



Infanzia Ponti
Primaria Pascoli
Primaria De Amicis
Secondaria Moro
Secondaria Volta



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
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
MIUR

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO "A. MORO"

Via Martiri della Libertà, 2 – 21058 Solbiate Olona (VA)
tel. 0331/640143 – fax 0331/377005

www.icmoro.gov.it – vaic84600p@istruzione.it



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il Dirigente Scolastico, insediato presso questo Istituto Comprensivo a decorrere dal 1 settembre 2014 ha cercato di assicurare il funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica avendo cura di realizzare le diverse azioni previste dal Programma Annuale 2017:

- favorire il successo scolastico, migliorare la relazione, aumentare la qualità del processo formativo,
- promuovere l'accoglienza, intervenire sul disagio, favorire l'integrazione degli alunni disabili e garantire la sicurezza dell'ambiente,
- organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico di diversi educatori,
- mantenere la funzionalità e garantire il rinnovo delle strutture e delle attrezzature dell'istituzione scolastica (laboratori scientifici, tecnico-pratici, attrezzature audiovisive, multimedialità, materiali per scienze motorie)
- progettare e realizzare attività di formazione professionale: l'esperienza ha dimostrato come

l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. Le collaborazioni in rete sono state incrementate, così come le azioni di formazione rivolte al personale interno sia docente che ATA.

I risultati di gestione conseguiti nell'esercizio 2017 sono in linea con le finalità e gli obiettivi del PTOF e sono stati perseguiti con un'azione didattica e amministrativa che ha consentito di conseguire i sotto elencati risultati:

- sviluppo delle attività didattiche previste dai progetti e finalizzate a promuovere il successo formativo,
- potenziamento delle tecnologie didattiche (PC , LIM e Board),
- attività di accoglienza, recupero, integrazione, orientamento,
- integrazione con altre esperienze del territorio,
- realizzazione di interventi di formazione,
- prosecuzione delle attività in tema di prevenzione e protezione (D.lgs. 81/08 -Testo Unico Sicurezza-).

Scelte operative effettuate:

- impegno finanziario a sostegno di laboratori e progetti;
- supporto all'attuazione dei progetti e al P.T.O.F. con appositi gruppi di lavoro;
- impegno finanziario relativo alle tecnologie in collaborazione con gli Enti Locali;
- progettazione, realizzazione di interventi specifici a tutela degli alunni con DSA;
- pieno utilizzo delle funzioni strumentali e aggiuntive;
- progettualità integrata con le reti ed EE.LL.

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, secondo quanto disposto dagli artt. 18,58 e 60 del D.I. n.44 del 1 febbraio 2011, ed eventuali modificazioni.

1) Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12/12/2016, pari a € **131.482,42**.

Durante l'esercizio finanziario 2017 il Programma Annuale 2017 ha subito variazioni sia in entrata che in uscita per € 221.553,68, con una programmazione definitiva al 31 dicembre 2017 di € **353.036,10**

Le variazioni sono scaturite dalla necessità di rispettare l'equilibrio contabile nell'ambito degli obiettivi da realizzare e di destinazione delle risorse, inizialmente non previste e non prevedibili.

In coerenza con le previsioni del PTOF le variazioni sono state rimodulate in relazione all'andamento attuativo dei progetti ed hanno trasformato le previsioni iniziali in previsioni definitive per l'E. F. 2017.

Le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa conseguenti ad entrate sia finalizzate che non finalizzate, sono state disposte dal Dirigente Scolastico e trasmesse al Consiglio d'Istituto , a seconda dei casi per conoscenza o per la relativa delibera.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/ attività (Mod. I)
- Situazione Amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

| RIEPILOGO DATI CONTABILI | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------|
| ENTRATE | | IMPORTO | USCITE | | IMPORTO | ENTRATE-USCITE | |
| Programmazione definitiva | | 353.036,10 | Programmazione definitiva | | 350.256,41 | Disponibilità Finanz. da Programma | 2.779,69 |
| Accertamenti | | 202.402,62 | Impegni | | 159.517,27 | Avanzo / disavanzo di competenza | 42.885,35 |
| Riscossioni | Competenze | 185.503,62 | Pagamenti | Competenze | 159.517,27 | Saldo cassa | 166.900,66 |
| | Residui | 34.240,52 | | Residui | 31.422,51 | | |
| Somme rimaste da riscuotere | | 16.899,00 | Somme rimaste da pagare | | 0 | Residui dell'anno attivi/passivi | 16.899,00 |
| Residui non riscossi anni precedenti | | 6.259,48 | Residui non riscossi anni precedenti | | 0 | | |
| Totale residui attivi | | 23.158,48 | Totale residui passivi | | 0 | Sbilancio residui (b) | 0 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | 190.059,14 | |

Considerato il risultato appena riportato e volendo effettuare un controllo di quadratura è possibile asserire che tale importo coincide con quello che si ottiene seguendo un altro metodo di determinazione dell'avanzo di amministrazione complessivo, ossia:

| | |
|---|-------------------|
| Saldo cassa fine esercizio 31/12/2017 | 166.900,66 |
| Differenza tra residui attivi e passivi | 23.158,48 |
| Avanzo di amministrazione | 190.059,14 |

Sono presenti residui attivi pari a € 23.158,48 e sono stati radiati residui attivi 2008 pari a € 3.459,69 di provenienza ministeriale per inesigibilità della somma .

RIEPILOGO ENTRATE E SPESE

| CONTO FINANZIARIO 2017 | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|
| RIEPILOGO DELLE ENTRATE | | |
| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) |
| Avanzo di amministrazione presunto | 150.633,48 | |
| Finanziamenti dello stato | 32.234,68 | 32.234,68 |
| Finanziamenti della regione | | |
| Finanziamento da Enti Locali o altre Ist. Pubbl. | 110.139,00 | 110.139,00 |
| Contributi da privati | 59.897,93 | 59.897,93 |
| Proventi da gestioni economiche | | |
| Altre entrate | 131,01 | 131,01 |
| Mutui | | |
| Totale entrate | 353.036,10 | 202.402,62 |
| Disavanzo di competenza | | |
| Totale pareggio | 202.402,62 | 202.402,62 |

La differenza tra la programmazione definitiva delle entrate € 353.036,10 e la programmazione definitiva delle uscite € 350.256,41 è uguale alla somma rimasta da programmare evidenziata nello Z01 € 2.779,69.

MOD . I –Rendiconto progetti/Attività

Tale modello riassume sinteticamente la situazione contabile sia per le entrate che per le uscite di ciascuna attività e di ciascun progetto realizzati nella scuola durante l'E. F. 2017 sia in conto competenza che in conto residui, consentendo il confronto tra le previsioni dell'anno finanziario e quello effettivamente realizzato.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 –

Avanzo di amministrazione vincolato : Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0.

Avanzo di amministrazione non vincolato: Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 54.871,61, con una riduzione di euro 4.166,02 ,programmazione definitiva di euro 50.705,59.

Aggr.01 Voce 02 –

Avanzo di amministrazione vincolato: Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0.

Avanzo di amministrazione non vincolato: Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 15.399,14, con una riduzione di 284,92,programmazione definitiva di euro 15.114,22.

Aggr.01 Voce 03 - Spese di personale

Avanzo di amministrazione vincolato: Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 3.029,27, con una riduzione di euro 2.684,89 programmazione definitiva di euro 344,38.

Avanzo di amministrazione non vincolato: Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00 .

Aggr.01 – Voce 04- Spese d'investimento

Avanzo di amministrazione vincolato: Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 1.100,00, con una riduzione di euro 152,83, programmazione definitiva di euro 947,17.

Avanzo di amministrazione non vincolato: Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 3.558,34, con un aumento di euro 0,00 , programmazione definitiva di euro 3.558,34.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 - Voce 01 - Dotazione ordinaria

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 17.283,02 con un aumento di euro 14.951,66 programmazione definitiva di euro 32.234,68.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da enti Locali e da altre istituzioni pubbliche

Aggr. 04 -Voce 01 – Unione Europea

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00 con un aumento di euro 15.000,00 programmazione definitiva di euro 15.000,00, somme accertate euro 15.000,00 le somme riscosse ammontano ad euro 4.500,00 .

Aggr. 04 -Voce 05 - Comune vincolati

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00 con un aumento di euro 95.139,00 programmazione definitiva di euro 95.139,00, somme accertate euro 51.675,00 le somme riscosse ammontano ad euro 88.740,00 .

AGGREGATO 05 – Contributo da privati**Aggr.05 Voce 02 – famiglie vincolati**

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 25.000,00 con un aumento di euro 26.264,73 programmazione definitiva di euro 51.264,73, somme accertate euro 51.264,73 le somme riscosse ammontano ad euro 51.264,73.

Aggr.05 Voce 03- Altri non vincolati

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00 con un aumento di euro 941,75, programmazione definitiva di euro 941,75 somme accertate euro 941,75 le somme riscosse ammontano ad euro 941,75.

Aggr.05 Voce 04- Altri vincolati

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00 con un aumento di euro 7.691,45, programmazione definitiva di euro 7.691,45, somme accertate euro 7.691,45 le somme riscosse ammontano ad euro 7.691,45.

AGGREGATO 07 - Altre entrate

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00 con un aumento di euro 131,01, programmazione definitiva di euro 131,01, somme accertate euro 131,01 le somme riscosse ammontano ad euro 131,01.

| RIEPILOGO SPESE | | |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) |
| Attività | 175.900,07 | 68.405,44 |
| Progetti | 173.856,34 | 91.111,83 |
| Gestione economiche | | |
| Fondo di riserva | 500,00 | |
| Totale spese | 350.256,41 | 159.517,27 |
| Avanzo di competenza | | 42.885,35 |
| Totale pareggio | | 202.402,62 |

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno

A01 – Funzionamento Amministrativo Generale

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 62.117,61 con un aumento di euro 47.588,11, programmazione definitiva di euro 109.705,72 .E' stata impegnata la somma di euro 43.732,75, le somme pagate ammontano a euro 43.732,75 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 con una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 65.972,97.

A02 – Funzionamento didattico generale

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 22.645,14 con un aumento di euro 27.509,69, programmazione definitiva di euro 50.154,83. E' stata impegnata la somma di euro 16.235,78, le somme pagate ammontano ad euro 16.235,78 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 con una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 33.919,05.

A03 – Spese di personale

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 5.820,29 con un aumento di euro 3.051,72, programmazione definitiva di euro 8.872,01. E' stata impegnata la somma di euro 5.653,14, le somme pagate ammontano ad euro 5.653,14 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 e c'è una residua disponibilità finanziaria di € 3.218,87.

A04- Spese d'investimento

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 4.658,34, con un aumento di euro 2.509,17, programmazione definitiva di euro 7.167,51. E' stata impegnata la somma di euro 2.783,77, le somme pagate ammontano ad euro 2.783,77 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 e c'è una residua disponibilità finanziaria di € 4.383,74.

ESAME DEI PROGETTI

I finanziamenti da parte degli Enti Locali Comune di Gorla Maggiore e Solbiate Olona per il Diritto allo Studio, destinati all'ampliamento dell'offerta formativa, sono stati utilizzati interamente per la realizzazione dei progetti da **P01 al P13 e da P15 al P19** finanziati nell'anno scolastico 2016//2017, visto il riscontro positivo degli anni precedenti e la valenza in ambito formativo-educativo degli alunni. I progetti sono stati realizzati con l'utilizzo di competenze del personale esterno alla scuola coinvolto con contratti di prestazioni d'opera occasionali. Questi progetti si sono conclusi entro giugno 2017.

I progetti P56 e P57 sono progetti PON finanziati da Fondi strutturali dell'Unione Europea, i fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di attrezzature informatiche come previsto dal finanziamento e si sono conclusi entro gennaio 2017.

Il progetto P14 è costituito da contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione delle visite d'istruzione degli alunni dell'Istituto Comprensivo.

Il progetto P20 è un progetto PSND per la realizzazione di laboratori multimediali, è denominato "Atelier Creativi" ed è ancora in fase di realizzazione.

I progetti da P21 al P36 rientranti nel Piano diritto allo studio, finanziati nell'anno scolastico 2017/2018 dal Comune di Solbiate Olona e Gorla Maggiore, sono in fase di realizzazione.

I progetti P53 e P58 hanno le stesse finalità dei progetti omonimi realizzati nell'a. s. 2015/2016, sono costituiti da finanziamenti ministeriali vincolati all'acquisto o realizzazione di attività o beni specifici.

Progetti extracurricolari

Progetti – P01 - "Inglese per bambini di 5 anni" Infanzia Ponti"

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00, in seguito a finanziamento del Comune di Solbiate Olona, c'è stata una variazione in un aumento di euro 1.800,00, programmazione definitiva di euro 1.800,00.

Progetti – P02 – Progetto "RITMIA" Infanzia Ponti

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00, in seguito a finanziamento del Comune di Solbiate Olona, c'è stata una variazione in un aumento di euro 2.584,62, programmazione definitiva di euro 2.584,62.

Progetti – P03 – Progetto "Motoria per tutti i bimbi" Infanzia Ponti

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00, in seguito a finanziamento del Comune di Solbiate Olona, c'è stata una variazione in un aumento di euro 2.551,50, programmazione definitiva di euro 2.551,50.

Progetti – P04- Progetto "Madrelingua Inglese" Primaria Pascoli

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00, in seguito a finanziamento del Comune di Solbiate Olona, c'è stata una variazione in un aumento di euro 4.040,00, programmazione definitiva di euro 4.040,00 .

Progetti – P05- Progetto "Educazione alla teatralità" Primaria Pascoli

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00, in seguito a contributi volontari dei genitori degli alunni, c'è stata una variazione in un aumento di euro 2.950,00, programmazione definitiva di euro 2.950,00 .

Progetti – P06- Progetto "Educare con la Musica" Primaria Pascoli

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00, in seguito a finanziamento del Comune di Solbiate Olona, c'è stata una variazione in un aumento di euro 4.950,00, programmazione definitiva di euro 4.950,00 .

Progetti – P07- Progetto "Sport a scuola: KARATE" Primaria Pascoli

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00, in seguito a finanziamento del Comune di Solbiate Olona, c'è stata una variazione in un aumento di euro 1.000,00, programmazione definitiva di euro 1.000,00.

Progetti – P08- Progetto "Sport a scuola: TAEKWONDO" Primaria Pascoli

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00, in seguito a finanziamento del Comune di Solbiate Olona, c'è stata una variazione in un aumento di euro 700,00, programmazione definitiva di euro 700,00 .

Progetti – P09- Progetto "Sport a scuola: MOVI...MENTE" Primaria Pascoli

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00, in seguito a finanziamento del Comune di Solbiate Olona, c'è stata una variazione in un aumento di euro 350,00, programmazione definitiva di euro 350,00 .

Progetti – P10 - Progetto "Madrelingua Inglese " Secondaria MORO

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00, in seguito a finanziamento del Comune di Solbiate Olona, c'è stata una variazione in un aumento di euro 5.000,00, programmazione definitiva di euro 5.000,00 .

Progetti – P11- Progetto " Madrelingua Francese" Secondaria MORO

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00, in seguito a finanziamento del Comune di Solbiate Olona, c'è stata una variazione in un aumento di euro 1.799,50, programmazione definitiva di euro 1.799,50.

Progetti – P12- Progetto "Clowneria" Secondaria MORO

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00, in seguito a finanziamento del Comune di Solbiate Olona, c'è stata una variazione in un aumento di euro 1.500,00, programmazione definitiva di euro 1.500,00 .

Progetti – P13- Progetto "Educare alla Legalità" Secondaria MORO

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00, in seguito a finanziamento del Comune di Solbiate Olona, c'è stata una variazione in un aumento di euro 2.337,88, programmazione definitiva di euro 2.337,88.

Progetti – P14 – Visite d'istruzione

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 25.714,59 con un aumento di euro 1.286,23, programmazione definitiva di euro 27.000,82. E' stata impegnata la somma di euro 24.842,37, le somme pagate ammontano ad euro 24.842,37 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 e c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 2.158,45. Il progetto è finalizzato all'organizzazione delle visite di istruzione e uscite didattiche.

Progetti – P15 – Progetto "MINIVOLLEY" Primaria Pascoli

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00 con un aumento di euro 1.000,00, programmazione definitiva di euro 1.000,00. E' stata impegnata la somma di euro 1.000,00, le somme pagate ammontano ad euro 1.000,00 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 e c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 0,00.

Progetti – P16 – Progetto "MINIBASKET" Primaria Pascoli

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00 con un aumento di euro 1.000,00, programmazione definitiva di euro 1.000,00. E' stata impegnata la somma di euro 1.000,00, le somme pagate

ammontano ad euro 1.000,00 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 e c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 0,00.

Progetti – P17 – Progetti vari “ Madrelingua Inglese-Arte-Aletica” Primaria De Amicis

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00 con un aumento di euro 6.498,00 programmazione definitiva di euro 6.498,00. E' stata impegnata la somma di euro 6.498,00, le somme pagate ammontano ad euro 6.498,00 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 e c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 0,00.

Progetti – P18 - “Progetti “ Madrelingua Inglese e Francese-Ed. alla Legalità “ Secondaria Volta

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 0,00, programmazione definitiva di euro 16.831,60. E' stata impegnata la somma di euro 16.831,60, le somme pagate ammontano ad euro 16.831,60 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 e c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 0,00.

Progetti – P19 - “Teatro Imparare recitando” Sec. Moro

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 640,00 con un aumento di euro 640,00 programmazione definitiva di euro 640,00. E' stata impegnata la somma di euro 640,00, le somme pagate ammontano ad euro 640,00 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 e c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 0,00.

Progetti – P20 - “ATELIER Creativi” PSND

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 15.000,00, programmazione definitiva di euro 15.000,00. E' stata impegnata la somma di euro 0,00, le somme pagate ammontano ad euro 0,00 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 e c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 15.000,00. Il progetto è un PSND denominato “Atelier creativi” e tende alla realizzazione degli atelier creativi e dei laboratori per le competenze chiave.

Progetti – P21 – Progetti “Madrelingua Inglese -Arte- Motoria”Primaria De Amicis Gorla Maggiore a. s. 17/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 6.000,00, c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 6.000,00.

Progetti – P22 - Progetto “Madrelingua Inglese e Francese” Secondaria “Volta” Gorla Maggiore 2017/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 11.710,50 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 11.710,50.

Progetti – P23- Progetti “Promozione lettura-Imparare recitando-Legalità digitale” Secondaria “MORO”e “VOLTA” 17/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 5.600,00 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 5.600,00.

Progetti – P24 - Progetto “Inglese” Infanzia Ponti Solbiate Olona a. s. 17/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 1.500,00 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 1.500,00.

Progetti– P25-Progetto “Psicomotorio/Ritmico musicale” Infanzia Ponti Solbiate Olona a.s.17/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 2.450,00 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 2.450,00.

Progetti – P26 - Progetti vari “Motoria” e “Coding” Infanzia “Ponti” Solbiate Olona a.s.2017/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 1.860,00 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 1.860,00.

Progetti – P27 - Progetto “Madrelingua Inglese” Primaria “Pascoli” Solbiate Olona a.s.2017/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 8.100,00 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 8.100,00.

Progetti – P28 - Progetto “Educazione Musicale” Primaria “Pascoli” Solbiate Olona a.s.2017/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 5.400,00 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 5.400,00.

Progetti – P29 - Progetto “Sport a scuola: Karate” Primaria “Pascoli” Solbiate Olona a.s.2017/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 1.200,00 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 1.200,00.

Progetti – P30 -Progetto “Sport a scuola: TAEKWONDO” Primaria Pascoli Solbiate Olona a.s. 2017/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 1.100,00 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 1.100,00.

Progetti – P31 - Progetto "Movi...mente " Primaria Pascoli Solbiate Olona a.s. 2017/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 600,00 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 600,00.

Progetti – P32 -Progetto "MINIBASKET" Primaria Pascoli Solbiate Olona a.s. 2017/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 1.800,00 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 1.800,00.

Progetti – P33- Progetto "Ed. alla Teatralità " Primaria Pascoli Solbiate Olona a.s. 2017/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 5.985,00 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 5.985,00.

Progetti – P34 - Progetto "Madrelingua Inglese e Francese" Sec. Moro Solbiate Olona a.s.17/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 6.850,00 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 6.850,00.

Progetti – P35 - Progetto "Clowneria" Sec. Moro Solbiate Olona a.s.2017/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 800,00 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 800,00.

Progetti – P36 - Progetto "Laboratorio giornata della Memoria" Sec. Moro Solbiate Olona a.s. 2017/18

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione con un aumento di euro 1.200,00 c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 1.200,00.

Progetti – P53 - "Se ti conosco ti capisco H"

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 440,57, c'è stata una variazione con un aumento di euro 147,56 programmazione definitiva di euro 588,13. E' stata impegnata la somma di euro 0,00, le somme pagate ammontano ad euro 0,00 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 e c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 588,13. Il progetto prevede finanziamenti per alunni H.

Progetti – P56- Progetto PON: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-276-CUP:J16J15000900007

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 1.861,41, c'è stata una variazione in aumento di euro 3.076,32, programmazione definitiva di euro 4.937,80. E' stata impegnata la somma di euro 4.937,80, le somme pagate ammontano ad euro 4.937,80 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 e c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 0,00.

Progetti – P57 - Progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-418 CUP:J16J15001180007

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 1.871,41, c'è stata una variazione in aumento di euro 3.419,55, programmazione definitiva di euro 5.290,96. E' stata impegnata la somma di euro 3.398,56, le somme pagate ammontano ad euro 3.398,56 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 e c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 1.892,40.

Progetti – P58 - Progetto "ORIENTAMENTO"

Programmazione all'1/01/2017 pari a euro 0,00, c'è stata una variazione in aumento di euro 311,19, programmazione definitiva di euro 950,03. E' stata impegnata la somma di euro 0,00, le somme pagate ammontano ad euro 0,00 e quelle rimaste da pagare ad euro 0,00 e c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 950,03. Finanziato da fondi MIUR per promuovere l'Orientamento scolastico degli alunni.

Progetti – P59 - Progetto "PIETRE DELLA MEMORIA" Scuola secondaria"Volta" Gorla Maggiore

Programmazione all'1/01/2017 (progetto a. s. 2016/17) pari a euro 400,00, le somme impegnate e pagate ammontano a euro 400,00, c'è una residua disponibilità finanziaria pari ad euro 0,00.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | | € 138.096,30 |
| | Residui anni precedenti | Competenza Esercizio | | |
| Riscossioni | € 34.240,52 | € 185.503,62 | € 219.744,14 | |
| Pagamenti | € 31.422,51 | € 159.517,27 | € 190.939,78 | |
| Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | | € 166.900,66 |

| | | | |
|------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| Residui Attivi | € 6.259,48 | € 16.899,00 | € 23.158,48 |
| Residui Passivi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Avanzo di amministrazione al 31/12 | | | € 190.059,14 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| | Situazione al 1/1/2017 | Variazioni | Situazione al 31/12/2017 |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| ATTIVO | | | |
| Totale Immobilizzazioni | € 32.259,43 | € 35.626,88 | € 67.886,31 |
| Totale Disponibilità | € 182.315,19 | € 8.518,15 | € 190.833,34 |
| Totale dell'attivo | € 214.574,62 | € 44.145,03 | € 258.719,65 |
| Deficit Patrimoniale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE ATTIVO a pareggio | € 214.574,62 | € 44.145,03 | € 258.719,65 |
| PASSIVO | | | |
| Debiti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Residui passivi | € 31.422,51 | € - 31.422,51 | € 0,00 |
| Consistenza Patrimoniale | € 183.152,11 | € 75.567,54 | € 258.719,65 |
| TOTALE PASSIVO a pareggio | € 214.574,62 | € 44.145,03 | € 258.719,65 |

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio. Dal modello K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario statale ha subito, durante l'E.F. le seguenti variazioni: € 35.626,88 rispetto all'anno precedente (costituito dalla differenza tra nuovi acquisti meno ammortamenti meno scarico beni).

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro d'inventario al 31 dicembre 2017 per un totale di € 67.886,31.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

| | Iniziali al 1/1/2017 | Riscossi | Da riscuotere | Residui Esercizio 2017 | Variazione in diminuzione | Totale Residui |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| Residui Attivi | € 43.959,69 | € 34.240,52 | € 23.158,48 | € 23.158,48 | - € 3.459,69 | € 23.158,48 |

| | Iniziali al 1/1/2017 | Pagati | Da pagare | Residui Esercizio 2017 | Variazione in diminuzione | Totale Residui |
|------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|----------------|
| Residui Passivi | € 31.422,51 | € 31.422,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

I residui attivi del 2017, pari a € **23.158,48** sono così costituiti: residui attivi anni precedenti € 6.259,48 (sono stati radiati € 3459,69), finanziamenti Ministeriali PSND € 10.500,00 e il contributo del Comune di Gorla Maggiore per Diritto allo studio alunni e pari a € 6.399,00 . Non ci sono residui passivi .

Per quanto riguarda i residui attivi è stata radiata la somma di € 3.459,69 :

- **Residuo n. 45** del 28/12/2008 di € 3.459,69 - fondi di provenienza ministeriale Mensa scolastica - relativi a pregressi anni finanziari - radiato per inesigibilità della somma.

| RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI | | |
|--|--|-------------------|
| Tipo | Descrizione | Somme impegnate |
| 1 | Personale | 4.295,93 |
| 2 | Beni di consumo | 36.663,99 |
| 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 94.945,46 |
| 4 | Altre spese | 20.330,11 |
| 5 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 |
| 6 | Beni d'investimento | 2.281,78 |
| 7 | Oneri finanziari | 1.000,00 |
| 8 | Rimborsi e poste correttive | 0,00 |
| Totale generale | | 159.517,27 |

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per la gestione finanziaria 2017 è stata effettuata correttamente dal DSGA; le spese sono state riportate nell'apposito registro e il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al DSGA con mandato n. 117 del 06/03/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 58 del 12 dicembre 2017.

Si dichiara infine che:

- in base alle vigenti disposizioni di Legge NON ESISTONO gestioni fuori bilancio;
- le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
- le ritenute previdenziali, erariali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- le reversali di incasso e i mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale: l'istituto cassiere è BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA DI SOLBIATE OLONA;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/1996 e seguenti;
- 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;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Daena Lambiase

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Maria Luisa Landonio