



# 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 CONTO CONSUNTIVO 2018

### PREMESSA

La presente relazione predisposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2018, redatta con la collaborazione tecnico – contabile del D.S.G.A illustra lo stato di attuazione del Programma annuale al 31 dicembre 2018.

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 2018, sono stati realizzati in sinergia con 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 i trasporti nell'ambito del progetto "Ferrovia", per l'acquisto di materiale di facile consumo o di attrezzature utilizzate nelle attività curriculari obbligatorie e nelle attività di laboratorio opzionali/facoltative.

Nel corso dell'anno finanziario 2018, grazie ai finanziamenti del PNSD, è stato completato il progetto *Atelier Creativi* ed ha preso avvio il progetto *Biblioteche Scolastiche Innovative*, in collaborazione con il Liceo delle Scienze umane "Sacro Cuore" per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro.

E' proseguita la fattiva collaborazione con le Associazioni sportive, culturali e di volontariato presenti ed operanti nella territorio cittadino e non solo (MAGA, Exodus, Lega Ambiente, C.O.N.I., Camelot, Nessuno Escluso Onlus, E. Dell'Acqua, Lions), con le Associazioni dei genitori, ATS Insubria, VV.FF. e Protezione Civile.

Sono state promosse importanti 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 cyber bullismo. Particolarmente significativo è stato il progetto "Majno Social Day-Night", un'esperienza di *peer education*, in collaborazione con alunni e docenti dell'I.S. Ponti di Gallarate, con incontro serale anche per le famiglie

E' proseguita l'attività di supporto psicologico all'interno dell'istituto, con fondi del PA, rivolto a famiglie, docenti e alunni, questi ultimi della secondaria di I grado. Sempre nell'ambito della crescita della persona, altrettanto importante è stato il percorso di educazione all'affettività rivolto alle classi quinte della scuola primaria.

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 nell'ambito del progetto *Non solo scuola*. Le spese sostenute relative al noleggio dei pullman sono state a carico delle famiglie.

Allo scopo di ottimizzare l'acquisto di beni e servizi, l'Istituto ha aderito ad una serie di reti di scuole; in particolare per usufruire di tariffe agevolate per il servizio di gestione della Segreteria Digitale e Registro elettronico (Rete Scuole Axios), per l'individuazione e nomina del DPO ai sensi del gdpr 679/2018 (Rete Territoriale Gallaratese).

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. 2018/19 e quindi nell'anno finanziario 2019.

Terzo indicatore: LIVELLO DI SODDISFAZIONE degli utenti per l'aspetto del controllo. Il livello di soddisfazione acquisito tramite customer al termine dell'a.s. 2017/18 risulta pari all' 85% (dato medio).

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 51 e 53 del D.I. n. 129/2018, ed eventuali successive modificazioni.

## DATI DI CONTESTO – Struttura della classi alla data odierna

### 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	179	0	170	170	11	19

### 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 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	8	8	165	0	0	168	168	7	+3	21
Seconde	0	0	7	7	137	0	0	139	139	4	+2	20
Terze	0	0	7	7	163	0	0	166	166	7	+3	24
Quarte	0	0	7	7	169	0	0	168	168	6	-1	24
Quinte	0	0	7	7	167	0	0	168	168	6	+1	24
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809</b>	<b>809</b>	<b>30</b>	<b>+8</b>	<b>22</b>
Prime	0	7	0	7	172	0	171	0	171	2	-1	24
Seconde	0	8	0	8	179	0	176	0	176	7	-3	22
Terze	0	7	0	7	176	0	175	0	175	7	-1	25
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>16</b>	<b>-5</b>	<b>24</b>

### Dati Personale - Data di riferimento: a tutt'oggi

L'organico dell'Istituto Comprensivo alla data odierna risulta costituito da 222 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	122
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
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	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	190
<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	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dall'art. 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 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 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 31/01/2018 con provvedimento n. 87 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	338.097,91	Programmazione definitiva	309.242,08	<i>Disp. fin. da programmare</i> 28.855,83
Accertamenti	152.035,83	Impegni	190.520,16	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -38.484,33
competenza	147.035,83	competenza	190.520,16	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	67.231,31	Pagamenti residui	39.507,26	-15.760,28
Somme rimaste da riscuotere	5.000,00	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 5.000,00
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	280,61	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	5.280,61	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 5.280,61
			Saldo cassa iniziale (c)	128.909,48
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<i>(a+b+c)</i> <b>118.429,81</b>

## CONTO FINANZIARIO 2018

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	186.062,08	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	43.766,71	43.766,71	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	41.078,82	41.078,82	100,00%
Contributi da Privati	67.188,96	67.188,96	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	1,34	1,34	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>338.097,91</b>	<b>152.035,83</b>	
Disavanzo di competenza		<b>38.484,33</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>190.520,16</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	€	92.926,53
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	92.926,53

*Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato*

Previsione iniziale	€	93.135,55
Veriazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	93.135,55

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 26.270,99  
Variazioni in corso d'anno € 11.920,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2018	4	C	11.493,00	Maggiore entrata non finalizzata per finanziamento Miur per funzionam. amm.vo e didattico periodo settembre-dicembre 2018
17/12/2018		E	427,27	Maggiore entrata finalizzata per finanziamento Miur D.L. 104 art. 8 - Attività di orientamento a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 38.191,26  
Somme accertate € 38.191,26  
Riscosso € 38.191,26  
Rimaste da riscuotere € 0,00

### Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 5.575,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2018		E	575,45	Finanziamento ministeriale per attività progettuali di orientamento
06/11/2018		E	5.000,00	Maggiore entrata per erogazione acconto finanziamento dell'Azione #24 del PNSD Biblioteche scolastiche innovative

Previsione definitiva € 5.575,45  
Somme accertate € 5.575,45  
Riscosso € 575,45  
Rimaste da riscuotere € 5.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 41.078,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2018		E	2.793,98	Contributi comunali relativi all'accoglienza e alla prima alfabetizzazione a.s. 2017/18
05/04/2018		E	1.000,00	Finanziamento del Comune di Gallarate per attuazione progetti Happy English e Hello World delle Scuole S. Agazzi e Don Milani
08/05/2018		E	16.876,92	Contributi Piano diritto allo studio anno 2018 - Prima tranche
06/11/2018		E	18.181,92	Maggiore entrata per contributi Comune Piano diritto allo studio anno 2018 - seconda tranche
07/12/2018		E	2.226,00	Maggiore entrata per contributo comunale Mediazione Scuole infanzia anno 2018

Previsione definitiva € 41.078,82  
Somme accertate € 41.078,82  
Riscosso € 41.078,82  
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 55.838,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2018		E	1.499,00	Contributi genitori degli alunni per corso di inglese (€ 440,00), corso di latino (€ 1,050,00) e contributo del personale per assicurazione (€ 9,00)
07/03/2018		E	1.762,00	Contributi genitori degli alunni per corso di inglese (€ 20,00) ed esame Trinity (€ 1,742,00)
03/04/2018		E	550,00	Contributi genitori per partecipazione Concorso musicale città di Tradate
18/04/2018		E	4.891,26	Contributi genitori degli alunni per gite
16/05/2018		E	10.143,50	Contributi genitori degli alunni per gite e attività integrative (esame Movers)
31/05/2018		E	5.042,00	Contributi genitori degli alunni per gite e attività integrative (rimborso quota esame Movers)
14/06/2018		E	887,20	Contributi genitori degli alunni per gite a.s. 2017/18
16/10/2018		E	6.320,50	Contributi personale e genitori degli alunni per assicurazione, libretti scolastici, contributo volontario 2018/19, Progetto Bimed, visite di istruzione, revisione strumenti musicali
06/11/2018		E	20.079,10	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per: assicurazione, libretti, contributo volontario 2018/19, Progetto Bimed, visite di istruzione, revisione strumenti musicali
13/11/2018		E	210,00	Maggiore entrata per contributi dei genitori degli alunni per visite di istruzione
19/11/2018		E	4.454,40	Modifica per maggiori entrate per contributi genitori degli alunni per Teatro in lingua inglese (€ 800,00), contributo volontario (€ 2,191,70), Bimed (€ 441,00), visite di istruzione (€ 1,021,70)

Previsione definitiva € 65.838,96  
 Somme accertate € 65.838,96  
 Riscosso € 65.838,96  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2018	1	C	750,00	Modifica per maggiore entrata non finalizzata per contributo della ditta DI.A.LL. (Distributori bevande) - Contributo anno 2018

Previsione definitiva € 750,00  
 Somme accertate € 750,00  
 Riscosso € 750,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2018		E	600,00	Rimborso pagamento fattura n. 317/17 del 15/02/17 del Centro lingue di Busto Arsizio

Previsione definitiva	€	600,00
Somme accertate	€	600,00
Riscosso	€	600,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	1,34
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1,34
Somme accertate	€	1,34
Riscosso	€	1,34
Rimaste da riscuotere	€	0,00

## RIEPILOGO DELLE SPESE

### Spese per attività e progetti

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Rimborsi	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01		€ 16.015,77	€ 12.128,44	€ 1.227,14		€ 999,55	€ 164,25		€ 42.911,65	€ 30.535,15	71,16%
A02		€ 15.074,15	€ 15.591,89	€ 2.305,00		€ 922,32			€ 44.437,65	€ 33.893,36	76,27%
A03	€ 3.351,00								€ 6.656,00	€ 3.351,00	50,35%
A04									€ 11.058,52	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 8.461,33	€ 6.350,84	€ 67.345,40	€ 1.108,00	€ 0,00	€ 21.153,58	€ 9.180,25	€ 0,00	€ 192.532,40	€ 113.599,40	59,00%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.216,50	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.845,86	€ 3.616,50	94,04%
ALTRI PROGETTI	€ 3.815,14	€ 0,00	€ 1.709,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.600,00	€ 5.524,75	72,69%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.627,47</b>	<b>€ 37.440,76</b>	<b>€ 97.991,84</b>	<b>€ 7.040,14</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 23.075,45</b>	<b>€ 9.344,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 309.042,08</b>	<b>€ 190.520,16</b>	<b>61,65%</b>
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	8,20%	19,65%	51,43%	3,70%	0,00%	12,11%	4,90%	0,00%			

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	105.063,82	67.779,51	64,51%
Progetti	203.978,26	122.740,65	60,17%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>190.520,16</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 € 22.730,19  
 Variazioni in corso d'anno € 20.181,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2018		E	2/3	3.969,23	Contributi Piano diritto allo studio anno 2018 - Prima tranche
06/11/2018		E	1/2	-2.251,34	Storno somme derivanti da economie della dotazione ordinaria e.f. 2017 (€ 1,501,34) e da economie del contributo anno 2017 della ditta Di. A.LL. erroneamente assegnate a spese per ritenute previdenziali e assistenziali e ritenute erariali suppl. brevi
06/11/2018		E	2/1	2.251,34	Storno somme derivanti da economie della dotazione ordinaria e.f. 2017 (€ 1,501,34) e da economie del contributo anno 2017 della ditta Di. A.LL. erroneamente assegnate a spese per ritenute previdenziali e assistenziali e ritenute erariali suppl. brevi
06/11/2018		E	2/3	-1.500,00	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	2/3	3.969,23	Maggiore entrata per contributi Comune Piano diritto allo studio anno 2018 - seconda tranche
06/11/2018		E	3/1	-1.000,00	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	3/2	2.000,00	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	3/8	500,00	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
19/11/2018	1	C	2/1	750,00	Modifica per maggiore entrata non finalizzata per contributo della ditta DI.A.LL. (Distributori bevande) - Contributo anno 2018
19/11/2018	4	C	2/3	4.446,62	Maggiore entrata non finalizzata per finanziamento Miur per funzionam. amm.vo e didattico periodo settembre-dicembre 2018
19/11/2018	4	C	3/7	4.000,00	Maggiore entrata non finalizzata per finanziamento Miur per funzionam. amm.vo e didattico periodo settembre-dicembre 2018
19/11/2018	4	C	3/11	740,00	Maggiore entrata non finalizzata per finanziamento Miur per funzionam. amm.vo e didattico periodo settembre-dicembre 2018
19/11/2018	4	C	3/12	1.542,13	Maggiore entrata non finalizzata per finanziamento Miur per funzionam. amm.vo e didattico periodo settembre-dicembre 2018
19/11/2018	4	C	4/1	600,00	Maggiore entrata non finalizzata per finanziamento Miur per funzionam. amm.vo e didattico periodo settembre-dicembre 2018
19/11/2018	4	C	8/1	164,25	Maggiore entrata non finalizzata per finanziamento Miur per funzionam. amm.vo e didattico periodo settembre-dicembre 2018

Previsione definitiva € 42.911,65  
 Somme impegnate € 30.535,15  
 Pagato € 30.535,15  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **12.376,50**

### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 25.598,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/02/2018		E	3/12	9,00	Contributi genitori degli alunni per corso di inglese (€ 440,00), corso di latino (€ 1,050,00) e contributo del personale per assicurazione (€ 9,00)
16/10/2018		E	2/1	197,00	Contributi personale e genitori degli alunni per assicurazione, libretti scolastici, contributo volontario 2018/19, Progetto Bimed, visite di istruzione, revisione strumenti musicali
16/10/2018		E	3/12	2.472,50	Contributi personale e genitori degli alunni per assicurazione, libretti scolastici, contributo volontario 2018/19, Progetto Bimed, visite di istruzione, revisione strumenti musicali
16/10/2018		E	4/2	136,50	Contributi personale e genitori degli alunni per assicurazione, libretti scolastici, contributo volontario 2018/19, Progetto Bimed, visite di istruzione, revisione strumenti musicali
06/11/2018		E	2/1	1.582,55	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per: assicurazione, libretti, contributo volontario 2018/19, Progetto Bimed, visite di istruzione, revisione strumenti musicali
06/11/2018		E	2/3	100,00	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	2/3	1.696,82	Maggiore entrata per contributi Comune Piano diritto allo studio anno 2018 - seconda tranche
06/11/2018		E	3/6	-1.100,00	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	3/12	10.141,50	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per: assicurazione, libretti, contributo volontario 2018/19, Progetto Bimed, visite di istruzione, revisione strumenti musicali
06/11/2018		E	4/2	1.000,00	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	4/2	162,50	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per: assicurazione, libretti, contributo volontario 2018/19, Progetto Bimed, visite di istruzione, revisione strumenti musicali
19/11/2018		E	4/2	441,00	Modifica per maggiori entrate per contributi genitori degli alunni per Teatro in lingua inglese (€ 800,00), contributo volontario (€ 2,191,70), Bimed (€ 441,00), visite di istruzione (€ 1,021,70)
19/11/2018	3	C	2/3	2.000,00	Storno dal P126 Potenziamento lingue europee all'A02 Funzionamento didattico generale per utilizzo contributo del Comune prima tranche anno 2018 per Innovazione didattica

Previsione definitiva	€	44.437,65
Somme impegnate	€	33.893,36
Pagato	€	33.893,36
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>10.544,29</b>

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	3.351,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.305,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2018		E	1/10	1.000,00	Contributi Piano diritto allo studio anno 2018 - Prima tranche
06/11/2018		E	1/10	2.305,00	Maggiore entrata per contributi Comune Piano diritto allo studio anno 2018 - seconda tranche

Previsione definitiva	€	6.656,00
Somme impegnate	€	3.351,00
Pagato	€	3.351,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.305,00</b>

*Attività - A04 - Spese d'investimento*

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 11.058,52  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.058,52  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **11.058,52**

*Progetti - P116 - Arricchimento e ampliamento del curriculum*

Arricchimento e ampliamento del curriculum

Previsione iniziale € 3.300,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.294,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2018		E	2/1	1.556,92	Contributi Piano diritto allo studio anno 2018 - Prima trance
19/11/2018	2	C	2/1	528,47	Storno dal P126 Potenziamento lingue europee al P116 Arricchimento e ampliamento del curriculum per utilizzo contributo del Comune anno 2017 per Innovazione didattica
19/11/2018	2	C	3/13	209,00	Storno dal P126 Potenziamento lingue europee al P116 Arricchimento e ampliamento del curriculum per utilizzo contributo del Comune anno 2017 per Innovazione didattica

Previsione definitiva € 5.594,39  
 Somme impegnate € 813,79  
 Pagato € 813,79  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **4.780,60**

*Progetti - P117 - Inclusività*

Inclusività

Previsione iniziale € 2.493,46  
 Variazioni in corso d'anno € 5.019,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2018		E	3/2	2.793,98	Contributi comunali relativi all'accoglienza e alla prima alfabetizzazione a.s. 2017/18
07/12/2018		E	3/2	2.226,00	Maggiore entrata per contributo comunale Mediazione Scuole infanzia anno 2018

Previsione definitiva € 7.513,44  
 Somme impegnate € 3.436,29  
 Pagato € 3.436,29  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € **4.077,15**

Progetti - P118 - Crescere insieme nello sport

Crescere insieme nello sport

Previsione iniziale € 17.544,16  
 Variazioni in corso d'anno € 12.701,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/05/2018		E	3/13	6.350,77	Contributi Piano diritto allo studio anno 2018 - Prima tranche
06/11/2018		E	1/10	-524,99	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	1/11	-121,65	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	2/1	168,24	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	2/3	859,16	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	3/2	606,11	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	3/6	-810,76	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	3/6	1.317,60	Maggiore entrata per contributi Comune Piano diritto allo studio anno 2018 - seconda tranche
06/11/2018		E	3/13	-176,11	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	3/13	1.972,92	Maggiore entrata per contributi Comune Piano diritto allo studio anno 2018 - seconda tranche
06/11/2018		E	8/1	3.060,25	Maggiore entrata per contributi Comune Piano diritto allo studio anno 2018 - seconda tranche

Previsione definitiva € 30.245,70  
 Somme impegnate € 23.978,77  
 Pagato € 23.978,77  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanzia € **6.266,93**

Progetti - P119 - Cittadinanza e stili di vita

Cittadinanza e stili di vita

Previsione iniziale € 2.400,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 2.400,00  
 Somme impegnate € 317,79  
 Pagato € 317,79  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 accertamenti assegnati € 2.400,00  
 Residua disponibilità finanzia € **2.082,21**

Progetti - P120 - Io e il mio futuro

Io e il mio futuro

Previsione iniziale € 1.455,51  
 Variazioni in corso d'anno € 1.002,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2018		E	3/13	575,45	Finanziamento ministeriale per attività progettuali di orientamento
17/12/2018		E	3/13	427,27	Maggiore entrata finalizzata per finanziamento Miur D.L. 104 art. 8 - Attività di orientamento a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 2.458,23  
 Somme impegnate € 418,00  
 Pagato € 418,00

Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanzia € 2.040,23

*Progetti - P121 - Globalità dei linguaggi*

Globalità dei linguaggi

Previsione iniziale € 7.028,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.270,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2018		E	4/2	550,00	Contributi genitori per partecipazione Concorso musicale città di Tradate
08/05/2018		E	6/3	2.000,00	Contributi Piano diritto allo studio anno 2018 - Prima trance
16/10/2018		E	2/3	640,00	Contributi personale e genitori degli alunni per assicurazione, libretti scolastici, contributo volontario 2018/19, Progetto Bimed, visite di istruzione, revisione strumenti musicali
06/11/2018		E	2/3	1.209,92	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	2/3	80,00	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per: assicurazione, libretti, contributo volontario 2018/19, Progetto Bimed, visite di istruzione, revisione strumenti musicali
06/11/2018		E	3/7	470,44	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	6/3	-1.680,36	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018

Previsione definitiva € 10.298,00  
 Somme impegnate € 2.872,56  
 Pagato € 2.872,56  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanzia € 7.425,44

*Progetti - P122 - Visite e viaggi di istruzione - Iniziative scuola*

Visite e viaggi di istruzione - Iniziative scuola

Previsione iniziale € 16.046,10  
 Variazioni in corso d'anno € 19.655,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2018		E	3/13	4.891,26	Contributi genitori degli alunni per gite
16/05/2018		E	3/13	5.417,50	Contributi genitori degli alunni per gite e attività integrative (esame Movers)
31/05/2018		E	3/13	4.984,00	Contributi genitori degli alunni per gite e attività integrative (rimborso quota esame Movers)
14/06/2018		E	3/13	887,20	Contributi genitori degli alunni per gite a.s. 2017/18
16/10/2018		E	3/13	1.796,00	Contributi personale e genitori degli alunni per assicurazione, libretti scolastici, contributo volontario 2018/19, Progetto Bimed, visite di istruzione, revisione strumenti musicali
06/11/2018		E	3/13	448,00	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per: assicurazione, libretti, contributo volontario 2018/19, Progetto Bimed, visite di istruzione, revisione strumenti musicali
13/11/2018		E	3/13	210,00	Maggiore entrata per contributi dei genitori degli alunni per visite di istruzione
19/11/2018		E	3/13	1.021,70	Modifica per maggiori entrate per contributi genitori degli alunni per Teatro in lingua inglese (€ 800,00), contributo volontario (€ 2,191,70), Bimed (€ 441,00), visite di istruzione (€ 1,021,70)

Previsione definitiva € 35.701,76  
 Somme impegnate € 30.078,20  
 Pagato € 30.078,20  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanzia € 5.623,56

*Progetti - P123 - Salute e sicurezza*

Salute e sicurezza

Previsione iniziale € 7.600,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/11/2018		E	3/2	1.500,00	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	4/2	-1.500,00	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018

Previsione definitiva € 7.600,00  
 Somme impegnate € 5.524,75  
 Pagato € 5.524,75  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanzia € **2.075,25**

*Progetti - P124 - Nuove tecnologie e didattica*

Nuove tecnologie e didattica

Previsione iniziale € 5.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/11/2018		E	1/10	-415,26	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	1/11	518,22	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	3/6	585,60	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	3/8	-1.000,00	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	6/3	311,44	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018

Previsione definitiva € 5.000,00  
 Somme impegnate € 3.222,92  
 Pagato € 3.222,92  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanzia € **1.777,08**

*Progetti - P125 - I genitori e la Scuola*

I genitori e la Scuola

Previsione iniziale € 10.987,25  
 Variazioni in corso d'anno € 10.934,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2018		E	2/3	1.078,50	Contributi personale e genitori degli alunni per assicurazione, libretti scolastici, contributo volontario 2018/19, Progetto Bimed, visite di istruzione, revisione strumenti musicali
06/11/2018		E	2/3	7.664,55	Maggiore entrata per contributi genitori degli alunni per: assicurazione, libretti, contributo volontario 2018/19, Progetto Bimed, visite di istruzione, revisione strumenti musicali
06/11/2018		E	2/3	1.845,40	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	6/3	-1.845,40	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
19/11/2018		E	2/3	2.191,70	Modifica per maggiori entrate per contributi genitori

				degli alunni per Teatro in lingua inglese (€ 800,00), contributo volontario (€ 2,191,70), Bimed (€ 441,00), visite di istruzione (€ 1,021,70)
--	--	--	--	---

<i>Previsione definitiva</i>	€	21.922,00
<i>Somme impegnate</i>	€	3.803,40
<i>Pagato</i>	€	3.803,40
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>18.118,60</b>

### Progetti - P126 - Potenziamento lingue europee

Potenziamento lingue europee

<i>Previsione iniziale</i>	€	11.784,02
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	13.558,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2018		E	3/2	600,00	Rimborso pagamento fattura n. 317/17 del 15/02/17 del Centro lingue di Busto Arsizio
21/02/2018		E	1/10	1.050,00	Contributi genitori degli alunni per corso di inglese (€ 440,00), corso di latino (€ 1,050,00) e contributo del personale per assicurazione (€ 9,00)
21/02/2018		E	3/2	440,00	Contributi genitori degli alunni per corso di inglese (€ 440,00), corso di latino (€ 1,050,00) e contributo del personale per assicurazione (€ 9,00)
07/03/2018		E	3/2	1.762,00	Contributi genitori degli alunni per corso di inglese (€ 20,00) ed esame Trinity (€ 1,742,00)
05/04/2018		E	1/10	1.000,00	Finanziamento del Comune di Gallarate per attuazione progetti Happy English e Hello World delle Scuole S. Agazzi e Don Milani
08/05/2018		E	3/2	2.000,00	Contributi Piano diritto allo studio anno 2018 - Prima tranche
16/05/2018		E	3/2	4.726,00	Contributi genitori degli alunni per gite e attività integrative (esame Movers)
31/05/2018		E	4/1	58,00	Contributi genitori degli alunni per gite e attività integrative (rimborso quota esame Movers)
06/11/2018		E	1/10	-693,20	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	1/11	326,20	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	3/2	367,00	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	3/2	3.860,10	Maggiore entrata per contributi Comune Piano diritto allo studio anno 2018 - seconda tranche
19/11/2018		E	3/2	800,00	Modifica per maggiori entrate per contributi genitori degli alunni per Teatro in lingua inglese (€ 800,00), contributo volontario (€ 2,191,70), Bimed (€ 441,00), visite di istruzione (€ 1,021,70)
19/11/2018	2	C	1/10	-359,29	Storno dal P126 Potenziamento lingue europee al P116 Arricchimento e ampliamento del curriculum per utilizzo contributo del Comune anno 2017 per Innovazione didattica
19/11/2018	2	C	2/3	-378,18	Storno dal P126 Potenziamento lingue europee al P116 Arricchimento e ampliamento del curriculum per utilizzo contributo del Comune anno 2017 per Innovazione didattica
19/11/2018	3	C	3/2	-2.000,00	Storno dal P126 Potenziamento lingue europee all'A02 Funzionamento didattico generale per utilizzo contributo del Comune prima tranche anno 2018 per Innovazione didattica

<i>Previsione definitiva</i>	€	25.342,65
<i>Somme impegnate</i>	€	19.482,55
<i>Pagato</i>	€	19.482,55
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>5.860,10</b>

### Progetti - P127 - Formazione del personale

#### Formazione del personale

Previsione iniziale € 3.845,86  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/11/2018		E	3/5	-1.400,00	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018
06/11/2018		E	4/2	1.400,00	Storni vari per assestamento sottoconti di spesa del Programma Annuale 2018

Previsione definitiva € 3.845,86  
Somme impegnate € 3.616,50  
Pagato € 3.616,50  
Rimasto da pagare € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **229,36**

### Progetti - P128 - Sportello psicologico di ascolto

#### Sportello psicologico di ascolto

Previsione iniziale € 15.616,23  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 15.616,23  
Somme impegnate € 4.094,94  
Pagato € 4.094,94  
Rimasto da pagare € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **11.521,29**

### Progetti - P129 - Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili

#### Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili Atelier Creativi

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

Previsione definitiva € 0,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Progetto mantenuto attivo per la gestione del residuo attivo associato.

### Progetti - P130 - Azione 10.8.1 A3--Ambienti digitali - FESRPON

#### Azione 10.8.1 A3--Ambienti digitali - FESRPON

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

Previsione definitiva € 23.440,00  
Somme impegnate € 20.580,19  
Pagato € 20.580,19  
Rimasto da pagare € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **2.859,81**

Progetti - P131 - Biblioteche scolastiche innovative

Biblioteche scolastiche innovative

Previsione iniziale € 2.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/11/2018		E	4/2	500,00	Maggiore entrata per erogazione acconto finanziamento dell'Azione #24 del PNSD Biblioteche scolastiche innovative
06/11/2018		E	6/3	4.500,00	Maggiore entrata per erogazione acconto finanziamento dell'Azione #24 del PNSD Biblioteche scolastiche innovative

Previsione definitiva € 7.000,00  
 Somme impegnate € 500,00  
 Pagato € 500,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 6.500,00

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	128.909,48
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	147.035,83	
b) in conto residui	€	67.231,31	
		<b>Totale</b>	€ 214.267,14
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	190.520,16	
d) in conto residui	€	39.507,26	
		<b>Totale</b>	€ 230.027,42
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	113.149,20
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	5.280,61	
- Residui passivi	€	0,00	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	118.429,81

**STATO PATRIMONIALE**

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	182.307,78	63.652,03	245.959,81
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	182.307,78	63.652,03	245.959,81

<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	98.636,54	-93.355,93	5.280,61
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	128.909,48	-15.760,28	113.149,20
Totale disponibilità	227.546,02	-109.116,21	118.429,81
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	409.853,80	-45.464,18	364.389,62
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	41.483,94	-41.483,94	0,00
Totale Debiti	41.483,94	-41.483,94	0,00
<b>Consistenza patrimoniale</b>	368.369,86	-3.980,24	364.389,62
<b>TOTALE PASSIVO</b>	409.853,80	-45.464,18	364.389,62

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	98.636,54	-31.124,62	67.511,92	67.231,31	280,61	5.000,00	5.280,61
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	41.483,94	-1.976,68	39.507,26	39.507,26	0,00	0,00	0,00

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

Nell'e.f. 2018 si è provveduto ad effettuare le seguenti radiazioni di residui:

Approvate dal Consiglio d'Istituto con delibera n.91 del 19/04/2018

- ATTIVI: - € 5.491,14 USP VARESE – finanziamento contributi previdenziali conto amministrazione supplenze brevi 2006;  
- € 4.653,34 M.P.I - finanziamento contributi previdenziali conto dipendenti supplenze brevi 2006;  
- € 7.346,51 M.P.I.- finanziamento contributi previdenziali conto amministrazione supplenze brevi 2007;  
- € 3.083,19 M.P.I.- irap supplenze brevi 2007;  
- € 6.542,05 M.P.I.- finanziamento supplenze brevi docenti;  
- € 1.000,00 COMUNE di Gallarate contributi attività sportiva 2011 e 2012;  
- € 148,58 M.P.I – saldo finanziamento progetto " Prevenzione dispersione scolastica" 2014;

PASSIVI:

- € 64,80 AMSC Impianti e servizi - spese per smaltimento presepi – 2010;  
- € 55,00 AMSC Impianti e servizi - spese per servizio pullman per campo sportivo di Busto A. 2010  
- € 1.496,88 AMSC Impianti e servizi – spese per servizio trasporti alunni alla Piscina del quartiere Moriggia 2012  
- € 360,00 Fondazione Exodus Onlus – saldo ore di docenza e animazione per progetto " Prevenzione dispersione scolastica"

Approvate dal Consiglio d'Istituto con delibera n.98 del 29/06/2018

- ATTIVI: - € 2.859,81 M.I.U.R. parte del finanziamento azione 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2017-80 Ambienti digitali.

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività 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	15.627,47	8,20%
02	Beni di consumo	37.440,76	19,65%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97.991,84	51,43%
04	Altre spese	7.040,14	3,70%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	23.075,45	12,11%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	9.344,50	4,90%
	Totale generale	190.520,16	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 36 del 15/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 37 del 04/12/2018.

## DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO

**Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2018 non sono state tenute gestioni fuori bilancio.**

Gallarate, 07.03.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Iolanda Carla Gallesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Daniele Chiffi