-parte scuole) e da 2-3-11 (sussidi di modesta entità) a 1-10-13 (incarichi esterni); da 2-1-4 (cancelleria ecc.) a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	2/3	-1.346,87	Storno P75 da 4-1-10 (cessione quota-parte scuole) e da 2-3-11 (sussidi di modesta entità) a 1-10-13 (incarichi esterni); da 2-1-4 (cancelleria ecc.) a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	4/1	-3.016,99	Storno P75 da 4-1-10 (cessione quota-parte scuole) e da 2-3-11 (sussidi di modesta entità) a 1-10-13 (incarichi esterni); da 2-1-4 (cancelleria ecc.) a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	4/4	25,21	Storno P75 da 4-1-10 (cessione quota-parte scuole) e da 2-3-11 (sussidi di modesta entità) a 1-10-13 (incarichi esterni); da 2-1-4 (cancelleria ecc.) a 4-4-4 (iva)

Previsione definitiva	€	40.000,00	
Somme impegnate	€	38.859,94	
Pagato	€	18.169,80	
Rimasto da pagare	€	20.690,14	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P76 - Arricchimento e ampliamento del curricolo

Previsione iniziale	€	5.300,00
Variazioni in corso d'anno	€	92,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2015		E	1/10	69,99	Settimana della scienza - Compenso referente
02/10/2015		E	1/11	22,89	Settimana della scienza - Compenso referente
30/12/2015		E	2/2	-150,76	Storno P76 da 2-2-3 (giornali e riviste) a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	4/4	150,76	Storno P76 da 2-2-3 (giornali e riviste) a 4-4-4 (iva)

Previsione definitiva	€	5.392,88	
Somme impegnate	€	1.416,86	
Pagato	€	1.416,86	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P77 - Inclusività

Previsione iniziale	€	3.528,56
Variazioni in corso d'anno	€	3.240,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015		E	1/10	3.240,72	Trasferimento fondi anno 2015 da parte del Comune di Gallarate

30/12/2015		E	2/2	-364,82	Storno P77 da 2-2-3 (giornali e riviste) a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	4/4	364,82	Storno P77 da 2-2-3 (giornali e riviste) a 4-4-4 (iva)

Previsione definitiva	€	6.769,28	
Somme impegnate	€	2.531,82	
Pagato	€	1.189,82	
Rimasto da pagare	€	1.342,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P78 - Crescere insieme nello sport

Previsione iniziale	€	22.408,10
Variazioni in corso d'anno	€	13.256,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015		E	2/3	2.962,88	Trasferimento fondi anno 2015 da parte del Comune di Gallarate
16/06/2015		E	3/2	10.000,00	Trasferimento fondi anno 2015 da parte del Comune di Gallarate
02/10/2015		E	3/10	293,32	Compartecipazione spese trasporti per giochi sportivi.
30/12/2015		E	2/1	87,81	Storno P78 da 3-2-3 (assistenza medica) a 2-1-4 (cancelleria ecc.) e a 3-6-2 (manutenzione attrezzi); da 3-10-4 (trasporti) a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	3/2	-207,81	Storno P78 da 3-2-3 (assistenza medica) a 2-1-4 (cancelleria ecc.) e a 3-6-2 (manutenzione attrezzi); da 3-10-4 (trasporti) a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	3/6	120,00	Storno P78 da 3-2-3 (assistenza medica) a 2-1-4 (cancelleria ecc.) e a 3-6-2 (manutenzione attrezzi); da 3-10-4 (trasporti) a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	3/10	-544,40	Storno P78 da 3-2-3 (assistenza medica) a 2-1-4 (cancelleria ecc.) e a 3-6-2 (manutenzione attrezzi); da 3-10-4 (trasporti) a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	4/4	544,40	Storno P78 da 3-2-3 (assistenza medica) a 2-1-4 (cancelleria ecc.) e a 3-6-2 (manutenzione attrezzi); da 3-10-4 (trasporti) a 4-4-4 (iva)

Previsione definitiva	€	35.664,30	
Somme impegnate	€	14.853,07	
Pagato	€	14.578,07	
Rimasto da pagare	€	275,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P79 - Cittadinanza e stili di vita

Previsione iniziale	€	2.459,30
Variazioni in corso d'anno	€	1.428,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015		E	3/10	500,00	Trasferimento fondi anno 2015 da parte del Comune di Gallarate
02/10/2015		E	1/10	855,30	Frutta nelle scuole - Compenso per distribuzione
02/10/2015		E	1/11	72,70	Frutta nelle scuole - Compenso per distribuzione
30/12/2015		E	3/10	-115,00	Storno P79 da 3-10-4 (trasporti) a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	4/4	115,00	Storno P79 da 3-10-4 (trasporti) a 4-4-4 (iva)

Previsione definitiva	€	3.887,30	
Somme impegnate	€	2.193,00	
Pagato	€	2.193,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P80 - Io e il mio futuro

Previsione iniziale	€	500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	500,00	
Somme impegnate	€	19,67	
Pagato	€	19,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P81 - Globalità dei linguaggi

Previsione iniziale	€	7.157,69
Variazioni in corso d'anno	€	3.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015		E	1/10	500,00	Trasferimento fondi anno 2015 da parte del Comune di Gallarate
16/06/2015		E	3/13	1.500,00	Trasferimento fondi anno 2015 da parte del Comune di Gallarate
02/10/2015	2	C	2/3	1.000,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo e didattico - 4/12 2015.
02/10/2015	2	C	6/1	100,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo e didattico - 4/12 2015.
30/12/2015		E	1/11	18,63	Storno P81 da 3-7-6 (noleggi strumenti) a 1-11-8 (irap) e a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	3/7	-371,51	Storno P81 da 3-7-6 (noleggi strumenti) a 1-11-8 (irap) e a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	4/4	352,88	Storno P81 da 3-7-6 (noleggi strumenti) a 1-11-8 (irap) e a 4-4-4 (iva)

Previsione definitiva	€	10.257,69	
Somme impegnate	€	2.957,37	
Pagato	€	2.426,76	
Rimasto da pagare	€	530,61	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P82 - Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola

Previsione iniziale	€	36.480,10
Variazioni in corso d'anno	€	8.486,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2015		E	3/13	6.886,00	Contributi vincolati dei genitori
30/12/2015		E	4/4	1.600,00	Contributi vincolati dei genitori

Previsione definitiva	€	44.966,10	
Somme impegnate	€	41.763,39	
Pagato	€	41.530,39	
Rimasto da pagare	€	233,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P83 - Salute e sicurezza

Previsione iniziale	€	32.123,96
Variazioni in corso d'anno	€	11.883,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015		E	2/3	8.101,80	Trasferimento fondi anno 2015 da parte del

Comune di Gallarate					
02/10/2015	2	C	2/3	2.500,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo e didattico - 4/12 2015.
02/10/2015	2	C	3/1	1.281,34	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo e didattico - 4/12 2015.
30/12/2015		E	2/3	-4.357,96	Storno P83 da 2-3-8 (mat. tecnico-spec.) a 2-3-11 (sus. modesta entità) e a 3-2-5 (assistenza tecnica e informatica); da 2-3-10 (mat. igienico-sanitario) a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	3/2	539,00	Storno P83 da 2-3-8 (mat. tecnico-spec.) a 2-3-11 (sus. modesta entità) e a 3-2-5 (assistenza tecnica e informatica); da 2-3-10 (mat. igienico-sanitario) a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	4/4	3.818,96	Storno P83 da 2-3-8 (mat. tecnico-spec.) a 2-3-11 (sus. modesta entità) e a 3-2-5 (assistenza tecnica e informatica); da 2-3-10 (mat. igienico-sanitario) a 4-4-4 (iva)

Previsione definitiva € 44.007,10
 Somme impegnate € 23.665,85
 Pagato € 23.665,85
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P84 - Nuove tecnologie e didattica

Previsione iniziale € 36.406,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.842,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2015		E	2/3	3.842,52	Trasferimento fondi anno 2015 da parte del Comune di Gallarate
16/06/2015		E	6/3	5.000,00	Trasferimento fondi anno 2015 da parte del Comune di Gallarate
30/12/2015		E	1/5	-501,40	Storno P84 da 1-5-8 (aggiornamento) a 1-11-8 (irap), 3-12-4 (assicurazioni), 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	1/11	28,10	Storno P84 da 1-5-8 (aggiornamento) a 1-11-8 (irap), 3-12-4 (assicurazioni), 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	3/12	228,00	Storno P84 da 1-5-8 (aggiornamento) a 1-11-8 (irap), 3-12-4 (assicurazioni), 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	4/4	245,30	Storno P84 da 1-5-8 (aggiornamento) a 1-11-8 (irap), 3-12-4 (assicurazioni), 4-4-4 (iva)

Previsione definitiva € 45.248,52
 Somme impegnate € 1.946,96
 Pagato € 1.946,96
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P85 - Potenziamento lingue europee

Previsione iniziale € 8.031,69
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2015		E	1/5	2.400,00	Storno P85 da 2-1-4 (cancelleria), 2-2-3 (giornali), 2-3-8 (mat. tec. spec.) a 1-5-8 (aggiornam.); da 2-3-8 (mat. tec. spec.) a 3-13-2 (attività integrative)
30/12/2015		E	2/1	-1.000,00	Storno P85 da 2-1-4 (cancelleria), 2-2-3 (giornali), 2-3-8 (mat. tec. spec.) a 1-5-8 (aggiornam.); da 2-3-8 (mat. tec. spec.) a

					3-13-2 (attività integrative)
30/12/2015		E	2/2	-400,00	Storno P85 da 2-1-4 (cancelleria), 2-2-3 (giornali), 2-3-8 (mat. tec. spec.) a 1-5-8 (aggiornam.); da 2-3-8 (mat. tec. spec.) a 3-13-2 (attività integrative)
30/12/2015		E	2/3	-2.627,50	Storno P85 da 2-1-4 (cancelleria), 2-2-3 (giornali), 2-3-8 (mat. tec. spec.) a 1-5-8 (aggiornam.); da 2-3-8 (mat. tec. spec.) a 3-13-2 (attività integrative)
30/12/2015		E	3/13	1.627,50	Storno P85 da 2-1-4 (cancelleria), 2-2-3 (giornali), 2-3-8 (mat. tec. spec.) a 1-5-8 (aggiornam.); da 2-3-8 (mat. tec. spec.) a 3-13-2 (attività integrative)

Previsione definitiva	€	8.031,69	
Somme impegnate	€	5.690,40	
Pagato	€	5.690,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P86 - Formazione del personale

Previsione iniziale	€	4.019,86	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.019,86	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P87 - I genitori e la scuola

Previsione iniziale	€	9.529,90	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2015		E	2/2	100,65	Storno P87 da 2-3-11 (sussidi modesta entità) a 2-2-3 (giornali e riviste) e a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	2/3	-568,56	Storno P87 da 2-3-11 (sussidi modesta entità) a 2-2-3 (giornali e riviste) e a 4-4-4 (iva)
30/12/2015		E	4/4	467,91	Storno P87 da 2-3-11 (sussidi modesta entità) a 2-2-3 (giornali e riviste) e a 4-4-4 (iva)

Previsione definitiva	€	9.529,90	
Somme impegnate	€	2.695,39	
Pagato	€	2.695,39	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	177.279,68
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	111.301,79	
b) in conto residui	€	12.090,25	
		Totale	€ 123.392,04
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	140.522,14	
d) in conto residui	€	7.547,95	
		Totale	€ 148.070,09
Fondo di cassa a fine esercizio		€	152.601,63
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio	€	65.290,02	
- Residui attivi	€	24.908,19	

- Residui passivi

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 192.983,46

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	56.550,27	6.300,47	62.850,74
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	56.550,27	6.300,47	62.850,74
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	86.475,32	-21.185,30	65.290,02
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	178.720,63	-26.119,00	152.601,63
Totale disponibilità	265.195,95	-47.304,30	217.891,65
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	321.746,22	-41.003,83	280.742,39
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	13.592,87	11.315,32	24.908,19
Totale Debiti	13.592,87	11.315,32	24.908,19
Consistenza patrimoniale	308.153,35	-52.319,15	255.834,20
TOTALE PASSIVO	321.746,22	-41.003,83	280.742,39

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	86.475,32	-13.721,52	72.753,80	12.090,25	60.663,55	4.626,47	65.290,02
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	13.592,87	-4.428,24	9.164,63	7.547,95	1.616,68	23.291,51	24.908,19

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	50.597,07	30,89%
02	Beni di consumo	29.369,99	17,93%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.582,42	39,42%
04	Altre spese	19.243,77	11,75%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	20,40	0,01%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	163.813,65	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 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. 21 del 19/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 30 del 22/12/2015.

CONCLUSIONI

A verifica finale della gestione dell'esercizio 2015 si è constatato che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente ma parziale in quanto l'implementazione tecnologica dell'Istituto è in atto in questo primo trimestre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniele Chiffi