



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "S. Andrea"
Via Locatelli 41 – 20853 Biassono (MB)
Tel. 039 490661
Cod. Fiscale: 85017370157 – Cod. Univoco: UFASOQ
e-mail: miic82600g@istruzione.it pec: miic82600g@pec.istruzione.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA del DS e del DSGA al CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PREMESSA

Il conto consuntivo per l'anno 2018, predisposto dal Direttore S.G.A. in conformità all'art. 18 del D.I. n. 44 del 01.02.2001, corredato dei prescritti allegati, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica, secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001. La presente relazione evidenzia i risultati della gestione 2018 e le variazioni apportate al programma.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 104 del 25/01/2018.

Il documento permette di misurare i risultati di gestione dell'anno finanziario precedente e, confrontato con il Programma Annuale 2018, dà la possibilità di raffrontare le previsioni effettuate ad inizio anno (dati presunti) con il reale andamento della gestione a consuntivo (dati effettivi), secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2018 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

L'esercizio finanziario 2018 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

Le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del POF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso, introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze del cittadino. In particolare, si è sempre fatto riferimento al PTOF 16/19, nel quale sono dichiarati la mission dell'Istituto - Una scuola aperta al mondo ed attenta alle proprie radici e agli obiettivi fondanti di tutta le attività:

a) Sviluppare le competenze individuali

- Sviluppare le competenze di base (curare l'ambiente di apprendimento; potenziare le competenze di italiano, di lingue straniere, le competenze matematiche, logiche, scientifiche, le competenze culturali; potenziare percorsi per premialità e valorizzazione del merito)

- Promuovere le abilità tecnico-applicative (potenziare e promuovere le competenze digitali e metodologie laboratoriali)
- Educare alle competenze di vita (promuovere sani stili di vita: alimentazione, attività motoria, sicurezza; promuovere le competenze per la salute e la sicurezza; promuovere comportamenti responsabili e competenze di cittadinanza attiva)

b) Qualificare l'ambiente sociale della scuola

- Promuovere e garantire l'inclusività (promuovere azioni relative a inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi; mettere in campo azioni per contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi inclusivi; sviluppare la relazione educativa tra pari; garantire l'alfabetizzazione ed il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda)
- Favorire l'orientamento e garantire la continuità (promuovere azioni e progetti per l'accompagnamento e la continuità tra gli ordini di scuola, azioni e progetti didattici per l'orientamento alla scelta del percorso di scuola secondaria di secondo grado)

c) Migliorare l'ambiente strutturale ed organizzativo

- Sostenere la continuità e l'orientamento
- Garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati
- Garantire la sicurezza (individuare le figure sensibili, curare la formazione generale e delle figure preposte)
- Risorse umane: piano della formazione per il personale AA e il DSGA: -formazione amministrativa, giuridica e contabile; formazione specifica su Segreteria Digitale (dematerializzazione)
- L'Istituto ha ancora adesso necessità di rivedere la propria dotazione tecnologica per la didattica, e negli ultimi tempi si è lavorato alacremente per potenziare progressivamente la strumentazione informatica (laboratori informatici, aule multimediali, reti WI FI), anche in collaborazione con gli EE.LL. e le associazioni dei genitori. In particolare, si è evidenziata la necessità di proseguire sulla strada del rinnovamento della dotazione tecnologica soprattutto nel plesso di scuola secondaria di I grado, dove dall'anno scolastico 2017/18 le prove INVALSI sono svolte soltanto in modalità digitale, con le prove CBT (Computer Based Test).

d) Promuovere l'interazione con il territorio

- Promuovere e garantire l'interazione progettuale educativa con l'ente locale, con le famiglie e con l'intera comunità locale, compresi gli enti e le istituzioni presenti sul territorio
- Partecipare a reti territoriali di scopo

La presente relazione si articola in:

1. Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica nell'anno scolastico 2017/18
2. Dati relativi alla previsione iniziale e variazioni al Programma
3. Analisi delle entrate
4. Analisi delle spese
5. Risultati conseguiti

DATI STRUTTURALI

L'Istituto Comprensivo *S. Andrea* di Biassono fa parte dell'Ambito 27 della provincia di Monza e Brianza e si compone di:

- Scuola Secondaria di primo grado *Pietro Verri*, in via Locatelli n. 41
- Scuola Primaria *Aldo Moro*, in Piazza Italia n. 1
- Scuola Primaria *S. Andrea*, in via Martin Luter King n. 12

Le strutture edilizie, di proprietà del comune di Biassono, si trovano in condizioni tali da garantire una buona fruibilità dei locali e per ciascuna di esse viene garantita una buona manutenzione ordinaria.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 alla data del 15 marzo è la seguente:

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti 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	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2	2	4	81	44	36	80	4	20
Seconde	2	3	5	93	41	53	94	2	18,8
Terze	2	2	4	87	44	44	88	2	22
Quarte	3	2	5	98	57	44	101	4	20,2
Quinte	2	3	5	113	46	67	113	7	22,6
Totale	11	12	23	472	232	244	476	19	20,69
Prime	4	0	4	68	68	0	69	1	17,25
Seconde	5	0	5	93	93	0	93	0	18,6
Terze	5	0	5	92	92	0	92	0	18,4
Totale	14	0	14	253	253	0	254	0	18,14

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2018

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		2
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		7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		90
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	18

GESTIONE FINANZIARIA – STRUTTURA DEL CONTO CONSUNTIVO

Il Conto Consuntivo si compone principalmente di due modelli:

➤ Conto finanziario, (modello H) riferito alle Entrate e alle Spese del programma annuale con le relative entrate di competenza, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; analogamente le spese di competenza impegnate, pagate o rimaste da pagare – corredato dai suoi allegati:

- modelli I (rendiconto attività/progetto)
- modello J new
- modello L (attivi e passivi)
- modello M (spese per il personale)
- modello N (riepilogo per tipologia di spesa)

➤ *Conto del Patrimonio (modello K) che indica la consistenza* degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio finanziario, le relative variazioni, il totale dei crediti e dei debiti alla fine dell'esercizio.

Conto Finanziario (Mod. H):

IL programma annuale approvato con delibera n. 104 del 25/01/2018 prevedeva un'entrata di euro 152.514,13.

Dall'esame del Conto Consuntivo 2018 e in particolare dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

- Contributi Ordinari e straordinari dello Stato;
- Contributi Diritto allo Studio da parte dell'Ente Locale;
- contributi da parte dei genitori per: assicurazione, diario, libretti assenze, contributo volontario per progetti o attività specifiche, visite e viaggi di istruzione di cui l'I.C. ha curato la parte didattica/organizzativa.
- Contributo Istruzione domiciliare.
- Interessi attivi conto corrente

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 98.657,25		
02) Finanziamenti Statali	€ 19.482,58	€ 19.482,58	1,00
03) Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	-----
04) Finanziamenti da Enti	€ 66.066,00	€ 66.066,00	1,00
05) Contributi da privati	€ 36.886,15	€ 36.886,15	1,00

06) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	----
07) Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	1,00
08) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	----
Totale entrate	€ 221.091,99	€ 122.434,74	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 122.434,74	

Le entrate sono così suddivise:

- **FINANZIAMENTI ORDINARI DELLO STATO**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono pervenuti a titolo di dotazione ordinaria ai sensi del D.M. 21 del 01/03/2007 € 13.200,88 per il funzionamento amministrativo didattico periodo gennaio-agosto 2018 e di € 5.740,00 periodo settembre-dicembre 2018, altri finanziamenti vincolati sono stati determinati per l'importo complessivo di € 541,70 (quale finanziamento per percorsi di orientamento).

- **FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o Altre istituzioni pubbliche**

Nell'anno 2018 è stata riscossa la somma di € 12.196,80 quale acconto per il Progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-LO.2017-310 "Competenze di base", la parte rimanente di € 28.459,20 e €25.410,00 del Progetto PON codice 10.2.5A-FSEPON-LO.2018-309 sono inserite nelle entrate quali accertamenti per un totale di € 66.066,00.

- **CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Le entrate di questo aggregato ammontano a euro 38.886,15. Sono costituite dai contributi versati dai genitori per la partecipazione dei figli alle uscite didattiche, ai viaggi e alle visite di istruzione, alla quota relativa all'assicurazione integrativa, oltre che a un contributo straordinario dei genitori per il funzionamento didattico e per i progetti *KET*.

- **PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE**

Non vi sono proventi da gestioni economiche interne dell'Istituto Comprensivo, non essendovi aziende o attività che diano origine a redditi o proventi di alcun genere.

- **ALTRE ENTRATE**

L'Istituto cassiere *Banca Popolare* di Biassono ha comunicato un importo di € 0,01 quali interessi attivi dell'anno finanziario 2018.

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di **€ 26.132,59**.

Vengono di seguito riportate le variazioni al Programma Annuale 2018 nel dettaglio:

ENTRATE

N	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	27/06/2018	5	2	1	D	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	32.625,00
2	27/06/2018	5	2	3	D	KET	1.680,00
4	27/06/2018	5	2	3	D	CONTRIBUTO GENITORI	658,80
5	27/06/2018	2	1	4	D	CONTRIBUITO PER ORIENTAMENTO	310,88
6	18/10/2018	4	1	0	D	Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azio	25.410,00
7	25/10/2018	7	1	1	F	Interessi Banca d'Italia 2017	0,01
8	25/10/2018	2	1	1	F	A.F. 2018 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	5.740,00

11	25/10/2018	5	2	3	F	EROGAZIONE LIBERALE ASSOCIAZIONECORALE USCI MONZA - PROGETTO MUSICA A.S. 2017/2018	200,00
12	25/10/2018	5	2	3	F	RESTITUZIONE BONIFICO BANCA PER IBAN ERRATO - PROGETTO "LASCIA UN SEGNO" A.S. 2017/2018	828,55
14	17/12/2018	2	1	4	F	A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018_19	230,82
15	17/12/2018	5	2	2	F	EROGAZIONE LIBERALE ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE - PRELIEVO DA CC POSTALE	113,80
16	17/12/2018	5	2	0	F	EROGAZIONE LIBERALE ROVAGNATI SPA PER ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO S. ANDREA	500,00
17	17/12/2018	5	2	1	F	EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE "La Regina delle nevi" del 12/12/2018	280,00
TOTALE							68.577,86

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto

Sono state apportate delle modifiche per un importo di euro 68.577,86 portando così ad una previsione definitiva di euro 221.109,99

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 41.001,52	€ 18.636,04	0,4545
P) Progetti	€ 154.961,17	€ 77.666,11	0,5011
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	-----
R) Fondo di Riserva	€ 660,00	€ 0,00	
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Spese	€ 196.622,69	€ 0,00	
Avanzo di competenza	 	€ 26.132,59	
Totale a Pareggio	 	€ 122.434,74	

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITA':

- A1 Funzionamento amministrativo didattico
- A2 Funzionamento generale
- A4 Spese di investimento

Nei capitoli di spesa sopraindicati sono state addebitate le spese generali per:

- l'acquisto del materiale di pulizia sui tre plessi, al fine di garantire un grado di pulizia ed igiene adeguato
- l'acquisto di cancelleria, registri, carta, inchiostri per il funzionamento amministrativo
- l'acquisto di materiale di facile consumo distribuito in parti uguali ai tre plessi
- le spese postali per raccomandate, spedizioni fascicoli del personale della scuola e degli alunni
- le spese di trasporto presso C.S.A./DIREZ. P. TESORO/ INPS di Milano per consegna documenti o pratiche
- il costo dei contratti di comodato per le macchine fotocopiatrici dei tre plessi e di manutenzione delle strumentazioni e delle attrezzature informatiche.
- gli abbonamenti a riviste amministrative /contabili
- acquisto di mini PC per la scuola secondaria di I grado, a completamento delle infrastrutture tecnologiche

	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
A1	28.483,73	15.243,20	15.243,20	0,00

A2	6.539,54	2.033,57	2.033,57	0,00
A4	5.978,25	1.359,27	1.359,27	0,00

ATTIVITA': -A3 Spese di Personale

Non risultano spese di personale. Il M.E.F. provvede direttamente alla liquidazione di tutti i compensi come stipendi per supplenze brevi e saltuarie, Funzioni Strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti, indennità di Amministrazione.

PROGETTI

Tutti i progetti dichiarati nel P.T.O.F. per l'a. s. 2017/18 sono stati attivati, così come deliberati dagli organi collegiali, Collegio Docenti e Consiglio di Istituto. Al termine dello svolgimento d'ogni progetto, ognuno di essi è stato oggetto di monitoraggio, attraverso gli strumenti d'indagine e rilevazione, elaborati dal gruppo di lavoro apposito.

	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
P01	2.431,21	350,00	350,00	0,00
P02	15.245,77	13.519,92	13.519,92	0,00
P03	2.989,22	1.639,13	1.639,13	0,00
P04	2.519,60	1.731,26	1.731,26	0,00
P05	1.900,00	1.533,00	1.533,00	0,00
P06	1.569,94	776,76	776,76	0,00
P07	10.955,94	10.321,50	10.321,50	0,00
P08	2.563,85	2.391,00	2.391,00	0,00
P09	35.136,83	34.520,82	34.520,82	0,00
P10	4.939,80	4.927,22	4.927,22	0,00
P11	2.843,01	275,70	275,70	0,00
P12	5.800,00	5.679,80	5.679,80	0,00
P13	40.656,00	0,00	0,00	0,00
P14	25.410,00	0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda la cadenza dei pagamenti verso i fornitori e gli interventi di manutenzione ed assistenza tecnica, acquisita la disponibilità economica, sono stati rispettati i termini indicati dalla fatturazione elettronica, dopo aver acquisito tutta la documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) e alla comunicazione della tracciabilità dei flussi.

Ogni trimestre, come prevede il DPCM del 22/09/2014 art. 9 viene pubblicato sul sito della scuola nella sezione *Amministrazione Trasparente* il form relativo alla tempestività dei pagamenti.

Di seguito si riportano i dati:

Indicatore	periodo	indice	pagamenti
base trimestrale	gennaio/marzo 2018	-9,47	prima della scadenza
base trimestrale	aprile/giugno 2018	- 8,67	prima della scadenza
base trimestrale	luglio/settembre 2018	- 26,94	prima della scadenza
base trimestrale	ottobre dicembre 2018	-11,49	prima della scadenza
media base annuale	gennaio/dicemb.2018	-18,01	prima della scadenza

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2018	Riscossi nel 2018	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 25.493,19	€ 23.969,19	€ 1.524,00	€ 53.869,20	€ 0,00	€ 55.393,20

Come si evince dal modello L (residui attivi), al 31/12/18 restano da riscuotere euro 55.393,20:

✓ Saldo progetto PON anno 2016 (PONFESR)	€ 1.524,00
✓ Saldo progetto PONFSE Competenze di base	€ 28.459,20
✓ Progetto PONFSE Cittadinanza Globale (non ancora avviato)	€ 25.410,00

Si precisa che il residuo attivo di € 23.969,19, per spese di stipendi e ritenute del personale supplente temporaneo dell'anno 2008 è stato incassato in conto residui.

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2018	Pagati nel 2018	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 7.943,79	€ 7.744,99	€ 198,80	€ 0,00	€ 0,60	€ 198,20

Nel **modello L** (residui passivi) sono indicati i residui per un importo di € 198,20 degli anni 2014 e 2015, che da risultanze contabili risultano essere attribuite a fatture non pagate per mancanza di un DURC regolare.

La variazione in diminuzione è dovuta ad una radiazione effettuata in virtù di impegno errato (impegno n. 129/2017 di euro 2537,98) più elevato di € 0,60 rispetto all'importo realmente e correttamente pagato come da mandato n. 5 del 05/02/2018 (fattura n. 204 del 18/12/2017).

Avanzo di Esercizio - l'esercizio si chiude con un avanzo di competenza di € 124.790,44 che concorda con il MOD. J new.

Situazione di Cassa - dall'allegato J new risulta un fondo di cassa di € 81.107,85 che concorda con le risultanze del giornale di cassa, con il saldo del conto corrente bancario presso la Banca Tesoriera BPM di Biassono e con l'estratto conto della Tesoreria dello Stato – Banca d'Italia.

Avanzo di Amministrazione – il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2018 (MOD. J new) più i residui attivi e meno i residui passivi, si presenta con un avanzo di € 124.790,44 come di seguito specificato:

<i>saldo cassa al 31/12/2019</i>	<i>69.595,44</i>	<i>+</i>
<i>residui attivi</i>	<i>55.393,20</i>	<i>-</i>
<i>residuo passivo</i>	<i>198,20</i>	<i>=</i>
	<i>124.790,44</i>	

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Nell'anno 2018 grazie al concorso Esselunga "AMICI DI SCUOLA" (raccolta punti esselunga) e alle donazioni dell'Associazione Genitori, sono stati acquisiti in inventario n.15 beni e precisamente:

Numero nuovo inventario beni	Denominazione/descrizione	Quantità	Fornitore
345	PC ALL IN ONE 21,5" ACER	1	Amici Di Scuola Esselunga
346	PC DESKTOP I3 ACER	1	Amici Di Scuola Esselunga
347/348	MONITOR LED 21,5" ASUS	2	Amici Di Scuola Esselunga

349/350	STAMPANTE MULTIFUNZIONE ECOTANK EPSON	2	Amici Di Scuola Esselunga
351	STAMPANTE MONOCROMATICA A4 EPSON	1	Amici Di Scuola Esselunga
352/357	NOTEBOOK 15,6" I3 ACER	6	Amici Di Scuola Esselunga
358	LIM 78" CON VIDEOPROIETTOR E EPSON	1	Amici Di Scuola Esselunga
359	STAMPANTE LASERJET P3015	1	Donazione

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 44.031,04	€ 2.082,04	€ 46.113,08
Totale Disponibilità	€ 87.134,62	-€ 3.683,86	€ 83.450,76
Totale prodotti finiti e merci	€ 1.849,32	-€ 484,79	€ 1.364,53
Totale dell'attivo	€ 25.943,19	€ 29.450,01	€ 55.393,20
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 158.958,17	€ 27.363,40	€ 186.321,57
PASSIVO			
Totale debiti	€ 7.943,79	-€ 7.745,59	€ 198,20
Consistenza Patrimoniale	€ 151.014,98	€ 35.108,39	€ 186.123,37
Totale a pareggio	€ 158.958,17	€ 27.363,40	€ 186.321,57

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito esclusivamente da beni mobili la cui consistenza patrimoniale risulta dal modello K.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2018 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2019.

L'operazione consente di tenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2018 di € 69.595,44 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 124.790,44 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2019.
C)	un avanzo dell'esercizio 2018 di € 26.132,59

Dall'estratto del conto corrente postale n° **001023594268** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2018 di **€ 13.855,32**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2018 è:

bancari **€ 69.595,44** + postali **€ 13.855,32** = Totale **€ 83.450,76**.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale codice ente n° 0312995 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 81.107,85
	Competenza esercizio 2018 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Partite di giro	Totale	
Riscossi	€ 68.565,54	€ 23.969,19		€ 92.534,73	
Pagati	€ 96.302,15	€ 7.744,99		€ 104.047,14	
Fondo di cassa					€ 69.595,44
Residui Attivi	€ 53.869,20	€ 1524,00			€ 55.393,20
Residui Passivi	€ 0,00	€ 198,20			€ 198,20
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018					€ 124.790,44

FONDO DI RISERVA

In quest'area viene trascritto per legge il 5% del finanziamento del MIUR relativo al funzionamento didattico/amministrativo.

Il fondo di riserva di € 660,00 non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2018.

Le spese preventivate per ogni progetto/attività non sono state superate ed andrà a confluire nell'avanzo di amministrazione.

RISULTATI CONSEGUITI

Il Programma per l'esercizio finanziario 2018 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnate avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.. Il Dirigente scolastico, pur mettendo in evidenza la difficoltà di dover gestire il P.T.O.F. con risorse molto limitate, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie al lavoro significativo di tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica in stretta collaborazione con le Istituzioni del territorio, riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti e mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono.

IL Dirigente scolastico e il Direttore dei S.G.A., dichiarano che non c'è stata gestione di fondi fuori del programma su esposto.

Il presente documento sarà trasmesso al C.I. per la delibera di approvazione.

15 marzo 2019

*Il Direttore dei S.G.A.
Dott. Angelo Giordano*

*Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariagnese Trabattoni*