



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2018

(REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO IN CONFORMITA' ALL'ART.18, C.5 DEL D.I. 01/02/2001
N.44)

Rispetto alla previsione iniziale del Programma Annuale 2018, sono state apportate modifiche finalizzate ad integrare e/o rettificare le dotazioni finanziarie delle attività e dei progetti previsti. Tali modifiche sono state regolarizzate secondo il dettato normativo previsto dall'art 6 del D.I. 44/2001 ed acquisite dal Consiglio d'Istituto che ha tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del P.O.F.

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposta al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

Il funzionamento amministrativo e didattico: risorse e finalità.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2018 (dall'1.01.2018 al 31.12.2018) è risultato notevolmente inferiore ai reali fabbisogni del funzionamento amministrativo e didattico. Pertanto, la nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive attraverso i buoni rapporti di collaborazione esistenti con i cinque comuni di Fiano, Robassomero, La Cassa, Vallo, Varisella, e utilizzando i contributi e le donazioni delle famiglie.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche delle caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo.

Ai sensi della Circ. n. 27 del Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 9082 del 24/11/2014 il Dirigente Scolastico attesta che:

1. l'I.C di Fiano ha effettuato l'accreditamento sul Portale Certificazione dei crediti ai sensi dell'art-7 comma 2 e 7 ter del D.L. 35/13;
2. si provvede a registrare sul Portale Certificazione Crediti i dati sull'ordinazione di pagamento delle fatture come stabilito dall'art 7 bis comma 5 del D.Lgs. n. 35/2013 e se necessario di porre nello stato di "sospeso" i pagamenti che non sono potuti avvenire per irregolarità amministrativa (DURC non pervenuto o irregolare, assenza di attestazioni compiute di prestazioni);



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



3. non è pervenuta a questa Istituzione Scolastica alcuna richiesta di certificazione dei crediti scaduti da parte di alcun fornitore;
4. tutte le fatture pervenute nel 2018 sono in regola con le normative sul DURC o con le previste attestazioni finali per le prestazioni aventi per oggetto servizi, e sono state liquidate ai creditori nei termini previsti.
5. l'indice di tempestività dei pagamenti calcolato in base alla Circ. 3/2015 del 14/01/2015 prot n. 2565 riporta un dato di **-4,88** (il segno meno indica fatture pagate prima della scadenza) giorni medi ed è dato dal rapporto:

$$\frac{\text{importo fattura pagata} \times \text{giorni intercorsi tra la scadenza della fattura e il pagamento}}{\text{somma importi pagati}}$$

IL CONTO FINANZIARIO

Dall'esame del Conto finanziario riportato nell'allegato H, emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell'anno 2018 (periodo Gennaio-Dicembre 2018).

Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nell'esercizio finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione. Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso alla Scuola di ottenere il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche, gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa, nella Carta dei Servizi e nel Regolamento d'Istituto. (come da modello h allegato)

ANALISI DEI VARI AGGREGATI

Per quanto riguarda le analisi dei progetti/attività per ogni tipo di conto si fa riferimento ai rispettivi modelli del "Rendiconto progetto/attività" di ogni attività/progetto.

Aggregato A - Voce 01 - Funzionamento amministrativo generale

L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato che era quello di fornire il supporto organizzativo, amministrativo e generale dell'attività formativa dell'Istituto. In corso d'anno si è provveduto ad integrare, con le opportune modifiche, quelle voci di spesa che necessitano di una maggiore disponibilità. Le attività si sono svolte assicurando tutte le necessità previste e riscontrate in itinere, gestite sempre con spirito di risparmio.

Aggregato A - Voce 02 - Funzionamento didattico generale

L'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato che era prevalentemente quello di fornire gli strumenti ed i materiali necessari alle attività sia curriculari che di laboratorio non previsti negli specifici progetti. Le attività hanno assicurato, tenendo conto delle sempre più ridotte consistenze finanziarie a disposizione, la soddisfazione delle esigenze prioritarie di tutti i plessi dell'Istituto.

Aggregato A - Voce 03 - Spese di personale Le spese delle competenze accessorie del personale sono state effettuate con CEDOLINO UNICO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



ATTIVITA'		PROG. DEF.	SOMME IMP.
A1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	28.291,17	28.122,92
A2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5.900,00	5.785,90
A3	SPESE DI PERSONALE	0	0
TOTALE ATTIVITA'		34.191,17	33.908,82

AGGREGATO P: PROGETTI

Le spese si riferiscono all'acquisto di beni e servizi, materiale di consumo, all'intervento di esperti, alla eventuale retribuzione del personale.

Tutti i progetti hanno avuto esito positivo, come da relazioni di verifica predisposte dai Docenti.

P 1 "PROGETTI SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO FIANO" attività inerenti al POF

P 2 "PROGETTI SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO ROBASSOMERO" attività inerenti al POF

P 3 "PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DI ROBASSOMERO" attività inerenti al POF

P 4 "PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DI FIANO" attività inerenti al POF

P 5 "PROGETTI SCUOLE PRIMARIE DI VALLO, VARISELLA, LA CASSA" attività inerenti al POF

P 6 "PROGETTI SCUOLE DELL'INFANZIA" attività inerenti al POF

P 7 SICUREZZA D.Lgs. 81/2008 Pagamento ore all'RSPP, aggiornamento

P 8 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI E con DSA: insieme di attività finalizzate ad un miglior inserimento scolastico dell'alunno disabile o con disturbo specifico dell'apprendimento

P 9 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI: insieme di attività finalizzate ad un miglior inserimento scolastico dell'alunno straniero

P 10 SOSTEGNO FASCE DEBOLI: progetto Sportello di Ascolto

P 11 VIAGGI DI ISTRUZIONE: il Progetto, al quale hanno partecipato tutte le classi dei vari plessi dell'Istituto, ha pienamente raggiunto l'obiettivo che era quello di effettuare visite e viaggi di istruzione opportunamente programmati e deliberate dai consigli di Classe

P 12 AGGIORNAMENTO costante, seppur minima nell'anno 2015, l'azione di formazione nei confronti del personale.

P 13 ASSISTENZA SCOLASTICA contributi da parte dell'Istituto alle famiglie meno abbienti per favorire la partecipazione degli alunni alle uscite didattiche

P 14 PON – COMPETENZE DI BASE

P 15 PON - CITTADINANZA GLOBALE



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 – C.M.: TOIC828007 – sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



Le risultanze contabili di seguito illustrate sono strettamente correlate alla realizzazione dei progetti in parola che si riportano nel seguente prospetto:

SPESE PROGETTO		PROG. DEF.	SOMME IMP.
P1	PROGETTI SC. SEC. DI I° GRADO DI FIANO	7.370,40	7.219,24
P2	PROGETTI SC. SEC. DI I° GRADO DI ROBASSOMERO	1.257,50	1.229,55
P3	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DI ROBASSOMERO	4.854,00	4.609,02
P4	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DI FIANO	7.075,00	6.209,75
P5	PROGETTI SCUOLE PRIMARIE di Vallo - Varisella - La Cassa	20.259,47	17.793,71
P6	PROGETTI SCUOLE DELL'INFANZIA	7.684,00	5.497,51
P7	SICUREZZA D.L. 81/2008	750,00	715,98
P8	INTEGRAZIONE DIABILI	66,00	66,00
P9	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI		
P10	SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI	5.587,50	2.237,50
P11	GITE	72.763,64	72.365,49
P12	AGGIORNAMENTO	5.971,85	711,07
P13	ASSISTENZA SCOLASTICA	1.000,00	657,00
P14	PON- COMPETENZA DI BASE	55.902,00	32.471,95
P15	PON – CITTADINANZA GLOBALE	26.010,00	
	TOTALE PROGETTI	216.551,36	151.783,77

Non risultano essersi verificate discriminazioni fra i plessi per quanto riguarda l'accesso ai fondi disponibili.

Esiste una contabilità certosa per ogni progetto e sottoprogetto ed i docenti vengono informati delle economie ancora disponibili.

La gestione finanziaria dei progetti e dei contratti con gli esperti, come da piano delle attività dell'Ufficio di Segreteria stilato all'inizio dell'anno scolastico, è ripartita fra più assistenti amministrative rimanendo in capo al Direttore dei SGA la responsabilità della gestione amministrativo-contabile.

La continuità dei progetti inseriti nel Programma Annuale ha un ottica pluriennale.

I sottoprogetti inclusi nel Programma Annuale 2018 hanno avuto continuità nel passaggio da un anno all'altro; tutti i progetti si sono avvalsi dell'indispensabile e ampia collaborazione del DSGA e delle assistenti amministrative: in un'istituzione scolastica che consta di 12 plessi non è semplice coordinare i progetti che si realizzano in tutti i plessi.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



Il fondo di riserva di € 200,00 non è stato utilizzato.

La documentazione relativa ai vari progetti e sottoprogetti è agli atti.

La situazione dei residui attivi

L'importo totale dei residui attivi ammonta ad Euro 91.626,77, che corrisponde dall'anno finanziario 2013 all'anno 2018 (riferimento del “modello L Conto Consuntivo E.F. 2018”)

La situazione dei residui passivi

L'importo totale dei residui passivi ammonta ad Euro 40.517,87 che corrisponde dall'anno finanziario 2013 all'anno 2018 (riferimento del “ modello L Conto Consuntivo E.F. 2018”) e si riferiscono a fatture e IVA impegnate e non ancora pagate.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 – C.M.: TOIC828007 – sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			15.793,87
	Competenza	156.912,72	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	10.919,00	
	Totale(1)	167.831,72	
	Competenza	145.574,97	
SOMME PAGATE			
	Residui	18.404,00	
	Totale(2)	163.978,97	
Differenza (1-2)			3.852,75
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			19.646,62

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 70.755,52 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

	Esercizio Corrente	86.253,18	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	5.373,59	
	Totale(1)	91.626,77	
	Esercizio Corrente	40.517,62	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,25	
	Totale(2)	40.517,87	
Differenza (1-2)			51.108,90
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			19.646,62
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			70.755,52



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 - 10070 FIANO (TO)



011 9254261 - 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 57.073,31 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	243.165,90
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	186.092,59
AVANZO ESERCIZIO 2018	57.073,31

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/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	1.548,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.548,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	12.134,21
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	12.134,21

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			16.823,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2018	31	funzionamento amm.vo contabile	7.283,33
28/12/2018	49	Mancato versamento IRAP	5.505,58
			Previsione definitiva
			29.612,43
			Somme Riscosse
			24.106,85
			Somme da riscuotere
			5.505,58
			Differenza
			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 - 10070 FIANO (TO)



011 9254261 - 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2018	1	interessi maturati	0,04
06/04/2018	14	Finanziamento orientamento	317,49
14/12/2018	39	contributo	230,82
Previsione definitiva			548,35
Somme Riscosse			548,35
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2018	22	Progetto il tesoro di capitan eco classi 2-3-5 importo105-134-200Elem Vallo +classe 1 Elem Varisella 110,00+ classi 3-4 Elem Fiano 93.00-90.00	732,00
21/06/2018	25	Progetto frutta nelle scuole Primaria Robassomero	254,00
31/12/2018	43	Progetto fasce deboli a.s. 2017/2018 nota miur 16559 del 30/10/2018	3.350,00
Previsione definitiva			4.336,00
Somme Riscosse			986,00
Somme da riscuotere			3.350,00
Differenza			0,00


ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

 C.F.: 92028690011 – C.M.: TOIC828007 – sito: www.icfiano.edu.it

TOIC828007@istruzione.it

TOIC828007@pec.istruzione.it


Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/07/2018	34	pon competenze di base	55.902,00
05/10/2018	50	PON Cittadinanza globale Insieme nel cortile	26.010,00
Previsione definitiva			81.912,00
Somme Riscosse			16.770,60
Somme da riscuotere			65.141,40
Differenza			0,00
Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2018	45	Contributo per la realizzazione di progetti Scuola Sec. (1700,00) Prim. (2100,00) Inf. (1100,00) Funzionamento (100,00) contr. spese telef (3000,00)	8.000,00
24/10/2018	29	contributo per piscina	182,00
14/12/2018	38	versamento da parte del comune	1.000,00
24/10/2018	28	Finanziamento vincolato Comune Vallo per progetto Piscina alunno bisognoso	88,00
31/12/2018	47	Contributo per la realizzazione di progetti Primaria (990) Infanzia (630) Secondaria (99) Piscina hc (88)	1.807,00
31/12/2018	46	Contributi per realizzazione dei progetti Infanzia, Primaria , Secondaria	1.200,00
Previsione definitiva			12.277,00
Somme Riscosse			1.270,00
Somme da riscuotere			11.007,00
Differenza			0,00
Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2018	19	Versamento quota corso formazione ambito TO07	1.250,95
31/12/2018	48	Saldo quota corso formazione ambito TO07 "ascolto e comunico con benessere"	1.249,20
Previsione definitiva			2.500,15



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 - 10070 FIANO (TO)



011 9254261 - 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



Somme Riscosse	1.250,95
Somme da riscuotere	1.249,20
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

			Previsione iniziale	87.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2018	3	Progetto gicomotricità infanzia la cassa	423,00	
15/02/2018	4	progetto teatro e musica	869,00	
06/03/2018	11	Progetto piscina	775,00	
23/05/2018	17	Progetto motricità	2.434,20	
08/08/2018	27	Versamento da parte dei genitori per progetto piscina	1.015,00	
29/11/2018	35	contributo da parte dei genitori	3.000,00	
14/12/2018	36	versamento da parte dei genitori	2.102,90	
31/12/2018	44	versamento da parte dei genitori	380,28	
23/04/2018	15		5.702,70	
31/12/2018	51	storni tecnici	-1.836,36	
02/03/2018	8	contributi dai genitori scuola media robassomero "laboratorio aromi ed odori"	661,50	
06/03/2018	9	contributi dai genitori scuola media robassomero "laboratorio aromi ed odori"	66,00	
18/06/2018	21	Contributo vendita merenda scuola secondaria fiano 975	763,00	
			Previsione definitiva	104.056,22
			Somme Riscosse	104.056,22
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2018	7	Rimborso furto computer scuola primaria robassomero	970,00
03/08/2018	26	Importo erroneamente versato su altro iban	4.393,00
19/11/2018	32	versamento da parte dei genitori per progetto piscina	360,75
31/12/2018	51	storni tecnici	1.800,00
Previsione definitiva			7.523,75
Somme Riscosse			7.523,75
Somme da riscuotere			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 – C.M.: TOIC828007 – sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



Differenza	0,00
------------	------

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
256.448,11	242.765,90	156.512,72	86.253,18	13.682,21

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
			Previsione iniziale
			16.557,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2018	1	interessi maturati	0,04
15/02/2018	7	Rimborso furto computer scuola primaria robassomero	970,00
08/11/2018	31	funzionamento amm.vo contabile	7.283,33
31/12/2018	44	versamento da parte dei genitori	380,28
31/12/2018	45	Contributo per la realizzazione di progetti Scuola Sec. (1700,00) Prim. (2100,00) Inf. (1100,00) Funzionamento (100,00) contr. spese telef (3000,00)	3.100,00
			Previsione definitiva
			28.291,17
			Somme Pagate
			20.598,42
			Somme da pagare
			7.924,50
			Economie
			-231,75

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	
Previsione iniziale	5.900,00
Somme Pagate	5.698,10
Somme da pagare	87,80
Economie	114,10


ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)

☎ 011 9254261 – 011 9254552 📠 011 9255121

 C.F.: 92028690011 – C.M.: TOIC828007 – sito: www.icfiano.edu.it

 ✉ TOIC828007@istruzione.it 📧 TOIC828007@pec.istruzione.it


Aggregato P voce 01 - PROGETTI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO DI FIANO			
			Previsione iniziale
			1.290,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2018	4	progetto teatro e musica	869,00
18/06/2018	21	Contributo vendita merenda scuola secondaria fiano 975	763,00
29/11/2018	35	contributo da parte dei genitori	146,50
14/12/2018	36	versamento da parte dei genitori	2.102,90
31/12/2018	45	Contributo per la realizzazione di progetti Scuola Sec. (1700,00) Prim. (2100,00) Inf. (1100,00) Funzionamento (100,00) contr. spese telef (3000,00)	1.700,00
31/12/2018	46	Contributi per realizzazione dei progetti Infanzia, Primaria , Secondaria	400,00
31/12/2018	47	Contributo per la realizzazione di progetti Primaria (990) Infanzia (630) Secondaria (99) Piscina hc (88)	99,00
			Previsione definitiva
			7.370,40
			Somme Pagate
			7.219,24
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			151,16

Aggregato P voce 02 - PROGETTI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO DI ROBASSOMERO			
			Previsione iniziale
			230,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2018	8	contributi dai genitori scuola media robassomero "laboratorio aromi ed odori"	661,50
06/03/2018	9	contributi dai genitori scuola media robassomero "laboratorio aromi ed odori"	66,00
29/11/2018	35	contributo da parte dei genitori	300,00
			Previsione definitiva
			1.257,50
			Somme Pagate
			1.229,55
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			27,95



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 – C.M.: TOIC828007 – sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



Aggregato P voce 03 - PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DI ROBASSOMERO			
Previsione iniziale			4.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2018	25	Progetto frutta nelle scuole Primaria Robassomero	254,00
Previsione definitiva			4.854,00
Somme Pagate			4.609,02
Somme da pagare			0,00
Economie			244,98

Aggregato P voce 04 - PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DI FIANO			
Previsione iniziale			4.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2018	22	Progetto il tesoro di capitano eco classi 2-3-5 importo 105-134-200 Elem Vallo + classe 1 Elem Varisella 110,00+ classi 3-4 Elem Fiano 93.00-90.00	183,00
03/08/2018	26	Importo erroneamente versato su altro iban	192,00
31/12/2018	45	Contributo per la realizzazione di progetti Scuola Sec. (1700,00) Prim. (2100,00) Inf. (1100,00) Funzionamento (100,00) contr. spese telef (3000,00)	2.100,00
Previsione definitiva			7.075,00
Somme Pagate			6.209,75
Somme da pagare			0,00
Economie			865,25

Aggregato P voce 05 - PROGETTI SCUOLE PRIMARIE VALLO-VARISELLA-LA CASSA			
Previsione iniziale			3.250,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2018	11	Progetto piscina	775,00
23/05/2018	17	Progetto motricità	2.434,20
03/08/2018	26	Importo erroneamente versato su altro iban	3.694,00
08/08/2018	27	Versamento da parte dei genitori per progetto piscina	1.015,00
24/10/2018	28	Finanziamento vincolato Comune Vallo per progetto Piscina alunno bisognoso	88,00
24/10/2018	29	contributo per piscina	182,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 – C.M.: TOIC828007 – sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



19/11/2018	32	versamento da parte dei genitori per progetto piscina	360,75
31/12/2018	47	Contributo per la realizzazione di progetti Primaria (990) Infanzia (630) Secondaria (99) Piscina hc (88)	1.078,00
23/04/2018	15		5.702,70
18/06/2018	22	Progetto il tesoro di capitan eco classi 2-3-5 importo105-134-200Elem Vallo +classe 1 Elem Varisella 110,00+ classi 3-4 Elem Fiano 93.00-90.00	549,00
31/12/2018	46	Contributi per realizzazione dei progetti Infanzia, Primaria , Secondaria	400,00
29/11/2018	35	contributo da parte dei genitori	500,00
14/12/2018	39	contributo	230,82
Previsione definitiva			20.259,47
Somme Pagate			17.793,71
Somme da pagare			0,00
Economie			2.465,76
Aggregato P voce 06 - PROGETTI SCUOLE DELL'INFANZIA			
Previsione iniziale			4.624,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/08/2018	26	Importo erroneamente versato su altro iban	507,00
31/12/2018	45	Contributo per la realizzazione di progetti Scuola Sec. (1700,00) Prim. (2100,00) Inf. (1100,00) Funzionamento (100,00) contr. spese telef (3000,00)	1.100,00
15/02/2018	3	Progetto giocomotricità infanzia la cassa	423,00
31/12/2018	47	Contributo per la realizzazione di progetti Primaria (990) Infanzia (630) Secondaria (99) Piscina hc (88)	630,00
31/12/2018	46	Contributi per realizzazione dei progetti Infanzia, Primaria , Secondaria	400,00
Previsione definitiva			7.684,00
Somme Pagate			5.497,51
Somme da pagare			0,00
Economie			2.186,49
Aggregato P voce 07 - SICUREZZA D.L. 81/2008			
Previsione iniziale			750,00
Somme Pagate			715,98
Somme da pagare			0,00
Economie			34,02

Aggregato P voce 08 - INTEGRAZIONE DISABILI E DSA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 – C.M.: TOIC828007 – sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



Previsione iniziale			50,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2018	35	contributo da parte dei genitori	16,00
Previsione definitiva			66,00
Somme Pagate			66,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato P voce 10 - SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2018	35	contributo da parte dei genitori	237,50
31/12/2018	43	Progetto fasce deboli a.s. 2017/2018 nota miur 16559 del 30/10/2018	3.350,00
Previsione definitiva			5.587,50
Somme Pagate			2.237,50
Somme da pagare			0,00
Economie			3.350,00

Aggregato P voce 11 - GITE			
Previsione iniziale			70.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2018	35	contributo da parte dei genitori	1.800,00
14/12/2018	38	versamento da parte del comune	1.000,00
31/12/2018	51	storni tecnici	-36,36
Previsione definitiva			72.763,64
Somme Pagate			72.332,12
Somme da pagare			33,37
Economie			398,15

Aggregato P voce 12 - AGGIORNAMENTO			
Previsione iniziale			3.154,21
Variazioni apportate in corso d'anno			



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2018	14	Finanziamento orientamento	317,49
23/05/2018	19	Versamento quota corso formazione ambito TO07	1.250,95
31/12/2018	48	Saldo quota corso formazione ambito TO07 "ascolto e comunico con benessere"	1.249,20
Previsione definitiva			5.971,85
Somme Pagate			711,07
Somme da pagare			0,00
Economie			5.260,78

Aggregato P voce 13 - ASSISTENZA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			657,00
Somme da pagare			0,00
Economie			343,00

Aggregato P voce 14 - PON- COMPETENZE DI BASE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/07/2018	34	pon competenze di base	55.902,00
Previsione definitiva			55.902,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			32.471,95
Economie			23.430,05

Aggregato P voce 15 - PON- CITTADINANZA GLOBALE- INSIEME NEL CORTILE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2018	50	PON Cittadinanza globale Insieme nel cortile	26.010,00
Previsione definitiva			26.010,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			26.010,00


ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)



011 9254261 – 011 9254552



011 9255121

 C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it

TOIC828007@istruzione.it

TOIC828007@pec.istruzione.it


Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
250.942,53	186.092,59	145.574,97	40.517,62	64.849,94



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO

VIA CASTELLO, 7 - 10070 FIANO (TO)



011 9254261 - 011 9254552



011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2018

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 242.765,90

Indice di dipendenza finanziaria = = 0,95

Totale Entrate 256.448,11
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 86.253,18

Incidenza residui attivi = = 0,36

Accertamenti di competenza 242.765,90
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 40.517,62

Incidenza residui passivi = = 0,22

Impegni di competenza 185.692,59
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 10.919,00

Smaltimento residui attivi = = 0,67

Residui attivi iniziali 16.292,59
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 18.404,00

Smaltimento residui passivi = = 1,00

Residui passivi iniziali 18.404,25
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 163.578,97

Indice capacità di spesa = = 0,80

Impegni comp. res. pass. iniz. 204.096,84
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 40.517,87

Indice accumulo dei residui passivi = = 0,20

Impegni comp. res. pass. iniz. 204.096,84
(tot colonne b,f - Spese mod. N)



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO
VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)

011 9254261 – 011 9254552 011 9255121

C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it



TOIC828007@istruzione.it



TOIC828007@pec.istruzione.it



Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	764,72	764,72	100,00%
02	BENI DI CONSUMO	83.415,92	30.353,55	36,39%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	135.694,33	124.527,92	91,77%
04	ALTRE SPESE	30.667,56	30.046,40	97,97%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	
07	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	400,00	0,00	0,00%
Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
Totale generale		250.942,53	185.692,59	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa al totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili

CONCLUSIONI

Il P.O.F. dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, per le quali si è cercato di intercettare, ancor più puntualmente rispetto al passato, gli interessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere.

Da quanto scritto, la gestione finanziaria, rapportata al conseguimento degli obiettivi programmati, reca i caratteri dell'efficacia e dell'efficienza, oltre al fatto che si è cercato di reperire risorse in maniera autonoma, percorso non consueto per un Istituto Comprensivo

Ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 14/03/2019

In fede

Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Giuseppina REALMUTO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 D.lgs.39/93