



Ministero dell'Istruzione,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

Via Rusnati, 1
21013 GALLARATE (VA)
Codice Fiscale: 91055810120 Codice Meccanografico: VAIC878006

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019

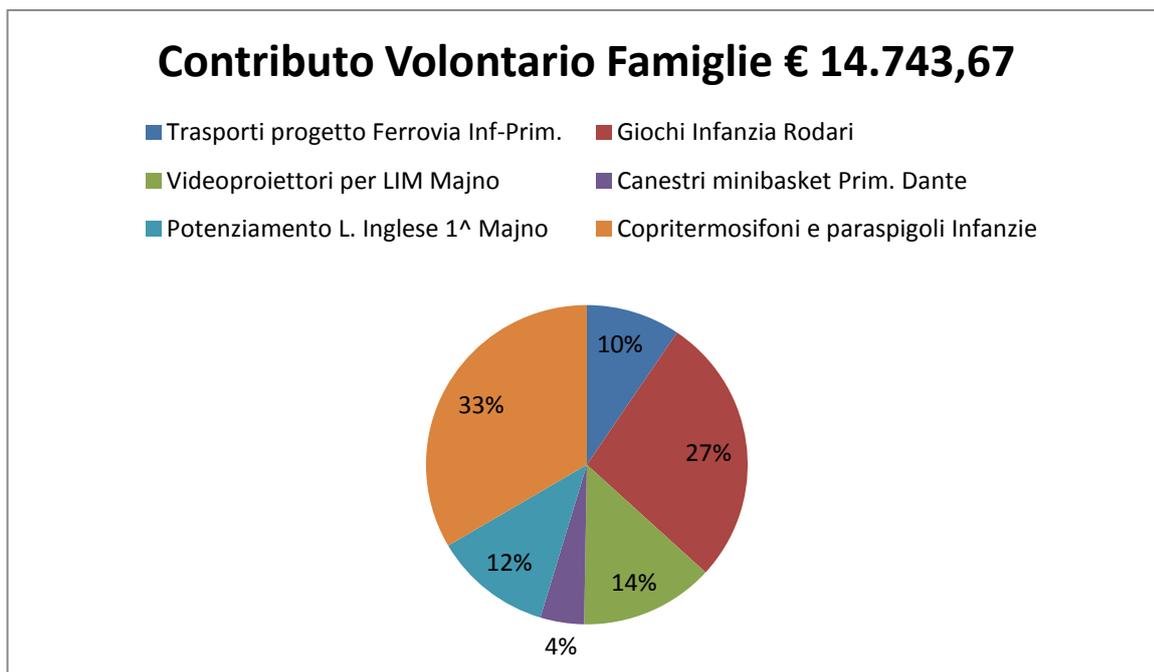
PREMESSA

La presente relazione predisposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2019, redatta con la collaborazione tecnico – contabile del D.S.G.A illustra lo stato di attuazione del Programma annuale al 31 dicembre 2019.

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 2019, 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.

Il contributo volontario delle famiglie, su indicazione didattica dei plessi e previa condivisione con il Consiglio d'Istituto, è stato così impiegato:



Nel corso dell'anno finanziario 2019, è stata realizzata un'ampia serie di eventi e concerti nell'ambito del quarantennale celebrativo dell'istituzione della Sezione Musicale della secondaria Majno. Si è svolto inoltre un gemellaggio con l'I.C. "Beato Angelico" di Firenze, anch'esso sede di SMIM. L'attività del corso ad indirizzo musicale della secondaria di I grado ha visto coinvolti alunni delle sezioni A e C i quali hanno realizzato spettacoli, saggi e partecipato a concorsi musicali. Particolarmente significativo è stato il contributo degli studenti all'orchestra di rete SMIM e al gruppo chitarre, con concerto finale nel mese di giugno. Gruppi di alunni hanno partecipato a spettacoli teatrali e musicali in orario extra scolastico nell'ambito del progetto *Non solo scuola*. E' proseguita con riconoscimenti ufficiali, l'attività del coro della secondaria Majno.

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, 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 delle figure sensibili, per l'incarico del RSPP e del Medico addetto alla sorveglianza sanitaria.

Allo scopo di ottimizzare l'acquisto di beni e servizi, l'Istituto ha rinnovato l'adesione 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 679/2016 (Rete Territoriale Gallaratese).

Tutto il personale è stato infine formato sulle norme che regolano la protezione ed il trattamento dei dati.

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 stati realizzati per il 97% circa (dato medio a cavallo tra i due aa.ss.).

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. 2019/20 e quindi nell'anno finanziario 2020.

Terzo indicatore: LIVELLO DI SODDISFAZIONE degli utenti per l'aspetto del controllo. Il livello di soddisfazione acquisito tramite customer al termine dell'a.s. 2018/19 risulta pari all' 87% (dato medio).

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riassume 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 i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	183	0	181	181	7	20

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	8	8	161	0	0	158	158	4	-3	20
Seconde	0	0	8	8	170	0	0	169	169	9	-1	21
Terze	0	0	7	7	140	0	0	144	144	7	+4	21
Quarte	0	0	7	7	157	0	0	167	167	9	+10	24
Quinte	0	0	7	7	170	0	0	170	170	9	0	24
Pluriclassi												
Totale	0	0	37	37	798	0	0	808	808	38	+10	22
Prime	0	8	0	8	185	0	187	0	187	6	+2	23
Seconde	0	7	0	7	169	0	168	0	168	3	-1	24

Terze	0	8	0	8	179	0	175	0	175	8	-4	22
Pluriclassi												
Totale	0	23	0	23	533	0	531	0	531	17	-3	23

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	115
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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	189
<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	1
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	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	31

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 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 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/02/2019 con provvedimento n. 5 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	302.392,83	Programmazione definitiva	301.892,83	<i>Disp. fin. da programmare</i> 500,00
Accertamenti	183.963,02	Impegni	169.776,10	<i>Avanzo di competenza</i> 14.186,92
competenza	181.417,84	competenza	169.776,10	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	5.280,61	Pagamenti	0,00	16.922,35
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	2.545,18	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 2.545,18
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	2.545,18	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 2.545,18
			Saldo cassa iniziale (c)	113.149,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 132.616,73

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	118.429,81	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	67.387,35	67.387,35	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.266,94	41.266,94	100,00%
Contributi da privati	75.041,09	75.041,09	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	266,02	266,02	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	1,62	1,62	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	302.392,83	183.963,02	

Disavanzo di competenza	0,00
Totale a pareggio	183.963,02

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

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

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.

[01 - Avanzo di amministrazione]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale	€	63.224,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	63.224,60

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	55.205,21
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	55.205,21

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	22.986,00
Variazioni in corso d'anno	€	38.708,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2019	1	C	12.696,54	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vodidattico - periodo settembre-dicembre 2019 e contributo dalla società Time Out Vending srl per distributori automatici bevande anno 2019
16/12/2019	2	C	26.011,68	Modifica al P.A. e.f. 2019 - Maggiore entrate non finalizzata per assegnazione risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie a.s. 2019/20

Previsione definitiva	€	61.694,22
Somme accertate	€	61.694,22
Riscosso	€	61.694,22
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	693,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2019	2965	E	-4.329,82	Modifiche per minore entrata finalizzata - Finanziamento dell'Azione #24 del PNSD "Biblioteche scolastiche innovative"
05/11/2019	4441	E	3.400,00	Primo acconto assistenti di lingua a.s. 219/20
09/12/2019	5135	E	1.219,31	Finanziamento del 75% del costo complessivo del progetto di Istruzione domiciliare attivato nell'a.s. 2018/19
16/12/2019	5266	E	403,64	Modifica al P:A. e.f. 2019 per finanziamento D.L. n. 104/2013 art. 8 - Orientamento

Previsione definitiva	€	5.693,13	
Somme accertate	€	5.693,13	
Riscosso	€	5.022,95	
Rimaste da riscuotere	€	670,18	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	40.735,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/07/2019	3138	E	18.095,17	Maggiore entrata finalizzata per contributi Comune piano diritto allo studio seconda tranche 2019
04/09/2019	3488	E	3.750,00	Finanziamento finalizzato dal Comune di Gallarate per progetto "INCLUDI"
15/10/2019	4207	E	16.511,18	Finanziamento del Comune di Gallarate -Piano Diritto allo Studio - Seconda tranche 2019
12/12/2019	5236	E	2.379,42	Finanziamento del Comune di Gallarate per Mediazione culturale Scuole Infanzia anno 2019

Previsione definitiva	€	40.735,77	
Somme accertate	€	40.735,77	
Riscosso	€	38.860,77	
Rimaste da riscuotere	€	1.875,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	531,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2019	4885	E	531,17	Maggiore entrata finalizzata per parziale rimborso spese trasporto alunni a Busto Arsizio per Salone dei mestieri del 9 ottobre 2019

Previsione definitiva	€	531,17	
Somme accertate	€	531,17	
Riscosso	€	531,17	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.909,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2019	3921	E	3.714,00	Contributi volontari dei genitori degli alunni 2019/2020 -
14/10/2019	4160	E	7.110,00	Contributi volontaridei genitori degli alunni 2019/2020
28/10/2019	4433	E	85,00	Contributi volontari dei genitori degli alunni 2019/2020

Previsione definitiva	€	10.909,00	
Somme accertate	€	10.909,00	
Riscosso	€	10.909,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 27.957,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/03/2019	1493	E	7.799,50	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione a.s. 2018/19
15/04/2019	2011	E	6.624,70	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione - a.s. 2018/19
03/05/2019	2242	E	1.468,80	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni plesso Dante per Teatro in inglese del 16/05/19
10/05/2019	2376	E	2.559,50	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione - a.s. 2018/19
05/06/2019	2757	E	2.762,10	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione - a.s. 2018/19
17/06/2019	2894	E	560,20	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione a.s. 2018/19
30/09/2019	3921	E	1.331,00	Contributi dei genitori degli alunni per visite e viaggi di istruzione - a.s. 2019/20
14/10/2019	4160	E	603,10	Contributi dei genitori degli alunni per visite e viaggi di istruzione - a.s. 2019/20
28/10/2019	4433	E	1.706,20	Contributi dei genitori degli alunni per visite e viaggi di istruzione - a.s. 2019/20
08/11/2019	4630	E	2.541,50	Contributi dei genitori degli alunni per visite e viaggi di istruzione - a.s. 2019/20
28/11/2019	4956	E	0,40	Contributi dei genitori degli alunni per visite e viaggi di istruzione - a.s. 2019/20

Previsione definitiva € 37.957,00
 Somme accertate € 37.957,00
 Riscosso € 37.957,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.186,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2019	3921	E	2.879,50	Contributi dei genitori degli alunni per: assicurazione a.s. 2019/2020
14/10/2019	4160	E	8.306,50	Contributi dei genitori degli alunni per assicurazione a.s. 2019/2020

Previsione definitiva € 11.186,00
 Somme accertate € 11.186,00
 Riscosso € 11.186,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.530,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2019	3921	E	93,50	Contributi del personale per: assicurazione a.s. 2019/2020
14/10/2019	4160	E	1.436,50	Contributi dei del personale per: assicurazione a.s. 2019/2020

Previsione definitiva € 1.530,00
 Somme accertate € 1.530,00
 Riscosso € 1.530,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2019	1	C	3.000,00	Contributo dalla società Time Out Vending srl per distributori automatici bevande anno 2019

Previsione definitiva € 3.000,00
Somme accertate € 3.000,00
Riscosso € 3.000,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 3.956,00
Variazioni in corso d'anno € 6.503,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2019	2010	E	2.074,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per esame Movers a.s. 2018/19
03/05/2019	2242	E	1.642,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni plesso Dante per Teatro in inglese del 16/05/19
30/09/2019	3921	E	1.122,09	Contributi dei genitori degli alunni per libretti scolastici (€ 642,09) e per revisione strumenti musicali (€ 480,00)
14/10/2019	4160	E	1.665,00	Contributi dei genitori degli alunni per libretti scolastici (€ 905,00) e per revisione strumenti musicali (€ 760,00)

Previsione definitiva € 10.459,09
Somme accertate € 10.459,09
Riscosso € 10.459,09
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 04 – Rimborso, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 266,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/07/2019	3217	E	266,02	Rimborso somma erroneamente liquidata con contributo finalizzato

Previsione definitiva € 266,02
Somme accertate € 266,02
Riscosso € 266,02
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 1,60
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 1,60
Somme accertate € 1,60
Riscosso € 1,60
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,02
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 0,02
 Somme accertate € 0,02
 Riscosso € 0,02
 Rimaste da riscuotere € 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese per attività e progetti

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	215.005,76	116.827,23	54,34%
Progetti	86.527,07	52.948,87	61,19%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	360,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	301.892,83	169.776,10	
Avanzo di competenza		14.186,92	
Totale a pareggio		183.963,02	

MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività Esercizio finanziario 2019

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.930,60	10.674,89	2.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.644,59	18.397,31	58,14%
A 2 Funzionamento amministrativo	0,00	2.377,30	9.361,44	0,00	437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.730,47	12.176,44	42,38%
A 3 Funzionamento didattico	0,00	9.608,30	22.041,20	302,32	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.991,50	32.786,82	41,51%
A 4 I genitori e la scuola	0,00	5.018,43	4.489,00	5.236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.027,60	14.743,67	50,79%
A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	37.291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	43.580,56	37.446,99	85,93%
A 6 Attività di orientamento	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,04	1.276,00	42,10%
P 1 Sperimentando si impara	0,00	485,05	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,28	1.025,05	36,74%
P 2 Azione 10.8.1 A3-Ambienti digitali-FESRPOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 3 Potenziamento lingue e Internazionalizzazione	557,34	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,91	13.079,34	60,83%
P 4 Crescendo in musica e a regola d'arte	0,00	1.815,53	2.600,21	2.355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,21	6.770,75	58,43%
P 5 Una scuola inclusiva	0,00	359,43	8.037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	20.801,62	8.757,04	42,10%
P 6 Biblioteche scolastiche innovative	0,00	1.337,39	0,00	5.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,18	7.170,18	100,00%
P 7 Formazione / aggiornamento del personale	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.280,00	82,00%
P 8 Crescere insieme nello sport e stile di vita sano	464,46	716,65	6.133,16	0,00	5.552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,87	12.866,51	68,89%
Totale	5.952,40	32.392,97	110.364,43	13.726,36	6.824,94	0,00	0,00	0,00	515,00	301.532,83	169.776,10	56,30%
<i>Totale / Totale Impegni %</i>	<i>3,51%</i>	<i>19,08%</i>	<i>65,01%</i>	<i>8,08%</i>	<i>4,02%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,30%</i>			

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 - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 17.305,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.339,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2019	2866	E	2/3	2.000,00	Storni nell'ambito dell' attività -A1- per assestamento impegni di spesa

13/06/2019	2866	E	3/2	-2.000,00	Storni nell'ambito dell' attività –A1- per assestamento impegni di spesa
08/07/2019	3138	E	1/2	2.584,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi Comune piano diritto allo studio seconda tranche 2019
08/07/2019	3138	E	2/3	3.877,79	Maggiore entrata finalizzata per contributi Comune piano diritto allo studio seconda tranche 2019
15/10/2019	4207	E	1/2	1.000,00	Finanziamento del Comune di Gallarate -Piano Diritto allo Studio - Seconda tranche 2019
15/10/2019	4207	E	2/3	3.877,80	Finanziamento del Comune di Gallarate -Piano Diritto allo Studio - Seconda tranche 2019
29/10/2019	1	C	3/2	3.000,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo-didattico - periodo settembre-dicembre 2019 e contributo dalla società Time Out Vending srl per distributori automatici bevande anno 2019

Previsione definitiva	€	31.644,59	
Somme impegnate	€	18.397,31	
Pagato	€	18.397,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.644,59	
Residua disponibilità finanz	€	10.247,28	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	22.730,47
Variazioni in corso d'anno	€	6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2019	2048	E	2/2	21,12	Storni nell'ambito dell' attività –A2- per assestamento impegni di spesa
16/04/2019	2048	E	2/3	978,88	Storni nell'ambito dell' attività –A2- per assestamento impegni di spesa
16/04/2019	2048	E	3/7	-1.000,00	Storni nell'ambito dell' attività –A2- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	3/2	1.500,00	Storni nell'ambito dell' attività –A2- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	3/6	-1.500,00	Storni nell'ambito dell' attività –A2- per assestamento impegni di spesa
29/10/2019	1	C	2/3	1.000,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo-didattico - periodo settembre-dicembre 2019 e contributo dalla società Time Out Vending srl per distributori automatici bevande anno 2019
29/10/2019	1	C	3/7	2.900,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo-didattico - periodo settembre-dicembre 2019 e contributo dalla società Time Out Vending srl per distributori automatici bevande anno 2019
29/10/2019	1	C	3/8	100,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo-didattico - periodo settembre-dicembre 2019 e contributo dalla società Time Out Vending srl per distributori automatici bevande anno 2019
29/10/2019	1	C	3/11	2.000,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo-didattico - periodo settembre-dicembre 2019 e contributo dalla società Time Out Vending srl per distributori automatici bevande anno 2019

Previsione definitiva	€	28.730,47	
Somme impegnate	€	12.176,44	
Pagato	€	12.176,44	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.730,47	
Residua disponibilità finanz	€	16.554,03	

Attività - A03.3 - Funzionamento didattico

Funzionamento didattico

Previsione iniziale € 28.356,92
 Variazioni in corso d'anno € 50.634,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2019	2048	E	2/3	-70,52	Storni nell'ambito dell' attività -A3- per assestamento impegni di spesa
16/04/2019	2048	E	4/1	70,52	Storni nell'ambito dell' attività -A3- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	2/3	-1.866,50	Storni nell'ambito dell' attività -A3- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	3/2	282,50	Storni nell'ambito dell' attività -A3- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	3/12	1.584,00	Storni nell'ambito dell' attività -A3- per assestamento impegni di spesa
08/07/2019	3138	E	2/2	194,49	Maggiore entrata finalizzata per contributi Comune piano diritto allo studio seconda tranche 2019
08/07/2019	3138	E	2/3	665,47	Maggiore entrata finalizzata per contributi Comune piano diritto allo studio seconda tranche 2019
08/07/2019	3138	E	3/12	1.584,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi Comune piano diritto allo studio seconda tranche 2019
30/09/2019	3921	E	2/1	642,09	Contributi dei genitori degli alunni e del personale per: assicurazione a.s. 2019/2020 (€ 2.973,00) - libretti scolastici (€ 642,09) - contributo volontario 2019/2020 (€ 3.714,00) - gite (€ 1331,00) - revisione strumenti musicali (€ 480,00)
30/09/2019	3921	E	3/11	2.973,00	Contributi dei genitori degli alunni e del personale per: assicurazione a.s. 2019/2020 (€ 2.973,00) - libretti scolastici (€ 642,09) - contributo volontario 2019/2020 (€ 3.714,00) - gite (€ 1331,00) - revisione strumenti musicali (€ 480,00)
14/10/2019	4160	E	2/1	905,00	Contributi dei genitori degli alunni e del personale per: assicurazione a.s. 2019/2020 (€ 9.743,00) - libretti scolastici (€ 905,00) - contributo volontario 2019/2020 (€ 7.110,00) - gite (€ 603,10) - revisione strumenti musicali (€ 760,00)
14/10/2019	4160	E	3/11	9.743,00	Contributi dei genitori degli alunni e del personale per: assicurazione a.s. 2019/2020 (€ 9.743,00) - libretti scolastici (€ 905,00) - contributo volontario 2019/2020 (€ 7.110,00) - gite (€ 603,10) - revisione strumenti musicali (€ 760,00)
29/10/2019	1	C	2/3	3.000,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo- didattico - periodo settembre-dicembre 2019 e contributo dalla società Time Out Vending srl per distributori automatici bevande anno 2019
29/10/2019	1	C	3/7	3.196,54	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo- didattico - periodo settembre-dicembre 2019 e contributo dalla società Time Out Vending srl per distributori automatici bevande anno 2019
29/10/2019	1	C	3/11	500,00	Finanziamento Miur per funzionamento amm.vo- didattico - periodo settembre-dicembre 2019 e contributo dalla società Time Out Vending srl per distributori automatici bevande anno 2019
09/12/2019	5135	E	1/1	1.219,31	Finanziamento del 75% del costo complessivo del progetto di Istruzione domiciliare attivato nell'a.s. 2018/19
16/12/2019	2	C	2/3	26.011,68	Modifica al P.A. e.f. 2019 - Maggiore entrate non finalizzata per assegnazione risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie a.s. 2019/20

Previsione definitiva € 78.991,50

Somme impegnate € 32.786,82

Pagato € 32.786,82

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 81.991,50

Residua disponibilità finanz € **49.204,68**

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A03.4 - I genitori e la scuola

I genitori e la scuola

Previsione iniziale € 18.118,60

Variazioni in corso d'anno € 10.909,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2019	2048	E	3/6	1.342,00	Storni nell'ambito dell' attività -A4- per assestamento impegni di spesa
16/04/2019	2048	E	3/12	-542,15	Storni nell'ambito dell' attività -A4- per assestamento impegni di spesa
16/04/2019	2048	E	4/3	-799,85	Storni nell'ambito dell' attività -A4- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	2/3	85,40	Storni nell'ambito dell' attività -A4- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	3/12	-10,85	Storni nell'ambito dell' attività -A4- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	4/3	-74,55	Storni nell'ambito dell' attività -A4- per assestamento impegni di spesa
30/09/2019	3921	E	2/3	3.714,00	Contributi dei genitori degli alunni per contributo volontario 2019/2020
14/10/2019	4160	E	2/3	7.110,00	Contributi dei genitori degli alunni per contributo volontario 2019/2020
28/10/2019	4433	E	2/3	85,00	Contributi dei genitori degli alunni per contributo volontario 2019/2020

Previsione definitiva € 29.027,60
 Somme impegnate € 14.743,67
 Pagato € 14.743,67
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.027,60
 Residua disponibilità finanzia € **14.283,93**

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 15.623,56
 Variazioni in corso d'anno € 27.957,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/03/2019	1493	E	3/12	7.799,50	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione a.s. 2018/19
15/04/2019	2011	E	3/12	6.624,70	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione - a.s. 2018/19
16/04/2019	2048	E	3/2	748,65	Storni nell'ambito dell' attività -A5- per assestamento impegni di spesa
16/04/2019	2048	E	3/12	-748,65	Storni nell'ambito dell' attività -A5- per assestamento impegni di spesa
03/05/2019	2242	E	3/12	1.468,80	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione - a.s. 2018/19
10/05/2019	2376	E	3/12	2.559,50	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione - a.s. 2018/19
05/06/2019	2757	E	3/12	2.762,10	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione - a.s. 2018/19
13/06/2019	2866	E	3/12	-155,00	Storni nell'ambito dell' attività A5 per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	9/1	155,00	Storni nell'ambito delle attività -A5 per assestamento impegni di spesa
17/06/2019	2894	E	3/12	560,20	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione a.s. 2018/19
30/09/2019	3921	E	3/12	1.331,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione a.s. 2019/20
14/10/2019	4160	E	3/12	603,10	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione a.s. 2019/20
28/10/2019	4433	E	3/12	1.706,20	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione a.s. 2019/20
08/11/2019	4630	E	3/12	2.541,50	Maggiore entrata finalizzata per contributi genitori degli alunni per visite di istruzione a.s. 2019/20
28/11/2019	4956	E	3/12	0,40	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per visite e viaggi di istruzione a.s. 2019/20

Previsione definitiva € 43.580,56
 Somme impegnate € 37.446,99

Pagato	€	37.446,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.580,56	
Residua disponibilità finanz	€	6.133,57	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	2.096,23
Variazioni in corso d'anno	€	934,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2019	4885	E	3/12	531,17	Maggiore entrata finalizzata per parziale rimborso spese trasporto alunni a Busto Arsizio per Salone dei mestieri del 9 ottobre 2019
16/12/2019	5266	E	3/12	403,64	Modifica al P:A. e.f. 2019 per finanziamento D.L. n. 104/2013 art. 8 - Orientamento

Previsione definitiva	€	3.031,04	
Somme impegnate	€	1.276,00	
Pagato	€	1.276,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.031,04	
Residua disponibilità finanz	€	1.755,04	

Progetti - P01.1 - Sperimentando si impara

Sperimentando si impara

Previsione iniziale	€	2.139,52
Variazioni in corso d'anno	€	650,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2019	2866	E	2/3	290,10	Storni nell'ambito del progetto P1- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	3/2	10,00	Storni nell'ambito del progetto P1- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	3/12	-300,10	Storni nell'ambito del progetto P1- per assestamento impegni di spesa
08/07/2019	3138	E	2/3	384,74	Maggiore entrata finalizzata per contributi Comune piano diritto allo studio seconda tranche 2019
16/07/2019	3217	E	3/2	266,02	Rimborso somma erroneamente liquidata con contributo finalizzato

Previsione definitiva	€	2.790,28	
Somme impegnate	€	1.025,05	
Pagato	€	1.025,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.790,28	
Residua disponibilità finanz	€	1.765,23	

Progetti - P02.3 - Potenziamento lingue e Internazionalizzazione

Potenziamento lingue e Internazionalizzazione

Previsione iniziale	€	8.956,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.544,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2019	2010	E	3/2	2.074,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni per esame Movers a.s. 2018/19

03/05/2019	2242	E	3/2	1.642,00	Maggiore entrata finalizzata per contributi alunni plesso Dante per Teatro in inglese del 16/05/19
15/10/2019	4207	E	3/2	5.428,91	Finanziamento del Comune di Gallarate -Piano Diritto allo Studio - Seconda tranche 2019
05/11/2019	4441	E	3/2	3.400,00	Primo acconto assistenti di lingua a.s. 2019/20

Previsione definitiva	€	21.500,91	
Somme impegnate	€	13.079,34	
Pagato	€	13.079,34	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.500,91	
Residua disponibilità finanz	€	8.421,57	

Progetti - P02.4 - Crescendo in musica e a regola d'arte

Crescendo in musica e a regola d'arte

Previsione iniziale	€	7.748,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.840,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2019	2866	E	3/7	209,99	Storni nell'ambito del progetto P4- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	3/12	490,01	Storni nell'ambito del progetto P4- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	5/3	-700,00	Storni nell'ambito del progetto P4- per assestamento impegni di spesa
08/07/2019	3138	E	3/7	1.110,20	Maggiore entrata finalizzata per contributi Comune piano diritto allo studio seconda tranche 2019
08/07/2019	3138	E	3/12	1.490,01	Maggiore entrata finalizzata per contributi Comune piano diritto allo studio seconda tranche 2019
30/09/2019	3921	E	3/6	480,00	Contributi dei genitori degli alunni per revisione strumenti musicali (€ 480,00)
14/10/2019	4160	E	3/6	760,00	Contributi dei genitori degli alunni per revisione strumenti musicali (€ 760,00)
14/10/2019	4161	E	2/3	1.490,01	Storni nell'ambito del progetto P4- per assestamento impegni di spesa
14/10/2019	4161	E	3/6	-1.000,00	Storni nell'ambito del progetto P4- per assestamento impegni di spesa
14/10/2019	4161	E	3/12	-1.490,01	Storni nell'ambito del progetto P4- per assestamento impegni di spesa
14/10/2019	4161	E	4/3	1.000,00	Storni nell'ambito del progetto P4- per assestamento impegni di spesa

Previsione definitiva	€	11.588,21	
Somme impegnate	€	6.770,75	
Pagato	€	6.770,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.588,21	
Residua disponibilità finanz	€	4.817,46	

Progetti - P02.5 - Una scuola inclusiva

Una scuola inclusiva

Previsione iniziale	€	14.672,20
Variazioni in corso d'anno	€	6.129,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2019	2866	E	3/2	37,02	Storni nell'ambito del progetto P4- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	3/7	-37,02	Storni nell'ambito del progetto P4- per assestamento impegni di spesa
04/09/2019	3488	E	1/1	3.750,00	Finanziamento finalizzato dal Comune di Gallarate per progetto "INCLUDI"
12/12/2019	5236	E	3/2	2.379,42	Finanziamento del Comune di Gallarate per Mediazione culturale Scuole Infanzia anno 2019

Previsione definitiva	€	20.801,62	
Somme impegnate	€	8.757,04	
Pagato	€	8.757,04	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.801,62	
Residua disponibilità finanziarie	€	12.044,58	

Progetti - P02.6 - Biblioteche scolastiche innovative

Biblioteche scolastiche innovative

Previsione iniziale	€	11.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-4.329,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2019	2965	E	2/1	-154,21	Modifiche per minore entrata finalizzata - Finanziamento dell'Azione #24 del PNSD "Biblioteche scolastiche innovative"
21/06/2019	2965	E	2/2	-1.995,40	Modifiche per minore entrata finalizzata - Finanziamento dell'Azione #24 del PNSD "Biblioteche scolastiche innovative"
21/06/2019	2965	E	2/3	-13,00	Modifiche per minore entrata finalizzata - Finanziamento dell'Azione #24 del PNSD "Biblioteche scolastiche innovative"
21/06/2019	2965	E	4/3	-2.167,21	Modifiche per minore entrata finalizzata - Finanziamento dell'Azione #24 del PNSD "Biblioteche scolastiche innovative"

Previsione definitiva	€	7.170,18	
Somme impegnate	€	7.170,18	
Pagato	€	7.170,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.170,18	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P04.7 - Formazione / aggiornamento del personale

Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale	€	4.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.000,00	
Somme impegnate	€	3.280,00	
Pagato	€	3.280,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	720,00	

Progetti - P05.8 - Crescere insieme nello sport e stile di vita sano

Crescere insieme nello sport e stile di vita sano

Previsione iniziale	€	6.266,93
Variazioni in corso d'anno	€	12.408,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/03/2019	1690	E	2/3	2.243,67	Storni nell'ambito del progetto P8- per assestamento impegni di spesa
29/03/2019	1690	E	3/1	-2.243,67	Storni nell'ambito del progetto P8- per assestamento impegni di spesa
16/04/2019	2048	E	3/12	772,74	Storni nell'ambito del progetto P8- per assestamento impegni di spesa

16/04/2019	2048	E	4/3	-772,74	Storni nell'ambito del progetto P8- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	1/1	464,46	Storni nell'ambito del progetto P8- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	2/3	-1.652,02	Storni nell'ambito del progetto P8- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	3/2	200,00	Storni nell'ambito del progetto P8- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	3/6	-23,18	Storni nell'ambito del progetto P8- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	3/12	2.238,00	Storni nell'ambito del progetto P8- per assestamento impegni di spesa
13/06/2019	2866	E	4/3	-1.227,26	Storni nell'ambito del progetto P8- per assestamento impegni di spesa
08/07/2019	3138	E	2/3	201,49	Maggiore entrata finalizzata per contributi Comune piano diritto allo studio seconda tranche 2019
08/07/2019	3138	E	3/12	3.010,74	Maggiore entrata finalizzata per contributi Comune piano diritto allo studio seconda tranche 2019
08/07/2019	3138	E	5/3	2.992,24	Maggiore entrata finalizzata per contributi Comune piano diritto allo studio seconda tranche 2019
15/10/2019	4207	E	2/3	125,00	Finanziamento del Comune di Gallarate -Piano Diritto allo Studio - Seconda tranche 2019
15/10/2019	4207	E	3/6	456,68	Finanziamento del Comune di Gallarate -Piano Diritto allo Studio - Seconda tranche 2019
15/10/2019	4207	E	3/12	502,79	Finanziamento del Comune di Gallarate -Piano Diritto allo Studio - Seconda tranche 2019
15/10/2019	4207	E	5/3	5.120,00	Finanziamento del Comune di Gallarate -Piano Diritto allo Studio - Seconda tranche 2019

Previsione definitiva	€	18.675,87	
Somme impegnate	€	12.866,51	
Pagato	€	12.866,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.675,87	
Residua disponibilità finanz	€	5.809,36	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	113.149,20
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	181.417,84	
b) in conto residui	€	5.280,61	
		Totale	€ 186.698,45
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	169.776,10	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 169.776,10
Fondo di cassa a fine esercizio		€	130.071,55
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	2.545,18	
- Residui passivi	€	0,00	
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		€	132.616,73

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	245.959,81	-143.154,38	102.805,43
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	245.959,81	-143.154,38	102.805,43
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	5.280,61	-2.735,43	2.545,18
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	113.149,20	16.922,35	130.071,55
Totale disponibilità	118.429,81	14.186,92	132.616,73
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	364.389,62	-128.967,46	235.422,16
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	364.389,62	-128.967,46	235.422,16
TOTALE PASSIVO	364.389,62	-128.967,46	235.422,16

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	5.280,61	0,00	5.280,61	5.280,61	0,00	2.545,18	2.545,18
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello

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	Spese di personale	5.952,40	3,51%
02	Acquisto di beni di consumo	32.392,97	19,08%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110.364,43	65,01%
04	Acquisto di beni d'investimento	13.726,36	8,08%
05	Altre spese	6.824,94	4,02%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	515,00	0,30%
	Totale generale	169.776,10	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 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. 66 del 18/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 55 del 12/12/2019.

DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2019 non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Gallarate, 06/03/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Iolanda Carla Galesi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma2 del D.L. n. 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniele Chiffi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma2 del D.L. n. 39/93