



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

Prot. n. 816/B15

Limbiate, 27/04/2020

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa (Mod. J)
- Situazione amministrativa (Mod. J BIS)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/02/2019 con n. 100 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Le entrate accertate ammontano a € 135.232,95 di cui rimosse ammontano a € 135.232,95.

Le uscite impegnate ammontano a € 125.746,81 di cui pagate € 125.746,81.

L'anticipazione al D.S.G.A. per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n. 150 del 17/12/2019.

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo**

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

(Schema verbale Athena)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	268	0	266	266	18	22,17



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

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

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

(Schema verbale Athena)

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° Settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	4	4	85	0	0	85	85	3	0	21,25
Seconde	0	0	6	6	120	0	0	120	120	12	0	20
Terze	0	0	5	5	108	0	0	108	108	5	0	21,60
Quarte	0	0	5	5	96	0	0	97	97	10	1	19,40
Quinte	0	0	5	5	102	0	0	102	102	7	0	20,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Prime	0	3	0	3	76	0	76	0	76	3	0	25,33
Seconde	0	3	0	3	74	0	73	0	73	5	-1	24,33
Terze	0	3	0	3	76	0	75	0	75	5	-1	25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>13</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
**Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)**

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

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

(Schema verbale Athena)

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	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	129
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	29



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

---

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione	138.471,42		138.471,42
Finanziamenti dello Stato	39.559,53	39.559,53	
Finanziamenti dalla Regione			
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	23.676,95	23.676,95	
Contributi da privati	71.596,37	71.596,37	
Rimborsi e restituzione somme	400,00	400,00	
Altre entrate	0,10	0,10	
Mutui			
Totale entrate	273.704,37	135.232,95	
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio		135.232,95	

**ANALISI DELLE ENTRATE**

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

**Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato**

Previsione iniziale € 138.471,42  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 138.471,42



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

---

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato

Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.490,67 (suddivisa in € 15.066,14 per funzionamento amministrativo A/1/1 e € 600,00 per Progetto Alfabetizzazione e alunni BES P/2/3)

Variazioni in corso d'anno € 12.889,98

Previsione definitiva € 23.380,65

Somme accertate € 29.380,65

Riscosso € 29.380,65

Somme da riscuotere € 0,00

Il finanziamento statale è stato erogato e riscosso totalmente per € 16.490,67 (suddivisa in € 15.066,14 per Funzionamento Amministrativo A/1/1 e € 600,00 per Progetto Alfabetizzazione e Alunni BES P/2/3) come da nota Prot. n. 19270 del 28/09/2018 – Assegnazione al Programma Annuale 2019 periodo Gennaio/Agosto 2019. Le variazioni sono composte da assegnazione integrativa nota Prot.n. 21795 del 30/09/2019 di € 8.921,48 – periodo settembre/dicembre 2019 + € 0,10 per versamento a saldo PONFESR12810.

E' stata effettuata in A1/2 spese di investimento una variazione di € 3.968,40 riguardante la rata per il furto atti vandalici nel plesso Collodi

Voce 03 – Finanziamento per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)

Previsione iniziale € 0

Variazioni in corso d'anno € 178,88

Previsione definitiva € 178,88

Somme accertate € 178,88

Riscosso € 178,88

Somme da riscuotere € 0,00

Le entrate accertate ed interamente rimosse comprendono il finanziamento per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

---

Voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dello Stato

Previsione iniziale € 0  
Variazioni in corso d'anno € 10.000,00  
Previsione definitiva € 10.000,00  
Somme accertate € 10.000,00  
Riscosso € 10.000,00  
Somme da riscuotere € 0,00

Le entrate accertate ed interamente riscosse comprendono acconto per ambienti di apprendimento innovativi PNSD azione 28.

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali

Voce 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 1.910,90  
Variazioni in corso d'anno € 19.216,06  
Previsione definitiva € 21.126,96  
Somme accertate € 21.126,96  
Riscosso € 21.126,96  
Somme da riscuotere € 0,00

Le entrate accertate ed interamente riscosse comprendono i finanziamenti dell'Amministrazione Comunale di Limbiate relativi al contributo per funzioni miste personale ATA € 1.910,90, contributo per acquisto materiale di pulizia € 7.100,00, contributo straordinario per il furto subito alla scuola primaria "Rodari" € 12.000,00 e l'integrazione funzioni miste personale ATA € 116,06. I finanziamenti sono stati utilizzati per il pagamento al personale collaboratore scolastico per le funzioni miste, come previsto dalla Convenzione tra l'I.C. di via Pace e il Comune di Limbiate, per l'acquisto di materiale di pulizia per tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo e il contributo straordinario è stato utilizzato per l'acquisto di materiale informatico, asportato con il furto, e l'acquisto della cassaforte anch'essa forzata dai ladri..



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

---

Voce 06 – Altre istituzioni vincolate

Previsione iniziale € 0  
Variazioni in corso d'anno € 2549,99  
Previsione definitiva € 2549,99  
Somme accertate € 2549,99  
Riscosso € 2549,99  
Somme da riscuotere € 0,00

Le entrate accertate ed interamente rimosse comprendono € 96,00 rimborso per pagamento fattura non dovuto, € 500,00 premio GreenTruppen per gli alunni della scuola media, € 211,40 Rimborso corso di aggiornamento corso di 1° soccorso del 30/10/2018 Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi, € 412,00 reintegro per errato versamento corso ket alunni della scuola media, €506,30 Rimborso corso antincendio, € 824,29 finanziamento dell'Istituto "Modigliani" per pagamento compensi esperti corso autismo.

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Voce 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 15.625,00  
Variazioni in corso d'anno € 7.449,00  
Previsione definitiva € 23.074,00  
Somme accertate € 23.074,00  
Riscosso € 23.074,00  
Somme da riscuotere € 0,00

Le entrate accertate sono state interamente rimosse. Si tratta di partite di giro relative a contributi dei genitori per Progetto Musica scuole primarie, cofinanziamento progetto "a scuola di sport" in collaborazione con il CONI, Danzaterapia per le scuole dell'infanzia

Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 27.930,00  
Variazioni in corso d'anno € 9.906,87  
Previsione definitiva € 37.836,87  
Somme accertate € 37.836,87  
Riscosso € 37.836,87  
Somme da riscuotere € 0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

---

Le entrate accertate sono state interamente rimosse. Si tratta di partite di giro relative a contributi dei genitori per il pagamento di uscite didattiche organizzate dalle scuole primarie dell'infanzia e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo.

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 4.550,00  
Variazioni in corso d'anno € 36,00  
Previsione definitiva € 4.586,00  
Somme accertate € 4.586,00  
Riscosso € 4.586,00  
Somme da riscuotere € 0,00

Le entrate accertate sono state interamente rimosse. Si tratta di partite di giro relative a contributi dei genitori per il pagamento della quota assicurativa degli alunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo.

Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 450,00  
Variazioni in corso d'anno € 23,00  
Previsione definitiva € 473,00  
Somme accertate € 473,00  
Riscosso € 473,00  
Somme da riscuotere € 0,00

Le entrate accertate sono state interamente rimosse. Si tratta di partite di giro relative a contributi versati dal personale per il pagamento della quota assicurativa.

Voce 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 5.124,50  
Previsione definitiva € 5.124,50  
Somme accertate € 5.124,50  
Riscosso € 5.124,50  
Somme da riscuotere € 0,00

Le entrate accertate sono state interamente rimosse. Si tratta di partite di giro relative a pagamento di Progetto farfalle scuola primaria, iscrizione esami Delf e Key for School, spettacolo teatrale lingua inglese scuole primarie e secondaria di I grado.

---



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

---

Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 502,00  
Previsione definitiva € 502,00  
Somme accertate € 502,00  
Riscosso € 502,00  
Somme da riscuotere € 0,00

Le entrate accertate sono state interamente rimosse. Si tratta di contributo per Progetto Vita rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado.

AGGREGATO 8 – Rimborsi e restituzione somme

Voce 05 – Rimborsi e recuperi somme non dovute o incassate in eccesso da imprese

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 400,00  
Previsione definitiva € 400,00  
Somme accertate € 400,00  
Riscosso € 400,00  
Somme da riscuotere € 0,00

Le entrate accertate sono state interamente rimosse. Si tratta di rimborso per servizio fibra non usufruito per mancata consegna modem

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,10  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,10  
Somme accertate € 0,10  
Riscosso € 0,10  
Rimaste da riscuotere € 0,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
**Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)**

---

Le entrate accertate sono state interamente riscosse. La previsione iniziale sugli interessi della Tesoreria Unica della Banca D'Italia all'accertamento e alla riscossione.

Dall'esame del conto finanziario – mod. H – risulta che:

- Le Entrate sono state accertate, oltre all'avanzo di amministrazione, per € 135.232,95;
- Le Spese impegnate ammontano a € 125.746,81;
- Il risultato finanziario di competenza dato dalla comparazione delle entrate accertate (€ 135.232,95) con il totale delle somme impegnate (€ 125.746,81) evidenzia un avanzo di competenza pari a € 9.486,14.

**Conto Patrimoniale (Mod. K):**

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

(Schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 50.604,24	€ 29.426,08	80.030,32
Totale Disponibilità	€ 139.334,40	€ 8.623,16	€ 147.957,16
Totale dell'attivo	€ 189.938,64	€ 38.049,24	€ 227.987,88
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	<b>€ 189.938,64</b>	<b>€ 38.049,24</b>	<b>€ 227.987,88</b>
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	<b>€ 862,98</b>	<b>€ -862,98</b>	<b>€ 0,00</b>
Consistenza Patrimoniale	€ 189.075,66	€ 38.912,22	€ 227.987,88
Totale a pareggio	<b>€ 189.075,66</b>	<b>€ 38.912,22</b>	<b>€ 227.987,88</b>

**Conto di Cassa**

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019 – mod. J bis e mod. J– risulta un fondo di cassa di € 147.957,56 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, BANCA POPOLARE DI MILANO e con il modello 56T della Banca d'Italia, sezione di Milano.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
Istituto Comprensivo Statale "Via Pace" Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB)

---

#### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme impegnate
Attività	178.868,02	69.088,75
Progetti	92.661,82	56.658,06
Gestioni economiche		
Fondo di riserva	824,53	
Totale spese	272.354,37	125.746,81
Avanzo di competenza		9.486,14
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>135.232,95</b>

#### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate, con relativa documentazione fiscale, nell'apposito registro Minute Spese ed il fondo iniziale di € 250,00 anticipato al DSGA con mandato n. 80 del 13/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 150 del 17/12/2019.

#### CONCLUSIONI

Gli obiettivi generali riguardanti gli ambiti amministrativi e didattici contenuti nel P.T.O.F. sono stati raggiunti. Gli alunni di tutte le classi hanno seguito e portato a termine le attività e i progetti, grazie alle risorse economiche assicurate dal finanziamento statale, dal contributo delle famiglie e dagli Enti locali competenti. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati e l'ammontare dei pagamenti, per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività e progetti, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati in un'ottica di miglioramento del servizio offerto.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Lalli Donatella