



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2018

RELAZIONE

Proposta ai Revisori dei conti ed al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic8200e@istruzione.it

SOMMARIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA - PREMESSA

ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO

1. DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

- A) Popolazione scolastica
- B) Dati sul personale in servizio

DATI CONTABILI

TABELLA di SINTESI (Mod. H)

- 1) ENTRATE
- 2) SPESE

RELAZIONE ANALITICA

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO

DICHIARAZIONI

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA

Situazione Residui (Mod. L)

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Situazione Amministrativa (Mod. J)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Spese per Attività e Progetti

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 VOCE 01 – AVANZO NON VINCOLATO

AGGREGATO 01 VOCE 02 - AVANZO VINCOLATO

AGGREGATO 02 VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

AGGREGATO 02 VOCE 04 - ALTRI FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI

AGGREGATO 03 VOCE 04 - ALTRI FINANZIAMENTI REGIONALI VINCOLATI

AGGREGATO 04 VOCE 01 - FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

AGGREGATO 04 VOCE 06 - ALTRE ISTITUZIONI

AGGREGATO 05 VOCE 01 - FAMIGLIA NON VINCOLATI

AGGREGATO 05 VOCE 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

AGGREGATO 07 VOCE 01 - INTERESSI

AGGREGATO 07 VOCE 04 – ENTRATE DIVERSE

ANALISI DELLE SPESE PER ATTIVITA'

AGGREGATO A VOCE 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

AGGREGATO A VOCE 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

AGGREGATO A VOCE 03 - SPESE DI PERSONALE



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic8200e@istruzione.it

AGGREGATO A VOCE 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

ANALISI DELLE SPESE PER PROGETTI

AGGREGATO P VOCE 1 - PROGETTO NATALE IN CORO PRIMARIA GALBIATE
AGGREGATO P VOCE 2 - PROGETTO ARTE IN GIOCO PRIMARIA GALBIATE
AGGREGATO P VOCE 3 - PROGETTO SCREENING SCUOLE PRIMARIE
AGGREGATO P VOCE 4 - PROGETTO PORCOSPINI PRIMARIA
AGGREGATO P VOCE 5 - PROGETTO "MADRELINGUA INGLESE" PRIMARIA
AGGREGATO P VOCE 6 - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
AGGREGATO P VOCE 7 - PROGETTO "VIVERE A COLORI" SALA AL BARRO
AGGREGATO P VOCE 8 - PROGETTO "ALL YOU NEED IS CLIL" SALA AL BARRO
AGGREGATO P VOCE 9 - PROGETTO "A REGOLA D'ARTE" PRIMARIA VILLA VERGANO
AGGREGATO P VOCE 10 - PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA" COLLE BRIANZA
AGGREGATO P VOCE 11 - PROGETTO DOPOSCUOLA VILLA VERGANO
AGGREGATO P VOCE 12 - PROGETTO LO SPORT VIENE A SCUOLA INFANZIA
AGGREGATO P VOCE 13 - PROGETTO IL MIO CORPO IN MOVIMENTO INFANZIA
AGGREGATO P VOCE 14 - PROGETTO TEATRO SECONDARIA
AGGREGATO P VOCE 15 - PROGETTO USA E PROGETTA SECONDARIA
AGGREGATO P VOCE 16 - PROGETTO CYBERBULLISMO "T'ESSERE IN RETE"
AGGREGATO P VOCE 17 - PROGETTO CUCINA
AGGREGATO P VOCE 18 - PROGETTO FUMETTO
AGGREGATO P VOCE 19 - PROGETTO SPORT SECONDARIA
AGGREGATO P VOCE 20 - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA
AGGREGATO P VOCE 21 - PROGETTO SCUOLA NELLA RETE
AGGREGATO P VOCE 22 - PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO
AGGREGATO P VOCE 23 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CULTURALE
AGGREGATO P VOCE 24 - PROGETTO GIORNALINO
AGGREGATO P VOCE 25 - PROGETTO DIDATTICA INTERATTIVA
AGGREGATO P VOCE 26 - PROGETTO AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA L.81/2008
AGGREGATO P VOCE 27 - PROGETTO VISITE ISTRUZIONE
AGGREGATO P VOCE 28 - PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE
AGGREGATO P VOCE 29 - PROGETTO ECDL
AGGREGATO P VOCE 30 - PROGETTO ORIENTAMENTO
AGGREGATO P VOCE 31 - PROGETTO AL TUO PASSO
AGGREGATO P VOCE 32 - PROGETTO GEMELLAGGIO
AGGREGATO P VOCE 33 - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118
AGGREGATO P VOCE 34 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-254

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

AGGREGAZIONE R98 - FONDO DI RISERVA

AGGREGAZIONE Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARI DA PROGRAMMARE



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic8200e@istruzione.it

DETALGLIO Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare
CONCLUSIONI
RISULTATI CONSEGUITI
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
RILEVAZIONE E DEMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)

Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)

TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63

Email: lcic82000e@istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Premessa

La presente relazione tecnico-contabile, predisposta dal dsga, coadiuvato dal dirigente scolastico per la parte inherente gli obiettivi e i risultati raggiunti, ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il **Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44** - *Regolamento di contabilità*, abrogato dal 01/01/2019, che va comunque considerato, trattandosi di una gestione effettuata per intero secondo le norme vigenti durante l'E.F.
- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – Nuovo *Regolamento di contabilità*, che non è ancora applicabile e comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa pe quanto attiene al Conto consuntivo;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2018** con la **Nota Miur Prot. N. 19107 del 28/09/2017** e per i successivi **4/12i E.F. 2018** con la **Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018**.

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic8200e@istruzione.it

Elementi della Relazione sul Conto consuntivo

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2017/2018 ha funzionato con n. 34 classi composte nel modo seguente:

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo

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	2	2	48	0	51	51	2	25,50

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 Marzo

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

	Numeri classi funzionanti con 24 ore (a)	Numeri classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numeri 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 (i=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	84		82		82	4	-2	20,50
Seconde	0	5	0	5	83		79		79	1	-4	15,80



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Terze	0	4	0	4	76		74		74	4	-2	18,50
Quarte	0	5	0	5	84		82		82	2	-2	16,40
Quinte	0	5	0	5	90		89		89	4	-1	17,80
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	23	0	23	417	0	406	0	406	15	-11	17,65
Prime	0	3	0	3	59		59		59	2	0	19,67
Seconde	0	3	1	4	102		76	24	100	2	-2	25,00
Terze	0	3	0	3	76		76		76	3	0	25,33
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	9	1	10	237	0	211	24	235	7	-2	23,50

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 Marzo

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti			Alunni frequentanti								
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)			
Prime		0					0		0	0	0	0	0	0	0
Seconde		0					0		0	0	0	0	0	0	0
Terze		0					0		0	0	0	0	0	0	0
Quarte		0					0		0	0	0	0	0	0	0
Quinte		0					0		0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic8200e@istruzione.it

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 15 Marzo

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

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Alunni frequentanti (e)	Totale alunni (f=d+e)	Di cui div. abili
Totali	0	0	0	0	0	0	0

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

[Dati per il Verbale dei Revisori dei conti](#)

Data di riferimento: 15 Marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic8200e@istruzione.it

TOTALE PERSONALE DOCENTE	89
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	24

Si rilevano, altresì, n. // unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

2. Dati contabili

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

TABELLA di SINTESI (Mod. H)

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 67.167,39		
Finanziamenti Statali	€ 19.601,46	€ 19.601,46	1
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0
Finanziamenti da Enti	€ 109.256,15	€ 109.256,15	1
Contributi da privati	€ 33.285,74	€ 33.285,74	1
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	1
Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	1
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	1
Totale entrate	€ 229.310,75	€ 162.143,36	0,71
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 162.143,36	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 79.941,57	€ 48.467,94	0,61
Progetti	€ 140.080,57	€ 65.720,62	0,47
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0
Fondo di Riserva	€ 345,22	0	0
Disponibilita' da programmare	€ 0,00	0	0
Totale Spese	€ 220.367,36	€ 114.188,56	0,52
Avanzo di competenza		€ 47.954,80	
Totale a Pareggio		€ 162.143,36	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € 47.954,80

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

1. Risultanze dati contabili
 - A. Conto di cassa
 - B. Gestione dei residui
 - C. Conto del patrimonio
 - D. Risultato di esercizio
 - E. Spese Per Attività e Progetti
2. Analisi delle Entrate
3. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
4. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul conto consuntivo

Modelli MIUR ex DM 44/2001

- Modello H – Conto Consuntivo;
- Modello H/bis – Attuazione Programma Annuale al 31/12/2018 (con Z01 – Disponibilità da programmare);
- Modello I – Schede illustrate per Attività e Progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2018;
- Modello K – Situazione patrimoniale al 31/12/2018;
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per Aggregato Entrata / Tipologia spesa;

Dichiarazioni

La gestione delle **minute spese** per l'esercizio 2018 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 800,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre, che:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic8200e@istruzione.it

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere CREDITO VALTELLINESE agenzia di Galbiate;
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria e un conto corrente bancario.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, Ai sensi e per gli effetti degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.);
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, *ad esclusione del sistema del Cedolino Unico*;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
10. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

I sottoscritti membri di diritto della Giunta Esecutiva, nel trasmettere, allegato alla presente, ai sensi dell'Art. 18 c.5 del D.I. 44/2001 ai Revisori dei conti per il prescritto parere di regolarità contabile ed al Consiglio di istituto per l'approvazione, lo schema del Conto Consuntivo predisposto dal DSGA per l'esercizio finanziario 2018, espongono, qui di seguito, le seguenti considerazioni:

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		€ 68.902,70
SOMME RISCOSSE	Competenza	€ 121.133,96
	Residui	
	Totale(1)	€ 121.133,96
SOMME PAGATE	Competenza	€ 102.787,43
	Residui	€ 6.835,04
	Totale(2)	€ 109.622,47
Differenza (1-2)		€ 11.511,49
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		€ 80.414,19



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 7.598,17	€ 0,00	€ 7.598,17	€ 41.009,40	€ 0,00	€ 48.607,57
FONTE dei DATI	<i>da stampa Movimentazione Residui</i>			<i>Mod. L</i>	<i>Moviment. Residui</i>	<i>Mod. L = J</i>
	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 9.333,48	€ 6.835,04	€ 2.498,44	€ 11.401,13	€ 0,00	€ 13.899,57

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 0,00 e pagati residui passivi per euro 11.401,13

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 0,00. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Total Immobilizzazioni	€ 85.928,45	- € 6.698,38	€ 79.230,07
Total Disponibilità	€ 76.500,87	€ 52.520,89	€ 129.021,76
Total dell'attivo	€ 162.429,32	€ 45.822,51	€ 208.251,83
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Total a pareggio	€ 162.429,32	€ 45.822,51	€ 208.251,83
PASSIVO			
Total debiti	€ 9.333,48	€ 4.566,09	€ 13.899,57
Consistenza Patrimoniale	€ 153.095,84	€ 41.256,42	€ 194.352,26
Total a pareggio	€ 162.429,32	€ 45.822,51	€ 208.251,83

Il patrimonio corrisponde al valore dei beni mobili, registrati come previsto dal Titolo II - artt. 23-27 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 - Regolamento relativo alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. La operazioni per la compilazione e la



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

tenuta dell'inventario sono effettuate con la procedura informatica "**SIDI INVENTARIO**": vengono condotte rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Istituzione scolastica; in questo esercizio finanziario è stata effettuata una ricognizione dei beni ed il discarico di quelli obsoleti e in disuso, nonché di quelli a valore nullo che non vengono più utilizzati.

Si fa presente che si provvede alla perfetta conservazione del patrimonio anche con una manutenzione tempestiva dei beni in dotazione, attenendosi al principio dell'economicità della gestione.

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 68.902,70
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio		
Riscossioni		€ 121.133,96	€ 121.133,96	
Pagamenti	€ 6.835,04	€ 102.787,43	€ 109.622,47	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 80.414,19
Residui Attivi	€ 7.598,17	€ 41.009,40		€ 48.607,57
Residui Passivi	€ 2.498,44	€ 11.401,13		€ 13.899,57
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 115.122,19

Il **Fondo cassa** al 31/12/2018 riportato nel modello J è pari a € 80.414,19 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. **L'Avanzo di Amministrazione** al 31/12/2018 ammonta a Euro € 115.122,19, come sopra determinato.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	€ 162.143,36
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	114.188,56
AVANZO ESERCIZIO 2018	€ 47.954,80



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterini (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 6.474,81	€ 13.465,65	€ 1.940,68	€ 0,00	€ 3.688,99	€ 0,00	€ 35.228,07	€ 25.570,13	72,58%
A02	€ 0,00	€ 8.475,28	€ 3.492,76	€ 163,75	€ 0,00	€ 81,97	€ 0,00	€ 21.693,34	€ 12.213,76	56,30%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.173,07	€ 0,00	0,00%
A04	€ 0,00	€ 462,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.221,60	€ 0,00	€ 17.847,09	€ 10.684,05	59,86%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 4.133,61	€ 7.170,54	€ 47.519,20	€ 1.070,28	€ 0,00	€ 3.486,57	€ 180,90	€ 132.893,91	€ 63.561,10	47,83%
PROGETTI FORMAZIONE E PERSONALE	€ 0,00	€ 155,19	€ 1.413,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.946,33	€ 1.568,54	26,38%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 590,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.240,33	€ 590,98	47,65%
TOTALE	€ 4.133,61	€ 22.738,27	€ 66.481,94	€ 3.174,71	€ 0,00	€ 17.479,13	€ 180,90	€ 220.022,14	€ 114.188,56	51,90%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	3,62%	19,91%	58,22%	2,78%	0,00%	15,31%	0,16%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 51,90%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 47,83%. A seguito delle modifiche decretate dal Dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate e delle modifiche per maggiori entrate non finalizzate e degli storni ed utilizzazioni di somme



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

provenienti dall'aggregazione Z01, deliberate da parte del Consiglio di Istituto, il quadro di dettaglio definitivo delle entrate e delle spese del Programma annuale 2018 appare determinato, come da Mod. H/Hbis/I allegati.

ANALISI delle ENTRATE

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse e/o Pagate e Somme da Riscuotere e/o da Pagare:

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0
OSSERVAZIONI:	

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo VINCOLATO	
Previsione iniziale	€ 67.167,39
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	€ 67.167,39
OSSERVAZIONI:	

L'Avanzo di Amministrazione 2018 è verificato e controllato nello schema (Verifica Avanzo di amministrazione) allegato a questa relazione, prodotto dal software di gestione del Bilancio.

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	€ 13.184,92
Variazioni apportate in corso d'anno	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2018	3	Nota prot. n. 4195 del 7 marzo 2018 - A.F.2018 - Attività progettuali percorsi orientamento - a.s. 2017-2018 (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del Decreto Legge n. 104)	€ 231,50
24/10/2018	19	Funzionamento 2018/19 (Sett-Dic 2018)	€ 5.837,00
Previsione definitiva			€ 19.253,42
Somme Riscosse			€ 19.253,42
Somme da riscuotere			0
Differenza			0
OSSERVAZIONI:			

Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati			
		Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2018	25	Contributo Miur sofferenze finanziarie	€ 163,87
Previsione definitiva			€ 163,87
Somme Riscosse			€ 163,87
Somme da riscuotere			0
Differenza			0
OSSERVAZIONI:			



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

		Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2018	24	Contributo Miur per orientamento	€ 184,17
		Previsione definitiva	€ 184,17
		Somme Riscosse	€ 184,17
		Somme da riscuotere	0
		Differenza	0
OSSERVAZIONI:			

Aggregato 04 voce 01 - FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

		Previsione iniziale	€ 0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2018	2	Accertamento Pon competenze di base	€ 61.902,00
20/06/2018	15	Revoca voce opzionale figura aggiuntiva Pon infanzia	-€ 1.800,00
20/06/2018	16	Revoca voce opzionale figura aggiuntiva Pon primaria e secondaria	-€ 4.200,00
		Previsione definitiva	€ 55.902,00
		Somme Riscosse	€ 16.770,60
		Somme da riscuotere	€ 39.131,40
		Differenza	0
OSSERVAZIONI:			



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Aggregato 04 voce 02 - Provincia non vincolati

Previsione iniziale			€ 0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2018	11	Contributo Provincia di Lecco tirocinio adozione lavorativa sig.ra Corti Rosetta	€ 500,00
19/06/2018	13	Contributo Provincia di Lecco tirocinio adozione lavorativa sig.ra Inglese Patrizia	€ 318,15
24/10/2018	20	Contributo Provincia di Lecco tirocinio adozione lavorativa sig.ra Tommasi Adriana	€ 500,00
Previsione definitiva			€ 1.318,15
Somme Riscosse			€ 1.318,15
Somme da riscuotere			0
Differenza			0
OSSERVAZIONI:			

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati

Previsione iniziale			€ 20.234,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

01/06/2018	10	Maggiore entrata comune di Galbiate diritto studio 2017/18 progetto sportivo Villa Vergano primaria	€ 770,00
13/12/2018	23	Comune di Galbiate acconto pds anno scolastico 18/19	€ 29.153,35
28/12/2018	26	Contributo Comune di Colle Brianza a copertura uscita alla Scala plesso primaria a.s. 2018/19 Trasporto (770) e ingresso (1108)	€ 1.878,00
Previsione definitiva			€ € 52.036,00
Somme Riscosse			€ € 52.036,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0
OSSERVAZIONI:			

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale		€ 13.900,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2018	4	Erogazione liberale per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa da comitato genitori	€ 2.500,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

04/05/2018	5	Contributo genitori viaggio per gemellaggio a La Londe	€ 2.180,00
07/05/2018	6	Maggiore entrata progetto ECDL	€ 935,00
14/05/2018	7	Contributo per diario scolastico a.s. 2018/2019	€ 2.109,00
24/05/2018	8	Maggiore entrata visite istruzione	€ 4.064,24
24/05/2018	9	Maggiori entrate per acquisto giornalino scolastico	€ 9,00
12/06/2018	12	Contributo per acquisto libro progetto fumetto scuola secondaria	€ 368,50
28/09/2018	17	Contributo genitori pre scuola a.s. 2018/2019	€ 1.600,00
14/11/2018	21	Contributo diario scolastico 18/19 maggiori entrate	€ 21,00
14/11/2018	22	Maggiore entrata visite istruzione	€ 2.170,00
28/12/2018	28	Maggiore entrata fine anno (€ 100 assicurazione, € 3.408,00 visite istruzione e € 281,00 assicurazione)	€ 3.429,00
Previsione definitiva			€ 33.285,74
Somme Riscosse			€ 33.285,74
Somme da riscuotere			0
Differenza			0
OSSERVAZIONI:			



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2018	1	Contributo Tesoreria dello Stato	€ 0,01
Previsione definitiva			€ 0,01
Somme Riscosse			€ 0,01
Somme da riscuotere			0
Differenza			0
OSSERVAZIONI:			

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 229.310,75	€ 162.143,36	€ 121.133,96	€ 41.009,40	€ 67.167,39

ANALISI DELLE SPESE per ATTIVITA'

Passando all'esame delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Modifiche al Programma annuale e, quindi, Programmazione definitiva, Somme pagate e Somme da pagare.

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole "voci di spesa" riferite alle "Attività", ed ai "Progetti", sono state prodotte le relative schede illustrate (Mod. I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico "piano dei conti", predisposto dal MIUR, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

di previsione, mentre il secondo e terzo livello, di dettaglio, sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato analitico delle diverse tipologia di spesa.

Si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che finanziano le attività ed i progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

Il conto consuntivo del Programma annuale 2018 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
		Previsione iniziale	€ 23.640,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2018	1	Contributo Tesoreria dello Stato	€ 0,01
07/06/2018	11	Contributo Provincia di Lecco tirocinio adozione lavorativa si,g.ra Corti Rosetta	€ 500,00
19/06/2018	13	Contributo Provincia di Lecco tirocinio adozione lavorativa si,g.ra Inglese Patrizia	€ 318,05
24/10/2018	19	Contributo Miur 4/12 anno 2018 come da nota prot. n. 19270 del 28/09/2018	€ 3.825,00
24/10/2018	20	Contributo Provincia di Lecco tirocinio adozione lavorativa si,g.ra	€ 500,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic8200e@istruzione.it

13/12/2018	23	Comune di Galbiate acconto pds anno scolastico 18/19	€ 6.000,00
20/12/2018	25	Contributo Miur sofferenze finanziarie 2018	€ 163,87
28/12/2018	28	Maggiori entrate di fine anno (giornalino e assicurazione e visite didattiche)	€ 281,00
		previsione definitiva	€ 35.228,07
		Somme Pagate	€ 16.504,83
		Somme da pagare	€ 9.065,30
		Economie	€ 9.657,94
OSSERVAZIONI:			

Nell'attività A01 è inserita, in partita di giro, anche la gestione del Fondo per le minute spese del DSGA:

99	01	Fondo per le minute spese del Direttore SGA	800,00	99	01	Fondo per le minute spese del Direttore SGA	800,00
-----------	-----------	---	---------------	-----------	-----------	---	---------------

La totalità delle somme riportate in questo aggregato delle entrate trova perfetta rispondenza nello stesso aggregato delle uscite, in quanto, la natura figurativa delle partite di giro, determina, simultaneamente, ad ogni accertamento di entrata, un corrispondente impegno di pari importo, e, viceversa, al sorgere di un obbligo a pagare, un diritto a riscuotere. In conseguenza di ciò, si ritiene superfluo qualsiasi chiarimento in merito.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		Previsione iniziale	€ 12.063,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2018	7	Contributo per diario scolastico a.s. 2018/2019	€ 2.109,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

14/11/2018	21	Contributo diario scolastico 18/19 maggiori entrate	€ 21,00
13/12/2018	23	Comune di Galbiate acconto pds anno scolastico 17/18	€ 7.500,00
		Previsione definitiva	€ 21.693,34
		Somme impegnate	€ 12.213,76
		Somme da pagare	323,29
		Economie	€ 9.479,58
OSSERVAZIONI:			

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
		Previsione iniziale	€ 96,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2018	17	Contributo genitori pre scuola a.s. 2018/2019	1.600,00
13/12/2018	23	Comune di Galbiate acconto pds anno scolastico 18/19	3.477,00
		Previsione definitiva	€ 5.173,07
		Somme impegnate	0,00
		Somme da pagare	0
		Economie	€ 5.173,07
OSSERVAZIONI:			

Le spese relative alle Supplenze brevi ed agli istituti contrattuali (FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi Ata, Ore eccedenti e Pratica sportiva) sono state gestite in maniera virtuale, cioè *al di fuori del bilancio*, con il sistema del **Cedolino Unico** e il conseguente pagamento delle spettanze, liquidate ai singoli beneficiari da parte delle DTEF competenti.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Aggregato A voce 04 - Spese di investimento			
		Previsione iniziale	€ 8.447,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2018	4	erogazione liberale per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa da comitato genitori	2.500,00
13/12/2018	23	Comune di Galbiate acconto pds anno scolastico 17/18	6.900,00
Previsione definitiva			€ 17.847,09
Somme impegnate			10.684,05
Somme da pagare			0
Economie			€ 7.163,04
OSSERVAZIONI:			

ANALISI DELLE SPESE per PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Offerta Formativa; Il conto consuntivo del Programma annuale 2018, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze:

Aggregato P voce 01 - PROGETTO NATALE IN CORO PRIMARIA GALBIATE			
		Previsione iniziale	€ 650,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	€ 650,00
		Somme impegnate	€ 182,37



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Somme da pagare	0
Economie	€ 467,63

OSSERVAZIONI:

Aggregato P voce 02 - PROGETTO ARTE IN GIOCO PRIMARIA GALBIATE			
		Previsione iniziale	€ 988,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	€ 968,00
		Somme impegnate	€ 696,66
		Somme da pagare	€ 0
		Economie	€ 291,34
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 03 - PROGETTO SCREENING SCUOLE PRIMARIE			
		Previsione iniziale	€ 900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	€ 900,00
		Somme impegnate	€ 898,00
		Somme da pagare	0
		Economie	€ 2,00
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 04 - PROGETTO PORCOSPINI SCUOLE PRIMARIE			
		Previsione iniziale	€ 2.050,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	€ 2.050,00
		Somme impegnate	€ 2.050,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Somme da pagare	0
Economie	0,00
OSSERVAZIONI:	

Aggregato P voce 05 - PROGETTO MADRELINGUA SCUOLE PRIMARIE			
		Previsione iniziale	€ 1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	€ 1.000,00
		Somme impegnate	€ 1.000,00
		Somme da pagare	0
		Economie	0,00
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 06 - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI			
		Previsione iniziale	€ 3.762,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	€ 3.762,00
		Somme impegnate	€ 3.762,00
		Somme da pagare	0
		Economie	0,00
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 07 - PROGETTO "VIVERE A COLORI" SALA AL BARRO			
		Previsione iniziale	€ 1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

19/06/2018	14	Storni di assestamento sui vari capitoli di bilancio al 30/06/2018	-730,00
19/06/2018	14	Storni di assestamento sui vari capitoli di bilancio al 30/06/2018	+730,00
		Previsione definitiva	€ 1.000,00
		Somme impegnate	€ 1.000,00
		Somme da pagare	0
		Economie	0
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 08 - PROGETTO "ALL YOU NEED IS CLIL" SALA AL BARRO			
		Previsione iniziale	€ 366,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	€ 366,66
		Somme impegnate	€ 298,76
		Somme da pagare	0
		Economie	€ 67,90
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 09 - PROGETTO "A REGOLA D'ARTE" PRIMARIA VILLA VERGANO			
		Previsione iniziale	€ 1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	€ 1.000,00
		Somme impegnate	€ 1.000,00
		Somme da pagare	0



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Economie	0,00
OSSERVAZIONI:	

Aggregato P voce 10 - PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA" COLLE BRIANZA			
			Previsione iniziale € 1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	€ 1.200,00
		Somme impegnate	€ 1.200,00
		Somme da pagare	0
		Economie	0,00
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 11 – PROGETTO DOPOSCUOLA VILLA VERGANO			
			Previsione iniziale € 1.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2018	10	Maggiore entrata comune di Galbiate diritto studio 2017/18 progetto sportivo Villa Vergano primaria	€ 770,00
		Previsione definitiva	€ 2.370,00
		Somme impegnate	€ 2.370,00
		Somme da pagare	0
		Economie	0

Aggregato P voce 12 - PROGETTO LO SPORT VIENE A SCUOLA INFANZIA			
			Previsione iniziale € 1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

19/06/2018	14	Storni di assestamento sui vari capitoli di bilancio al 30/06/2018	-257,50
19/06/2018	14	Storni di assestamento sui capitoli di bilancio	257,50
03/10/2018	18	Storni di assestamento sui capitoli di bilancio	643,10
03/10/2018	18	Storni di assestamento sui capitoli di bilancio	-643,10
Previsione definitiva			€ 1.500,00
Somme impegnate			€ 1.134,64
Somme da pagare			0
Economie			€ 365,36
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 13 - PROGETTO IL MIO CORPO IN MOVIMENTO INFANZIA			
		Previsione iniziale	€ 1.232,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2018	23	Comune di Galbiate acconto pds anno scolastico 18/19	776,35
Previsione definitiva			€ 2.008,35
Somme impegnate			€ 1.232,00
Somme da pagare			€ 1.232,00
Economie			€ 776,35
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 14 - PROGETTO TEATRO SECONDARIA			
		Previsione iniziale	€ 1.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	€ 1.800,00
		Somme impegnate	€ 1.800,00
		Somme da pagare	0
		Economie	0,00
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 15 - PROGETTO USA E PROGETTA SECONDARIA			
		Previsione iniziale	€ 1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2018	19	Contributo Miur 4/12 anno 2018 come da nota prot. n. 19270 del 28/09/2018	12,00
		Previsione definitiva	€ 1.012,00
		Somme impegnate	€ 1.011,51
		Somme da pagare	
		Economie	€ 0,49
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 16 - PROGETTO CYBERBULLISMO "T'ESSERE IN RETE"			
		Previsione iniziale	€ 2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	€ 2.500,00
		Somme impegnate	€ 2.500,00
		Somme da pagare	0
		Economie	0,00
OSSERVAZIONI:			



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Aggregato P voce 17 - PROGETTO CUCINA SECONDARIA			
		Previsione iniziale	€ 1.000,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2018	14	Storni di assestamento sui vari capitoli di bilancio al 30/06/2018	-€ 459,42
19/06/2018	14	Storni di assestamento sui vari capitoli di bilancio al 30/06/2018	€ 106,58
19/06/2018	14	Storni di assestamento sui vari capitoli di bilancio al 30/06/2018	€ 352,84
		Previsione definitiva	€ 1.000,98
		Somme impegnate	€ 943,88
		Somme da pagare	
		Economie	€ 57,10
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 18 - PROGETTO FUMETTO			
		Previsione iniziale	€ 540,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2018	12	Contributo per acquisto libro progetto fumetto scuola secondaria	€ 368,50
		Previsione definitiva	€ 908,50
		Somme impegnate	€ 908,37
		Somme da pagare	
		Economie	€ 0,13
OSSERVAZIONI:			



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Aggregato P voce 19 - PROGETTO SPORT SECONDARIA			
		Previsione iniziale	€ 311,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2018	18	Storni di assestamento sui capitoli di bilancio	€ 65,88
03/10/2018	18	Storni di assestamento sui capitoli di bilancio	-€ 65,88
28/12/2018	27	Storni di assestamento di fine anno 2018	€ 26,29
28/12/2018	27	Storni di assestamento di fine anno 2018	€ 31,44
28/12/2018	27	Storni di assestamento di fine anno 2018	-€ 57,73
		Previsione definitiva	€ 311,96
		Somme impegnate	€ 270,01
		Somme da pagare	0
		Economie	€ 41,95
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 20 - PROGETTO MADRELINGUA SECONDARIA			
		Previsione iniziale	€ 700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	€ 700,00
		Somme impegnate	€ 700,00
		Somme da pagare	0
		Economie	0,00
OSSERVAZIONI:			



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Aggregato P voce 21 - PROGETTO SCUOLA NELLA RETE			
		Previsione iniziale	€ 1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2018	14	Storni di assestamento sui vari capitoli di bilancio al 30/06/2018	-€ 416,39
19/06/2018	14	Storni di assestamento sui vari capitoli di bilancio al 30/06/2018	€ 416,39
28/12/2018	27	Storni di assestamento di fine anno 2018	-€ 56,98
28/12/2018	27	Storni di assestamento di fine anno 2018	€ 56,98
Previsione definitiva			€ 1.000,00
Somme impegnate			€ 768,61
Somme da pagare			0
Economie			€ 231,39
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 22 - PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO			
		Previsione iniziale	€ 3.319,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2018	23	Comune di Galbiate acconto pds anno scolastico 18/19	€ 4.500,00
Previsione definitiva			€ 7.819,55
Somme impegnate			€ 3.254,90
Somme da pagare			€ 254,90
Economie			€ 4.564,65
OSSERVAZIONI:			



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Aggregato P voce 23 - PROGETTO FORMAZIONE			
		Previsione iniziale	€ 4.946,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2018	19	Contributo Miur 4/12 anno 2018 come da nota prot. n. 19270 del 28/09/2018	€ 1.000,00
		Previsione definitiva	€ 5.946,33
		Somme impegnate	€ 1.568,54
		Somme da pagare	€ 712,53
		Economie	€ 4.377,79
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 24 - PROGETTO GIORNALINO			
		Previsione iniziale	€ 3.146,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2018	9	Maggiori entrate per acquisto giornalino scolastico	€ 100,00
28/12/2018	28	Maggiori entrate per acquisto giornalino scolastico	€ 9,00
		Previsione definitiva	€ 3.255,61
		Somme impegnate	€ 2.080,30
		Somme da pagare	€ 0
		Economie	€ 1.175,31
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 25 - PROGETTO DIDATTICA INTERATTIVA			
		Previsione iniziale	€ 2.717,24



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2018	13	Contributo Provincia di Lecco tirocinio adozione lavorativa si,g.ra Inglese Patrizia	0,10
		Previsione definitiva	€ 2.717,34
		Somme impegnate	€ 2.717,34
		Somme da pagare	€ 0
		Economie	€0
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 26 - PROGETTO AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA L.81/2008			
		Previsione iniziale	€ 1.240,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	€ 1.240,33
		Somme impegnate	€ 590,98
		Somme da pagare	0
		Economie	€ 649,35
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 27 - PROGETTO VISITE ISTRUZIONE			
		Previsione iniziale	€ 10.230,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2018	8	Maggiori entrate per visite istruzione e didattiche	€ 4.064,24
14/11/2018	22	Maggiori entrate visite istruzione	€ 2.170,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

28/12/2018	26	Contributo Comune di Colle Brianza a copertura uscita alla Scala plesso primaria a.s. 2018/19 Trasporto (770) e ingresso (1108)	€ 1.878,00
28/12/2018	28	Maggiori entrate di fine anno (visite didattiche)	€ 3.048,00
		Previsione definitiva	€ 21.390,24
		Somme impegnate	€ 17.528,40
		Somme da pagare	€ 0
		Economie	€ 3.861,84
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 28 – PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE			
		Previsione iniziale	€ 6.555,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2018	19	Contributo Miur 4/12 anno 2018 come da nota prot. n. 19270 del 28/09/2018	1.000,00
		Previsione definitiva	€ 7.555,09
		Somme impegnate	€ 6.008,78
		Somme da pagare	€ 0
		Economie	€ 1.546,31
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 29 – PROGETTO ECDL			
		Previsione iniziale	€ 618,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2018	6	Maggiore entrate per progetto ECDL	935,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Previsione definitiva	€ 1.553,85
Somme impegnate	€ 1.475,23
Somme da pagare	€ 0
Economie	€ 78,62

OSSERVAZIONI:

Aggregato P voce 30 – PROGETTO ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	€ 681,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2018	3	Nota prot. n. 4195 del 7 marzo 2018 - A.F.2018 - Attività progettuali percorsi orientamento a.s. 2017-2018	€ 231,50
20/12/2018	24	Contributo Miur per orientamento	€ 184,17
Previsione definitiva			
Somme impegnate			
Somme da pagare			
Economie			

OSSERVAZIONI:

Aggregato P voce 31 – PROGETTO PROGETTO AL TUO PASSO			
		Previsione iniziale	€ 1.259,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	€ 1.259,84
		Somme impegnate	€ 1.057,50
		Somme da pagare	0
		Economie	€ 202,34

OSSERVAZIONI:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Aggregato P voce 32 – PROGETTO GEMELLAGGIO			
		Previsione iniziale	€ 135,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2018	5	Contributo genitori viaggio per gemellaggio a La Londe	€ 2.180,00
Previsione definitiva			€ 2.315,21
Somme impegnate			€ 2.300,00
Somme da pagare			€ 0
Economie			€ 15,21
OSSERVAZIONI:			

Aggregato P voce 33 – PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118			
		Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2018	2	PON Per la Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento	€ 17.046,00
20/06/2018	15	Revoca voce opzionale Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-254	-€ 1.800,00
Previsione definitiva			€ 15.246,00
Somme impegnate			366,73
Somme da pagare			€ 0
Economie			€14.879,27
OSSERVAZIONI:			



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

Aggregato P voce 34 – PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-254			
		Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2018	2	PON Per la Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento	€ 44.856,00
20/06/2018	16	Revoca voce opzionale _ Progetto: 10.2.2A-FSEPON- LO-2017-254	-€ 4.200,00
Previsione definitiva			€ 40.656,00
Somme impegnate			€ 0
Somme da pagare			€ 0
Economie			€40.656,00
OSSERVAZIONI:			

ANALISI degli ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro **345,22** (entro il limite massimo del 5% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva non è stato utilizzato e, pertanto, confluirà nell'Avanzo di amministrazione non vincolato del prossimo Esercizio finanziario.

Aggregazione Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARI DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate in Z01 (*Disponibilità finanziaria da programmare*), che non sono state utilizzate per interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze manifestatesi nel corso della gestione del Programma annuale; le predette somme, consistenti in **€ 7.598,17** confluiranno nell'Avanzo di amministrazione non vincolato o vincolato del prossimo Esercizio finanziario, nel rispetto dell'originario vincolo di destinazione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

DETTAGLIO Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia, che al termine della gestione dell'E.F. risultano accantonate al 31/12/2018 secondo il seguente prospetto:

Composizione Z01 - Esercizio Finanziario 2018

M.P.I. - Direzione Gen. Polit. Finz. e Bilancio - Accertamento ritenute INPDAP su stipendi	€ 163,87
M.P.I. - Direzione Gen. Polit. Finz. e Bilancio - Accertamento contributo F.I.	€ 6.254,30
Comune di Colle Brianza - Saldo contributo P.d.s 2015/16 Comune di Colle Brianza	€ 1.180,00
totale	€ 7.598,17

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 229.310,75	€ 162.143,36	€ 121.133,96	€ 41.009,40	€ 67.167,39

A seguito delle modifiche decretate dal Dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate e delle modifiche per maggiori entrate non finalizzate e degli storni ed utilizzazioni di somme provenienti dall'aggregazione Z01, deliberate da parte del Consiglio di Istituto, il quadro di dettaglio definitivo delle entrate e delle spese del Programma annuale 2018 appare determinato, come da Mod. H allegato.

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2018, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic8200e@istruzione.it

conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2018, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.

Risultati conseguiti

A fronte dell' impiego delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, è da rilevare innanzitutto e in particolare quanto segue:

- 1° - L'istituto comprensivo di Galbiate accoglie tradizionalmente alunni da un territorio appartenente a diverse zone/frazioni dei Comuni appartenenti, grazie ai collegamenti esistenti con i mezzi di trasporto pubblico.
La complessità delle attività programmate nel P.T.O.F. -ha richiesto un notevole sforzo organizzativo, per un adeguato impiego del personale ATA e per garantire, al tempo stesso, agli alunni, un'alta qualità dell'offerta formativa.
- 2° - Di tutto rilievo, per la gestione in esame, l'incidenza del funzionamento generale sia didattico che amministrativo a carattere per così dire **routinario**, che ha dato luogo ad un consistente insieme di spese soprattutto per la dematerializzazione (registro elettronico, segreteria digitale), per l'incarico al DPO (obbligatorio), per l'assistenza informatica, per la piccola manutenzione e per il noleggio e la riparazione delle apparecchiature in dotazione, destinate alla didattica ed agli uffici, per gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, per materiali di consumo ad uso prevalentemente didattico e per l'acquisto di sussidi di modesta entità). Tali spese non possono essere considerate sovradianimensionate, visto che nelle varie attività amministrative e didattiche della Scuola vengono tra l'altro impiegati, in quanto indispensabili, un consistente numero di computer (installati nei Laboratori multimediali, negli uffici e in dotazione alla Sala docenti e altre strutture della scuola), tutti i dispositivi informatici sono dotati di collegamento in rete locale o wifi. La scuola dispone di alcune fotocopiatrici a noleggio con funzione di stampanti di rete, stampanti locali e numerose altre apparecchiature audiovisive: video-proiettori, televisori, videoregistratori; LIM; ecc.. Naturalmente per tali sussidi, impiegati costantemente dal personale ATA, dai docenti e dagli alunni, si è provveduto puntualmente alla riparazione di eventuali guasti e/o sostituzioni di parti elettroniche e/o meccaniche.
- 3° - Per le **spese in conto capitale** si precisa che le stesse hanno riguardato acquisti di attrezzature informatiche e arredi; Si sono realizzati anche altri limitati interventi di rinnovo di attrezzature obsolete con risorse proprie.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic8200e@istruzione.it

4° - Infine, nel rispetto delle scelte progettuali della scuola, il **Fondo di Istituto** (gestito con il Cedolino Unico e nell'Attività A03, in un'apposita sottoscheda, a seguito della contrattazione integrativa di istituto, è stato impiegato sia per la realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta, così come previste dal P.T.O.F., sia per l'attivazione di azioni di coordinamento dei docenti e di collaborazione col Dirigente Scolastico, sia per l'attivazione di referenti, gruppi e commissioni di lavoro, che hanno avuto lo scopo di approfondire ed ampliare le competenze del personale, di creare il confronto culturale sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica, di riflettere sui processi posti in essere, nell'ottica della valorizzazione delle competenze, dell'innovazione metodologico-didattica, della attivazione dei processi di autovalutazione, non escludendo lo stesso personale amministrativo ed i collaboratori scolastici, che sono stati sempre attivamente coinvolti nella gestione complessiva dell'Istituzione in ragione delle esigenze relative al funzionamento amministrativo, organizzativo e gestionale. Più precisamente, all'interno del nuovo quadro culturale dell'Autonomia, che vede tutti gli operatori scolastici resi corresponsabili, nel processo di innovazione e ricerca, il personale è stato opportunamente stimolato ed ha anche visto il riconoscimento di competenze e specificità. La progressiva azione di valorizzazione delle risorse umane interne all'istituzione, ha rappresentato una strategia di stimolo per lo sviluppo di professionalità più consapevoli e, perciò, capaci di essere parte attiva di un progetto unitario e condiviso, che punta alla qualità complessiva dell'istituzione scolastica.

In ogni caso la maggior parte delle soluzioni organizzative amministrative e didattiche, relative all'esercizio, è stata messa in pratica con risultati soddisfacenti, che hanno corrisposto alle attese dell'utenza; pertanto, l'impostazione del progetto culturale, organizzativo e didattico della scuola ha trovato conferma e raccordo nel Programma annuale.

Per quanto attiene i singoli PROGETTI, si può affermare che sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F..

Gli obiettivi iniziali sono stati "curvati" per adattarsi alle mutate esigenze che si sono evidenziate nel corso dell'anno scolastico.

Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto pedagogico e l'atto amministrativo e ad armonizzare, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo delle Istituzioni Scolastiche.

Inoltre, la complessità della realtà odierna chiede alla scuola di saper rispondere in modo adeguato ai bisogni degli alunni, elevandone al tempo stesso il potenziale individuale, ma anche



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic8200e@istruzione.it

di saper valorizzare le competenze professionali ed umane esistenti e di sapersi confrontare col nuovo, con l'altro, con la complessità dei linguaggi che caratterizzano la realtà contemporanea.

Raggiungimento degli obiettivi e realizzazione dei progetti

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (**Attività negoziale**) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 44/2001 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017;
- tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale agli insegnanti **supplenti brevi** (gestiti con il Cedolino Unico) riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i docenti assenti con risorse interne;
- gli impegni di spesa per il **trattamento accessorio** a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell'Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede contrattazione integrativa di istituto, fatta salva la verifica da parte del Dirigente Scolastico dell'effettiva prestazione delle attività aggiuntive;
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la **copertura finanziaria** e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le **tabelle contrattuali vigenti** all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- tutti i **movimenti finanziari** trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K.

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- riferimento ai programmi, progetti e obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;
- riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell'E. F.;
- valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d'Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

- valutazione dell'attività svolta e delle risorse impiegate ed elaborazione di proposte per il futuro, secondo quanto rilevato sia nel Piano di miglioramento che in Collegio Docenti ovvero la riduzione di spesa per esperti esterni in favore della spesa per sussidi didattici dei plessi (rinnovo lim o schermi multimediali, pc, laboratori e robotica educativa).

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria dell'E.F. 2018 e si presenta strutturalmente conforme al Programma Annuale, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

Aderendo in pieno alla “**logica di budget**”, che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale, con particolare attenzione per l'attuazione effettiva del Piano di miglioramento.

RILEVAZIONE E DEMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

In ottemperanza all'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° Febbraio 2001 e successive disposizioni, si è illustrato, per l'esame dei Revisori dei conti, l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati come scaturiscono dal conto consuntivo 2018 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il programma annuale 2018, risaltano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati ottenuti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

**Il Segretario della Giunta
Esecutiva**

DSGA Davide De Battista

**Il Presidente della Giunta
Esecutiva**

DS Toffoletti Simona Anna

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005