



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

Via Rusnati, 1

21013 GALLARATE (VA)

Codice Fiscale: 91055810120 Codice Meccanografico: VAIC878006

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

### PREMESSA

La presente relazione predisposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 18 del D.I. 44/01, redatta con la collaborazione tecnico – contabile del D.S.G.A illustra lo stato di attuazione del Programma annuale al 31 dicembre 2017.

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 2017, 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*). È 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.

Nel corso dell'anno finanziario 2017 si è completata la dotazione HW di tutte le aule didattiche della scuola secondaria, con l'installazione di kit LIM che oggi sono disponibili in 26 spazi educativi. Allo stesso modo sono state dotate di notebook, case metallico o banco porta computer tutte le aule delle scuole primarie e le sezioni delle scuole dell'infanzia.

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, ATS Insubria, VV.FF. e Protezione Civile.

Sono state promosse significative iniziative nell'ambito dell'Educazione alla Cittadinanza ed alla legalità, con il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine (Polizia Postale e Guardia di Finanza), del CPL provinciale, per il contrasto al bullismo e cyberbullismo.

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, saggi e partecipato a concorsi musicali. 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.

È in fase di attuazione il progetto PNSD Atelier Creativi che ha visto la strutturazione di un atelier centrale presso la scuola secondaria Majno e di n. 3 atelier satelliti presso le scuole primarie.

Restano in stand-by alcuni progetti per i quali si è in attesa di comunicazione ufficiale di finanziamento (Biblioteche Scolastiche Innovative, PON Pensiero Computazionale) mentre il progetto PON Competenze per la scuola dell'infanzia, ammesso al finanziamento, su delibera del Collegio dei Docenti, verrà realizzato nel prossimo anno scolastico.

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 quanto parte delle risorse verranno impegnate nel corso dell'a.s. 2017/18 e quindi nell'anno finanziario 2018.

Terzo indicatore: LIVELLO DI SODDISFAZIONE degli utenti per l'aspetto del controllo. Il livello di soddisfazione acquisito tramite customer al termine dell'a.s. 2016/17 risulta pari all' 85% (dato medio).

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.

## 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	9	9	201	0	202	202	11	22

### 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 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	139	0	0	138	138	4	-1	20
Seconde	0	0	7	7	164	0	0	163	163	7	-1	23
Terze	0	0	7	7	171	0	0	169	169	5	-2	24
Quarte	0	0	7	7	167	0	0	169	169	7	2	24
Quinte	0	0	8	8	172	0	0	171	171	8	-1	21
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>31</b>	<b>-3</b>	<b>23</b>
Prime	0	8	0	8	187	0	187	0	187	6	0	23
Seconde	0	7	0	7	175	0	174	0	174	6	0	25
Terze	0	7	0	7	175	0	175	0	175	6	0	25
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

### 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	123
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
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*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	180
<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	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	33

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riassume 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 09/02/2017 con provvedimento n. 44 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	383.439,77	Programmazione definitiva	349.583,94	<i>Disp. fin. da programmare</i> 33.855,83
Accertamenti	182.950,76	Impegni	197.377,69	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -14.426,93
Riscossioni competenza	113.697,98	Pagamenti competenza	157.870,43	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	37.165,55	residui	0,00	-7.006,90
Somme rimaste da riscuotere	69.252,78	Somme rimaste da pagare	39.507,26	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 29.745,52
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	29.383,76	Residui non pagati anni precedenti	1.976,68	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	98.636,54	Totale residui passivi	41.483,94	<i>Sbilancio residui (b)</i> 57.152,60
			Saldo cassa iniziale (c)	135.916,38
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<i>(a+b+c)</i> <b>186.062,08</b>

## CONTO FINANZIARIO 2017

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	200.489,01	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	62.997,14	62.997,14	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	64.170,86	64.170,86	100,00%
Contributi da privati	53.351,55	53.351,55	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	2.431,21	2.431,21	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>383.439,77</b>	<b>182.950,76</b>	
Disavanzo di competenza		<b>14.426,93</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>197.377,69</b>	

(\*) 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.

### 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	€	120.190,92
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	120.190,92

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 80.298,09  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 80.298,09

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 23.356,00  
Variazioni in corso d'anno € 17.873,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2017	1	C	1.959,45	Modifica al P.A. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per finanziamento per funz. amm.vo e didattico del Miur DPR 663/2016 art. 32
31/03/2017	3	C	2.779,10	Modifica al P.A. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico e.f. 2017
30/10/2017	7	C	13.135,39	Modifica al P.A. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per finanziamento per funz. amm.vo e didattico del Miur DPR 663/2016 art. 32 - periodo settembre-dicembre 2017

Previsione definitiva € 41.229,94  
Somme accertate € 41.229,94  
Riscosso € 41.229,94  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 2.550,00  
Variazioni in corso d'anno € 19.217,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2017		E	578,89	Modifica al P.A. e.f. 2017 per finanziamenti Miur per attività di orientamento
21/06/2017		E	15.000,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per realizzazione Progetto Azione 7 - PNSD Atelier creativi "Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili"
06/10/2017		E	1.000,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per assegnazione finanziamento nell'ambito dell'Azione #28 PNSD per le attività dell'animatore digitale.
27/11/2017		E	-116,34	Minore entrata finalizzata per finanziamento Atelier creativi PNSD
20/12/2017		E	2.154,65	Maggiore entrata per contributi vari PNSD
27/12/2017		E	600,00	Maggiore entrata per rimborso spese di trasporto per n. 4 bus Gallarate-Cassano Magnago per progetto di orientamento Salone dei mestieri e delle professioni

Previsione definitiva € 21.767,20  
Somme accertate € 21.767,20

Riscosso € 11.383,54  
 Rimaste da riscuotere € 10.383,66 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

### Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 23.440,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2017		E	23.440,00	Finanziamento Progetto Ambienti digitali 10.8.1 A3 FESRPON-LO 2017-80 Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile

Previsione definitiva € 23.440,00  
 Somme accertate € 23.440,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 23.440,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 2.202,49  
 Variazioni in corso d'anno € 38.528,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2017		E	3.099,25	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per finanziamenti da Comune vincolati per acquisto di box porta-pc
26/10/2017		E	35.429,12	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per contributi comunali diritto allo studio anno 2017

Previsione definitiva € 40.730,86  
 Somme accertate € 40.730,86  
 Riscosso € 5.301,74  
 Rimaste da riscuotere € 35.429,12 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## AGGREGATO 05 – Contributi da privati

### Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 43.102,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2017		E	1.717,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per contributi vincolati alunni per spettacolo teatrale in lingua inglese del 13 maggio 2017
11/04/2017		E	9,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per versamento quota adesione assicurazione personale docente a.s. 2016/17
13/04/2017		E	319,60	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per contributi alunni visite di istruzione a.s. 2016/17
15/05/2017		E	6.082,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per contributi alunni visite di istruzione

				a.s. 2016/17
27/06/2017		E	2.549,50	Modifiche al P.A. e.f. 2017 per contributi genitori degli alunni per visite guidate a.s. 2016/17
17/11/2017		E	2.423,00	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per visite guidate a.s. 2017/18 e per attività integrative a.s. 2017/18 e revisione violini
30/11/2017		E	3.998,30	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per partecipazione spettacoli teatrali, per assicurazione, libretti, contributo volontario a.s. 2017/18 e corsi potenziamento lingua inglese
12/12/2017		E	25.984,15	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per partecipazione spettacoli teatrali, per assicurazione, libretti, contributo volontario a.s. 2017/18, corsi potenziamento lingua inglese e gite
20/12/2017		E	20,00	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per contributi volontari a.s. 2017/18

Previsione definitiva	€	53.102,55	
Somme accertate	€	53.102,55	
Riscosso	€	53.102,55	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	249,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2017	2	C	99,00	Modifica al P.A. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per finanziamento per rimborso somma non spettante da società Microthec srl
30/10/2017	5	C	150,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per contributo tirocinio studenti universitari

Previsione definitiva	€	249,00	
Somme accertate	€	249,00	
Riscosso	€	249,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

#### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	13,56	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	13,56	
Somme accertate	€	13,56	
Riscosso	€	13,56	
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	€	1.667,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/08/2017		E	1.147,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per rimborsi autodichiarazioni carta del docente periodo settembre-novembre 2016
14/11/2017		E	150,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per rimborsi autodichiarazioni carta del docente periodo settembre-novembre 2016

24/11/2017		E	370,65	Modifica al P.A. 2017 per maggiore entrata finalizzata per rimborso pervenuto dalla ditta Borgione per errato pagamento fattura n. V3-21823 del 18/10/2017
------------	--	---	--------	--

Previsione definitiva	€	2.417,65	
Somme accertate	€	2.417,65	
Riscosso	€	2.417,65	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese per attività e progetti

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01		€ 3.740,33	€ 3.459,04	€ 1.129,72		€ 2.298,72		€ 39,51	€ 29.484,61	€ 10.667,32	36,18%
A02		€ 12.557,57	€ 18.602,39	€ 355,00		€ 183,00		€ 120,00	€ 44.487,08	€ 31.817,96	71,52%
A03									€ 3.351,00	€ 0,00	0,00%
A04										€ 0,00	
<b>PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA</b>	€ 5.386,33	€ 12.520,49	€ 65.065,87	€ 7.124,26	€ 0,00	€ 46.081,89	€ 0,00		€ 247.563,86	€ 136.178,84	55,01%
<b>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.981,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.826,86	€ 2.981,00	77,90%
<b>ALTRI PROGETTI</b>	€ 3.815,17	€ 11.245,40	€ 672,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 20.670,53	€ 15.732,57	76,11%
<b>TOTALE</b>	€ 9.201,50	€ 40.063,79	€ 90.780,30	€ 8.608,98	€ 0,00	€ 48.563,61	€ 0,00	€ 159,51	€ 349.383,94	€ 197.377,69	56,49%
<b>TOTALE/TOTALE IMPEGNI %</b>	4,66%	20,30%	45,99%	4,36%	0,00%	24,60%	0,00%	0,08%			

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	77.322,69	42.485,28	54,95%
Progetti	272.061,25	154.892,41	56,93%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>349.583,94</b>	<b>197.377,69</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>197.377,69</b>	

## 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	€	21.703,45
Variazioni in corso d'anno	€	7.781,16



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2017	1	C	2/3	959,45	Modifica al P.A. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per finanziamento per funz. amm.vo e didattico del Miur DPR 663/2016 art. 32
30/10/2017	7	C	2/3	6.821,71	Modifica al P.A. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per finanziamento per funz. amm.vo e didattico del Miur DPR 663/2016 art. 32 - periodo settembre-dicembre 2017
06/12/2017		E	2/1	-2.276,76	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	2/2	241,28	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	2/3	211,73	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	3/10	1.464,00	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	3/12	100,74	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	4/1	138,69	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	6/3	80,81	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	8/1	39,51	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa

Previsione definitiva	€	29.484,61	
Somme impegnate	€	10.667,32	
Pagato	€	10.667,32	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.484,61	
Residua disponibilità finanz	€	<b>18.817,29</b>	

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

##### Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	18.479,18
Variazioni in corso d'anno	€	26.007,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2017	1	C	2/3	1.000,00	Modifica al P.A. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per finanziamento per funz. amm.vo e didattico del Miur DPR 663/2016 art. 32
31/03/2017	3	C	2/3	2.779,10	Modifica al P.A. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico e.f. 2017
11/04/2017		E	3/12	9,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per versamento quota adesione assicurazione personale docente a.s. 2016/17
30/10/2017	5	C	2/3	50,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per contributo tirocinio studenti universitari
30/10/2017	7	C	2/3	6.000,00	Modifica al P.A. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per finanziamento per funz. amm.vo e didattico del Miur DPR 663/2016 art. 32 - periodo settembre-dicembre 2017
24/11/2017		E	2/3	370,65	Modifica al P.A. 2017 per maggiore entrata finalizzata per rimborso pervenuto dalla ditta Borgione per errato pagamento fattura n. V3-21823 del 18/10/2017
30/11/2017		E	2/1	357,80	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per partecipazione spettacoli teatrali, per assicurazione, libretti, contributo volontario a.s. 2017/18 e corsi potenziamento lingua inglese
30/11/2017		E	3/12	1.752,00	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per partecipazione spettacoli teatrali, per assicurazione,

					libretti, contributo volontario a.s. 2017/18 e corsi potenziamento lingua inglese
06/12/2017		E	2/1	549,32	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	2/3	-852,32	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	6/3	183,00	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	8/1	120,00	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
12/12/2017		E	2/1	1.728,20	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per partecipazione spettacoli teatrali, per assicurazione, libretti, contributo volontario a.s. 2017/18, corsi potenziamento lingua inglese e gite
12/12/2017		E	3/12	11.806,50	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per partecipazione spettacoli teatrali, per assicurazione, libretti, contributo volontario a.s. 2017/18, corsi potenziamento lingua inglese e gite
20/12/2017		E	2/2	154,65	Maggiore entrata per contributi vari PNSD

<i>Previsione definitiva</i>	€	44.487,08	
<i>Somme impegnate</i>	€	31.817,96	
<i>Pagato</i>	€	31.817,96	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	44.487,08	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>12.669,12</b>	

#### Attività - A03 - Spese di personale

##### Spese di personale

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.351,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2017		E	1/10	3.251,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per contributi comunali diritto allo studio anno 2017
30/10/2017	5	C	1/10	100,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per contributo tirocinio studenti universitari

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.351,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	3.351,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>3.351,00</b>	

#### Attività - A04 - Spese d'investimento

##### Spese d'investimento

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

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

*Progetti - P101 - Arricchimento e ampliamento del curriculum*

Arricchimento e ampliamento del curriculum

Previsione iniziale € 14.700,00  
 Variazioni in corso d'anno € -1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2017	4	C	3/6	-3.000,00	Storno dal P101 Arricchimento e ampliamento del curriculum al P114 Azione 7 - PNSD Atelier creativi "Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili"
26/10/2017		E	2/1	2.000,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per contributi comunali diritto allo studio anno 2017
06/12/2017		E	2/1	-1.310,06	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	3/13	330,00	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	6/3	980,06	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa

Previsione definitiva € 13.700,00  
 Somme impegnate € 3.145,18  
 Pagato € 3.145,18  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.700,00  
 Residua disponibilità finanz € **10.554,82**

*Progetti - P102 - Inclusività*

Inclusività

Previsione iniziale € 9.495,30  
 Variazioni in corso d'anno € 285,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2017	7	C	2/3	285,68	Modifica al P.A. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per finanziamento per funz. amm.vo e didattico del Miur DPR 663/2016 art. 32 - periodo settembre-dicembre 2017

Previsione definitiva € 9.780,98  
 Somme impegnate € 5.911,26  
 Pagato € 5.911,26  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.780,98  
 Residua disponibilità finanz € **3.869,72**

*Progetti - P103 - Crescere insieme nello sport*

Crescere insieme nello sport

Previsione iniziale € 22.509,95  
 Variazioni in corso d'anno € 12.871,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2017		E	3/13	12.871,25	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per contributi comunali diritto allo studio anno 2017
06/12/2017		E	2/1	71,86	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	2/3	-129,03	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	3/2	886,40	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	3/6	1.317,60	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	3/13	-2.146,83	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa

Previsione definitiva	€	35.381,20	
Somme impegnate	€	18.347,80	
Pagato	€	18.347,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.381,20	
Residua disponibilità finanz	€	<b>17.033,40</b>	

#### Progetti - P104 - Cittadinanza e stili di vita

Cittadinanza e stili di vita

Previsione iniziale	€	1.300,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2017		E	2/1	145,86	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	3/2	-145,86	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa

Previsione definitiva	€	1.300,00	
Somme impegnate	€	645,86	
Pagato	€	645,86	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.300,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>654,14</b>	

#### Progetti - P105 - Io e il mio futuro

Io e il mio futuro

Previsione iniziale	€	1.347,62
Variazioni in corso d'anno	€	1.206,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2017		E	3/13	578,89	Modifica al P.A. e.f. 2017 per finanziamenti Miur per attività di orientamento
30/10/2017	7	C	3/13	28,00	Modifica al P.A. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per finanziamento per funz. amm.vo e didattico del Miur DPR 663/2016 art. 32 - periodo settembre-dicembre 2017
27/12/2017		E	3/13	600,00	Maggiore entrata per rimborso spese di trasporto per n. 4 bus Gallarate-Cassano Magnago per progetto di orientamento Salone dei mestieri e delle professioni

Previsione definitiva	€	2.554,51	
Somme impegnate	€	1.155,00	
Pagato	€	1.155,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.554,51	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.399,51</b>	

### Progetti - P106 - Globalità dei linguaggi

#### Globalità dei linguaggi

Previsione iniziale	€	7.900,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.032,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2017		E	3/2	1.717,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per contributi vincolati alunni per spettacolo teatrale in lingua inglese del 13 maggio 2017
26/10/2017		E	6/3	5.262,34	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per contributi comunali diritto allo studio anno 2017
30/10/2017	5	C	2/3	529,48	Storno di contributi comunali 2016 dal P111 Potenziamento lingue europee al P106 Globalità dei linguaggi
30/10/2017	5	C	3/7	292,80	Storno di contributi comunali 2016 dal P111 Potenziamento lingue europee al P106 Globalità dei linguaggi
30/10/2017	5	C	6/3	627,21	Storno di contributi comunali 2016 dal P111 Potenziamento lingue europee al P106 Globalità dei linguaggi
17/11/2017		E	3/2	40,00	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per visite guidate a.s. 2017/18 e per attività integrative a.s. 2017/18 e revisione violini
17/11/2017		E	3/13	492,00	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per visite guidate a.s. 2017/18 e per attività integrative a.s. 2017/18 e revisione violini
30/11/2017		E	3/13	24,00	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per partecipazione spettacoli teatrali, per assicurazione, libretti, contributo volontario a.s. 2017/18 e corsi potenziamento lingua inglese
06/12/2017		E	2/3	1.067,00	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	3/2	-312,00	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	3/7	24,60	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	3/13	-24,60	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	6/3	-755,00	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
12/12/2017		E	3/13	48,00	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per partecipazione spettacoli teatrali, per assicurazione, libretti, contributo volontario a.s. 2017/18, corsi potenziamento lingua inglese e gite

Previsione definitiva	€	16.932,83	
Somme impegnate	€	7.448,47	
Pagato	€	7.448,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.932,83	
Residua disponibilità finanz	€	<b>9.484,36</b>	

Progetti - P107 - Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola

Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola

Previsione iniziale € 19.779,51  
 Variazioni in corso d'anno € 12.414,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2017		E	3/13	319,60	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per contributi alunni visite di istruzione a.s. 2016/17
15/05/2017		E	3/13	6.082,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per contributi alunni visite di istruzione a.s. 2016/17
27/06/2017		E	3/13	2.549,50	Modifiche al P.A. e.f. 2017 per contributi genitori degli alunni per visite guidate a.s. 2016/17
17/11/2017		E	3/13	1.891,00	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per visite guidate a.s. 2017/18 e per attività integrative a.s. 2017/18 e revisione violini
12/12/2017		E	3/13	1.572,70	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per partecipazione spettacoli teatrali, per assicurazione, libretti, contributo volontario a.s. 2017/18, corsi potenziamento lingua inglese e gite

Previsione definitiva € 32.194,31  
 Somme impegnate € 26.148,21  
 Pagato € 26.148,21  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.194,31  
 Residua disponibilità finanz € **6.046,10**

Progetti - P108 - Salute e sicurezza

Salute e sicurezza

Previsione iniziale € 12.626,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.044,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2017		E	2/3	8.044,53	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per contributi comunali diritto allo studio anno 2017
06/12/2017		E	1/10	1.650,03	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	1/11	539,53	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	3/2	-2.189,56	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	3/5	300,00	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	4/2	-300,00	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa

Previsione definitiva € 20.670,53  
 Somme impegnate € 15.732,57  
 Pagato € 15.732,57  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.670,53  
 Residua disponibilità finanz € **4.937,96**

Progetti - P109 - Nuove tecnologie e didattica

Nuove tecnologie e didattica

Previsione iniziale € 34.646,30  
 Variazioni in corso d'anno € 6.099,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/05/2017		E	2/3	3.099,25	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per finanziamenti da Comune vincolati per acquisto di box porta-pc
06/10/2017		E	1/10	1.000,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per assegnazione finanziamento nell'ambito dell'Azione #28 PNSD per le attività dell'animatore digitale.
06/12/2017		E	2/3	1.140,75	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	3/6	-1.140,75	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	4/4	7.124,26	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	6/3	-7.124,26	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
20/12/2017		E	1/10	1.000,00	Maggiore entrata per contributi vari PNSD
20/12/2017		E	3/8	1.000,00	Maggiore entrata per contributi vari PNSD

Previsione definitiva € 40.745,55  
 Somme impegnate € 31.486,06  
 Pagato € 1.817,80  
 Rimasto da pagare € 29.668,26 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.745,55  
 Residua disponibilità finanzia € **9.259,49**

Progetti - P110 - I genitori e la scuola

I genitori e la scuola

Previsione iniziale € 9.839,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.987,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2017		E	6/3	1.764,50	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per partecipazione spettacoli teatrali, per assicurazione, libretti, contributo volontario a.s. 2017/18 e corsi potenziamento lingua inglese
06/12/2017		E	2/3	270,00	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
06/12/2017		E	6/3	-270,00	Storni nell'ambito delle attività e dei progetti del Programma Annuale 2017 per assestamento sottoconti di spesa
12/12/2017		E	6/3	9.202,75	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per partecipazione spettacoli teatrali, per assicurazione, libretti, contributo volontario a.s. 2017/18, corsi potenziamento lingua inglese e gite
20/12/2017		E	6/3	20,00	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per contributi volontari a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 20.826,25  
 Somme impegnate € 9.839,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 9.839,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.826,25  
 Residua disponibilità finanzia € **10.987,25**

Progetti - P111 - Potenziamento lingue europee

Potenziamento lingue europee

Previsione iniziale € 11.705,78  
 Variazioni in corso d'anno € 4.276,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/10/2017		E	3/2	4.000,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per contributi comunali diritto allo studio anno 2017
30/10/2017	5	C	1/10	-34,98	Storno di contributi comunali 2016 dal P111 Potenziamento lingue europee al P106 Globalità dei linguaggi
30/10/2017	5	C	1/11	-11,73	Storno di contributi comunali 2016 dal P111 Potenziamento lingue europee al P106 Globalità dei linguaggi
30/10/2017	5	C	2/3	-1.000,00	Storno di contributi comunali 2016 dal P111 Potenziamento lingue europee al P106 Globalità dei linguaggi
30/10/2017	5	C	3/2	-102,78	Storno di contributi comunali 2016 dal P111 Potenziamento lingue europee al P106 Globalità dei linguaggi
30/10/2017	5	C	3/13	-300,00	Storno di contributi comunali 2016 dal P111 Potenziamento lingue europee al P106 Globalità dei linguaggi
30/11/2017		E	3/2	100,00	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per partecipazione spettacoli teatrali, per assicurazione, libretti, contributo volontario a.s. 2017/18 e corsi potenziamento lingua inglese
12/12/2017		E	3/2	940,00	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per partecipazione spettacoli teatrali, per assicurazione, libretti, contributo volontario a.s. 2017/18, corsi potenziamento lingua inglese e gite
12/12/2017		E	3/13	686,00	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per partecipazione spettacoli teatrali, per assicurazione, libretti, contributo volontario a.s. 2017/18, corsi potenziamento lingua inglese e gite

Previsione definitiva € 15.982,29  
 Somme impegnate € 10.942,29  
 Pagato € 10.942,29  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.982,29  
 Residua disponibilità finanz € **5.040,00**

Progetti - P112 - Formazione del personale

Formazione del personale

Previsione iniziale € 2.430,86  
 Variazioni in corso d'anno € 1.396,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2017	2	C	3/5	99,00	Modifica al P.A. 2017 per maggiore entrata non finalizzata per finanziamento per rimborso somma non spettante da società Microthec srl
24/08/2017		E	3/5	1.147,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per rimborsi autodichiarazioni carta del docente periodo settembre-novembre 2016
14/11/2017		E	3/5	150,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per rimborsi autodichiarazioni carta del docente periodo settembre-novembre 2016

Previsione definitiva € 3.826,86  
 Somme impegnate € 2.981,00  
 Pagato € 2.981,00



Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.826,86  
 Residua disponibilità finanziarie € **845,86**

**Progetti - P113 - Sportello psicologico di ascolto**

Sportello psicologico di ascolto

Previsione iniziale € 16.842,28  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 16.842,28  
 Somme impegnate € 3.226,05  
 Pagato € 3.226,05  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.842,28  
 Residua disponibilità finanziarie € **13.616,23**

**Progetti - P114 - Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili**

Azione 7 - PSND Atelier creativi "Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili"

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 17.883,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2017		E	1/10	300,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per realizzazione Progetto Azione 7 - PNSD Atelier creativi "Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili"
21/06/2017		E	2/3	3.170,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per realizzazione Progetto Azione 7 - PNSD Atelier creativi "Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili"
21/06/2017		E	3/2	300,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per realizzazione Progetto Azione 7 - PNSD Atelier creativi "Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili"
21/06/2017		E	6/3	11.230,00	Modifica al P.A. e.f. 2017 per maggiore entrata finalizzata per realizzazione Progetto Azione 7 - PNSD Atelier creativi "Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili"
30/06/2017	4	C	6/3	3.000,00	Storno dal P101 Arricchimento e ampliamento del curriculum al P114 Azione 7 - PNSD Atelier creativi "Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili"
27/11/2017		E	1/10	-116,34	Minore entrata finalizzata per finanziamento Atelier creativi PNSD
27/11/2017		E	1/10	-9,66	Storni nell'ambito delle spese del P114 "Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili"
27/11/2017		E	1/11	56,90	Storni nell'ambito delle spese del P114 "Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili"
27/11/2017		E	2/3	-42,20	Storni nell'ambito delle spese del P114 "Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili"
27/11/2017		E	6/3	-5,04	Storni nell'ambito delle spese del P114 "Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili"

Previsione definitiva € 17.883,66  
 Somme impegnate € 17.883,66  
 Pagato € 17.883,66  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.883,66  
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Progetti - P115 - Azione 10.8.1 A3 - Ambienti digitali - FESRPON

Azione 10.8.1 A3 - Ambienti digitali - FESRPON - Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 23.440,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2017		E	1/10	690,00	Finanziamento Progetto Ambienti digitali 10.8.1 A3 FESRPON-LO 2017-80 Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile
15/11/2017		E	2/1	200,00	Finanziamento Progetto Ambienti digitali 10.8.1 A3 FESRPON-LO 2017-80 Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile
15/11/2017		E	3/2	600,00	Finanziamento Progetto Ambienti digitali 10.8.1 A3 FESRPON-LO 2017-80 Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile
15/11/2017		E	6/3	21.950,00	Finanziamento Progetto Ambienti digitali 10.8.1 A3 FESRPON-LO 2017-80 Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile

Previsione definitiva € 23.440,00  
 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 € 23.440,00  
 Residua disponibilità finanz € **23.440,00**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	135.916,38
<b>Ammontare somme riscosse:</b>		
a) in conto competenza	€	113.697,98
b) in conto residui	€	37.165,55
	<b>Totale</b>	€ 150.863,53
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>		
c) in conto competenza	€	157.870,43
d) in conto residui	€	0,00
	<b>Totale</b>	€ 157.870,43
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€	128.909,48
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>		
- Residui attivi	€	98.636,54
- Residui passivi	€	41.483,94
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€	186.062,08

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	123.440,40	58.866,98	182.307,78
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	123.440,40	58.866,98	182.307,78
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	66.549,31	32.087,23	98.636,54
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	135.916,38	-7.006,90	128.909,48
Totale disponibilità	202.465,69	25080,33	227.546,02
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	325.906,49	83.947,31	409.853,80
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.976,68	39.507,26	41.483,94
Totale Debiti	1.976,68	39.507,28	41.483,94
<b>Consistenza patrimoniale</b>	323.929,81	44.440,05	368.369,86
<b>TOTALE PASSIVO</b>	325.906,49	83.947,31	409.853,80

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	66.549,31	0,00	66.549,31	37.165,55	29.383,76	69.252,78	98.636,54
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.976,68	0,00	1.976,68	0,00	1.976,68	39.507,26	41.483,94

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	9.201,50	4,66%
02	Beni di consumo	40.063,79	20,30%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90.780,30	45,99%
04	Altre spese	8.608,98	4,36%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	48.563,61	24,60%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	159,51	0,08%
	Totale generale	197.377,69	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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 62 del 28/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 33 del 20/11/2017.

## DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO

**Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2017 non sono state tenute gestioni fuori bilancio.**

Gallarate, 14.03.2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Iolanda Carla Gallesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Daniele Chiffi