



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CAIROLI LAINATE
Via Cairoli, 31 - 20020 Barbaiana (MI) - Tel. 0293255876 - Fax 0293551774
e-mail: comprensivocairoli@libero.it - PEC: miic8be00q@pec.istruzione.it
web: www.lainate.net/tobagi - Cod. MPI MIIC8BE00Q - CF 93527590157

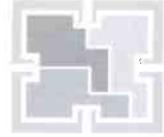


CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

INDICE

<i>Relazione del D.S. al Conto Consuntivo 2018</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Modello H – Conto Consuntivo: conto finanziario E.F. 2018</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Modello I – Rendiconti di attività e progetti</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Modello J – Situazione Amm.va definitiva al 31.12.2018</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Modello K – Conto del Patrimonio</i>	<i>Pag. 33</i>
<i>Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi</i>	<i>Pag. 36</i>
<i>Modello N - Prospetto riepilogativo entrate</i>	<i>Pag. 37</i>
<i>Modello N – Prospetto riepilogativo spese</i>	<i>Pag. 39</i>
<i>Estratto c/c bancario al 31/12/2018</i>	<i>Pag. 42</i>
<i>Verbale del Collegio dei revisori dei conti n° 2019/003</i>	<i>Pag. 44</i>
<i>Delibera C.d.I. n° _4_ del 17/04/2019</i>	<i>Pag. 53</i>



RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018

La relazione allegata al programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018, delinea gli obiettivi di gestione e i risultati attesi, in riferimento alla realizzazione del piano dell'offerta formativa dell'istituto comprensivo.

Le osservazioni che seguono discendono dalle azioni di monitoraggio e di autovalutazione previste dal citato piano, attraverso le seguenti modalità:

- Colloqui con gli esperti interni o esterni responsabili dei vari gruppi di progetto.
- Riunione del DS con collaboratori responsabili di plesso e funzioni strumentali individuate dal Collegio dei docenti.
- Esame della specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti d'istituto.
- Osservazione sistematica delle attività previste nel piano annuale.

Analisi dei risultati conseguiti	
LINEE PROGRAMMATICHE	OSSERVAZIONI
Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa e alla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento attraverso la realizzazione delle attività e degli obiettivi indicati nelle schede di progetto contenute nel piano annuale.	Gli obiettivi didattici correlati ai diversi progetti, promossi anche grazie al finanziamento dell'amministrazione comunale sono stati generalmente raggiunti, con i limiti che verranno più avanti indicati. Il fondo di istituto è stato interamente utilizzato per la retribuzione dei docenti e ATA impegnati nei progetti e dei collaboratori del DS, secondo i criteri definiti in contrattazione.
Implementare aule speciali e laboratori di informatica nelle scuole dell'istituto attraverso il potenziamento della rete telematica.	Sono stati completati i collegamenti telematici richiesti dai plessi e le soluzioni adottate consentono una completa copertura di tutte le classi e una piena accessibilità da parte di tutti i docenti. Purtroppo, però, non sempre le linee riescono a rispondere al fabbisogno, supportando adeguatamente tutti i dispositivi collegati.

<p>Acquistare la necessaria strumentazione audiovisiva e multimediale.</p>	<p>I limitati acquisti di materiale effettuati nel 2018 hanno mantenuto l'attuale funzionalità dei laboratori, rinviando al seguente esercizio l'incremento del numero delle postazioni.</p>
<p>Promozione di forme di assistenza e di consulenza di esperti nei settori della multimedialità e dell'adeguamento alle nuove tecnologie.</p>	<p>Sono state utilizzate al meglio le risorse interne, riducendo al minimo la spesa per interventi di personale esterno.</p>
<p>Realizzazione dei progetti musicali e sportivi concordati con il Comune di Lainate nel piano per il diritto allo studio.</p>	<p>Le attività hanno richiesto la stipula di un limitato numero di contratti con esperti esterni, con l'intero impiego dello specifico finanziamento comunale.</p>
<p>Realizzazione di viaggi di istruzione, di visite guidate e di uscite didattiche, favorendo la partecipazione di tutti gli allievi e anche assicurando, nei limiti imposti dal bilancio e secondo i criteri stabiliti dal consiglio di istituto, il necessario aiuto nelle situazioni di svantaggio economico.</p>	<p>La maggior parte di queste attività sono state realizzate grazie al contributo delle famiglie e all'impegno dei docenti, che utilizzano un monte ore destinato al recupero, in vari casi integrato da un servizio aggiuntivo prestato volontariamente. Solo in alcune situazioni è stato possibile intervenire con un aiuto concreto a sostegno di alunni bisognosi.</p>
<p>Favorire l'inserimento degli alunni stranieri e attuare le recenti innovazioni normative in materia di bisogni educativi speciali.</p>	<p>Sono proseguiti senza tagli i progetti realizzati in collaborazione con i servizi sociali comunali, per una puntuale applicazione delle linee regionali di indirizzo BES.</p>
<p>SERVIZI AGLI ALLIEVI E ALLE FAMIGLIE: sportello psicopedagogico, mediazione scolastica, e interventi sul disagio in cooperazione con i servizi sociali comunali.</p>	<p>Anche nel 2018 è stato realizzato, senza un incremento dei costi, il progetto di sportello pedagogico e mediazione scolastica, mantenendo inalterati i servizi di consulenza alle famiglie.</p>
<p>PICCOLE MANUTENZIONI: gestione di piccoli interventi di ordinaria manutenzione nei plessi, non comportanti modifiche strutturali o specifiche autorizzazioni</p>	<p>La conferma della convenzione con il Comune di Lainate per le piccole manutenzioni ha consentito spese per piccoli interventi fino a € 4.000.</p>

<p>FORMAZIONE DEL PERSONALE: sicurezza, aggiornamento, relazioni interpersonali, organizzazione e gestione.</p>	<p>Le azioni programmate sono state eseguite senza incrementi di spesa.</p>
---	---

ANALISI TECNICO CONTABILE

Per quanto riguarda l'analisi analitica delle spese relative alle singole attività e ai progetti si rinvia ai modelli allegati al conto consuntivo 2018.

Il fondo minute spese di € ...500,00... è rendicontato e documentato nel registro agli atti della scuola.

Il fondo cassa al 31/12/2018 e di € ...156.921,47.....

I residui attivi elencati nel mod. L ammontano al totale di € ...2.875,01.. di cui €...2.875,01.. relativi agli anni precedenti; i residui passivi ammontano a € ..//.. di cui €...//..... relativi agli anni precedenti.

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

L'avanzo di amministrazione totale è di € ...159.796,48.....

La situazione patrimoniale è quella riportata nel modello K.

Si dichiara che non ci sono state nell'esercizio finanziario 2018 gestioni fuori bilancio.



Il dirigente scolastico
Bruno Dagnini

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- mod.h
- modd. I
- mod. J
- mod. K
- modd. L
- mod. M
- modd. N



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAIROLI 31 CODICE UNIVOCO CUU UFZ5W7 VIA CAIROLI - LAINATE

VIA CAIROLI, 33
20020 LAINATE (MI)

Codice Fiscale: 93527590157 Codice Meccanografico: MIIC8BE00Q

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 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, ed eventuali successive modificazioni.

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 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/02/2018 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	310.595,30	Programmazione definitiva	310.295,30	<i>Disp. fin. da programmare</i> 300,00
Accertamenti	150.924,71	Impegni	150.798,82	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 125,89
competenza	150.924,71	competenza	150.798,82	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	5.200,00	Pagamenti	0,00	5.325,89
residui	0,00	residui	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	0,00	0,00
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	2.875,01	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	2.875,01	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 2.875,01
			Saldo cassa iniziale (c)	151.595,58
			<i>(a+b+c)</i>	159.796,48

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

159.796,48

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	159.670,59	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	27.007,78	27.007,78	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	80.042,77	80.042,77	100,00%
Contributi da Privati	43.501,60	43.501,60	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	372,56	372,56	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	310.595,30	150.924,71	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		150.924,71	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

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

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 112.478,89
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 112.478,89

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 47.191,70
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 47.191,70

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 18.270,92
 Variazioni in corso d'anno € 8.177,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2018	10	C	8.177,67	Variazioni per maggiori entrate Funzionamento amm.vo periodo Set/dic. 2018

Previsione definitiva € 26.448,59
 Somme accertate € 26.448,59
 Riscosso € 26.448,59
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 559,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2018	3	C	340,64	Variazioni per maggiori entrate Finanziamento MIUR per realizzazione dei percorsi di Orientamento
20/12/2018	10	C	218,55	Variazioni per maggiori entrate Finanziamento dello Stato

Previsione definitiva € 559,19
 Somme accertate € 559,19
 Riscosso € 559,19
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.187,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2018	10	C	9.187,35	Variazioni per maggiori entrate Contributo del Comune

Previsione definitiva € 9.187,35
 Somme accertate € 9.187,35
 Riscosso € 9.187,35
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento amministrativo € 9.187,35

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 51.099,65
 Variazioni in corso d'anno € 19.045,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2018	10	C	19.045,77	Variazioni per maggiori entrate Contributo del Comune di Lainate

Previsione definitiva € 70.145,42
 Somme accertate € 70.145,42
 Riscosso € 70.145,42
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Diritto allo studio € 25.625,42 - 02) Prevenzione scolastica € 31.028,98 - 03) Realizzazione progetti € 8.691,02 - 04) Piccola manutenzione € 4.800,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 710,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2018	3	C	350,00	Variazioni per maggiori entrate Finanziamento IREP per realizzazione percorsi di Orientamento
20/12/2018	10	C	360,00	Variazioni per maggiori entrate Contributo percorso formazione area matematica (€ 60,00) e contributo per tirocinio (€ 300,00)

Previsione definitiva € 710,00
Somme accertate € 710,00
Riscosso € 710,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 14.105,00
Variazioni in corso d'anno € 29.396,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2018	3	C	12.273,50	Variazioni per maggiori entrate Contributi famiglie per uscite didattiche e viaggi d'istruzione; Quota assicurativa allievi scuola infanzia a.s. 2017/18
20/12/2018	10	C	17.123,10	Variazioni per maggiori entrate Contributo volontario delle famiglie

Previsione definitiva € 43.501,60
Somme accertate € 43.501,60
Riscosso € 43.501,60
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Assicurazione € 15.384,00 - 02) Uscite Didattiche € 28.102,60 - 03) Realizzazione progetti € 15,00

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2018	3	C	0,02	Variazioni per maggiori entrate Maturazione interessi c/c bancario E.F. 2017

Previsione definitiva € 0,02
Somme accertate € 0,02
Riscosso € 0,02
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 372,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2018	1	E	372,54	Storno di bonifico relativo al pagamento della fattura n° 7876 del 31/10/2018 - Giodicart - pagata in data 20/12/2018 con mandato n° 245

Previsione definitiva	€	372,54	
Somme accertate	€	372,54	
Riscosso	€	372,54	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	163.621,52	48.433,08	29,60%
Progetti	146.473,78	102.365,74	69,89%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		125,89	
Totale a pareggio		150.924,71	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	100.365,42
Variazioni in corso d'anno	€	17.365,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2018	3	C	2/1	0,02	Variazioni per maggiori entrate Spese di cancelleria
20/12/2018	10	C	2/1	9.187,35	Variazioni per maggiori entrate Acquisto materiale di cancelleria
20/12/2018	10	C	2/3	5.831,05	Variazioni per maggiori entrate Acquisto materiale sanitario e igienico
20/12/2018	10	C	3/7	2.291,52	Variazioni per maggiori entrate Spese per noleggio fotocopiatrici
20/12/2018	10	C	3/10	55,10	Variazioni per maggiori entrate Spese per fornitura di servizi artigianali

Previsione definitiva	€	117.730,46	
Somme impegnate	€	21.067,08	
Pagato	€	21.067,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	117.730,46	
Residua disponibilità finanz	€	96.663,38	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 24.441,56
 Variazioni in corso d'anno € 15.771,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2018	3	C	2/1	15,00	Variazioni per maggiori entrate Spese per materiale didattico
20/12/2018	10	C	2/1	2.664,00	Variazioni per maggiori entrate Spese per materiale di cancelleria
20/12/2018	10	C	2/3	3.000,00	Variazioni per maggiori entrate Spese per acquisto materiale didattico
20/12/2018	10	C	3/12	9.720,00	Variazioni per maggiori entrate Spese per polizza assicurativa E.F. 2019 - a.s. 2018/2019
31/12/2018	1	E	2/3	372,54	Storno di bonifico relativo al pagamento della fattura n° 7876 del 31/10/2018 - Giodicart - pagata in data 20/12/2018 con mandato n° 245

Previsione definitiva € 40.213,10
 Somme impegnate € 22.597,78
 Pagato € 22.597,78
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.213,10
 Residua disponibilità finanz € **17.615,32**

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 4.877,96
 Variazioni in corso d'anno € 800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2018	10	C	2/3	800,00	Variazioni per maggiori entrate Acquisto di materiale tecnico specialistico

Previsione definitiva € 5.677,96
 Somme impegnate € 4.768,22
 Pagato € 4.768,22
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.677,96
 Residua disponibilità finanz € **909,74**

Progetti - P03 - Uscite didattiche

Previsione iniziale € 21.997,27
 Variazioni in corso d'anno € 13.997,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2018	3	C	3/13	12.258,50	Variazioni per maggiori entrate Spese per servizi di autotrasporto
20/12/2018	10	C	3/13	1.739,10	Variazioni per maggiori entrate

Previsione definitiva € 35.994,87
 Somme impegnate € 34.451,40
 Pagato € 34.451,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.994,87
 Residua disponibilità finanz € **1.543,47**

Annotazioni:

Progetti - P04 - Handicap

Previsione iniziale € 9.345,99

11

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 9.345,99
 Somme impegnate € 6.302,84
 Pagato € 6.302,84
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.345,99
 Residua disponibilità finanz € **3.043,15**

Progetti - P05 - Prevenzione scolastica

Previsione iniziale € 35.929,75
 Variazioni in corso d'anno € 18.245,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2018	10	C	3/2	18.245,77	Variazioni per maggiori entrate Spese per contratti esperti esterni

Previsione definitiva € 54.175,52
 Somme impegnate € 29.635,78
 Pagato € 29.635,78
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 54.175,52
 Residua disponibilità finanz € **24.539,74**

Progetti - P06 - Laboratori multimediali

Previsione iniziale € 18.558,87
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 18.558,87
 Somme impegnate € 6.304,65
 Pagato € 6.304,65
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.558,87
 Residua disponibilità finanz € **12.254,22**

Progetti - P07 - Sport

Previsione iniziale € 15.214,43
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 15.214,43
 Somme impegnate € 14.663,00
 Pagato € 14.663,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.214,43
 Residua disponibilità finanz € **551,43**

Progetti - P08 - Orientamento

12

Previsione iniziale € 1.954,41
 Variazioni in corso d'anno € 969,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2018	3	C	3/13	690,64	Variazioni per maggiori entrate Spese per servizi di autotrasporto
20/12/2018	10	C	2/3	118,55	Variazioni per maggiori entrate Spese per materiale tecnico specialistico
20/12/2018	10	C	3/13	160,00	Variazioni per maggiori entrate Spese per noleggio pullman

Previsione definitiva € 2.923,60
 Somme impegnate € 747,57
 Pagato € 747,57
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.923,60
 Residua disponibilità finanz € **2.176,03**

Progetti - P09 - Educazione al suono e alla musica

Previsione iniziale € 8.260,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 8.260,50
 Somme impegnate € 8.260,50
 Pagato € 8.260,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.260,50
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P12 - Trinity

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 2.000,00
 Pagato € 2.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	151.595,58
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	150.924,71	
b) in conto residui	€	5.200,00	
		Totale	€ 156.124,71
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	150.798,82	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 150.798,82
Fondo di cassa a fine esercizio		€	156.921,47
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	2.875,01	
- Residui passivi	€	0,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	159.796,48

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	17.189,42	-4.786,89	12.402,53
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	17.189,42	-4.786,89	12.402,53
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	8.075,01	0,00	8.075,01
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	151.595,58	5.325,89	156.921,47
Totale disponibilità	159.670,59	5.325,89	164.996,48
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	176.860,01	539,00	177.399,01
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	176.860,01	539,00	177.399,01
TOTALE PASSIVO	176.860,01	539,00	177.399,01
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	8.075,01	0,00	8.075,01	5.200,00	2.875,01	0,00	2.875,01
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	0,00	0,00%
02	Beni di consumo	24.852,14	16,48%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	124.615,97	82,64%
04	Altre spese	903,71	0,60%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	427,00	0,28%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	150.798,82	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 38 del 22/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 25 del 20/12/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{27.007,78}{150.924,71} = \mathbf{0,18}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{123.916,93}{150.924,71} = \mathbf{0,82}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{150.924,71}{150.924,71} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{150.924,71} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{5.200,00}{8.075,01} = \mathbf{0,64}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{2.875,01}{158.999,72} = \mathbf{0,02}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{124.963,52}{150.798,82} = \mathbf{0,83}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{21.067,08}{150.798,82} = \mathbf{0,14}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{150.798,82} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{0,00}{\text{Residui passivi iniziali}} = \mathbf{-}$$

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{150.798,82} = \mathbf{0,00}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{150.798,82}{1.071} = \mathbf{140,80}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{21.067,08}{1.071} = \mathbf{19,67}$$

CONCLUSIONI

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Flamingo



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	159.670,59	0,00	0,00	0,00	159.670,59
	01	Non vincolato	112.478,89	0,00	0,00	0,00	112.478,89
	02	Vincolato	47.191,70	0,00	0,00	0,00	47.191,70
02		Finanziamenti dello Stato	27.007,78	27.007,78	27.007,78	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	26.448,59	26.448,59	26.448,59	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	559,19	559,19	559,19	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	80.042,77	80.042,77	80.042,77	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	9.187,35	9.187,35	9.187,35	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	70.145,42	70.145,42	70.145,42	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	43.501,60	43.501,60	43.501,60	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	43.501,60	43.501,60	43.501,60	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	372,56	372,56	372,56	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	310.595,30	150.924,71	150.924,71	0,00	159.670,59
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		150.924,71			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	163.621,52	48.433,08	48.433,08	0,00	115.188,44
	A01	Funzionamento amministrativo generale	117.730,46	21.067,08	21.067,08	0,00	96.663,38
	A02	Funzionamento didattico generale	40.213,10	22.597,78	22.597,78	0,00	17.615,32
	A05	Manutenzione edifici	5.677,96	4.768,22	4.768,22	0,00	909,74
P		Progetti	146.473,78	102.365,74	102.365,74	0,00	44.108,04
	P03	Uscite didattiche	35.994,87	34.451,40	34.451,40	0,00	1.543,47
	P04	Handicap	9.345,99	6.302,84	6.302,84	0,00	3.043,15



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	146.473,78	102.365,74	102.365,74	0,00	44.108,04
	P05 Prevenzione scolastica	54.175,52	29.635,78	29.635,78	0,00	24.539,74
	P06 Laboratori multimediali	18.558,87	6.304,65	6.304,65	0,00	12.254,22
	P07 Sport	15.214,43	14.663,00	14.663,00	0,00	551,43
	P08 Orientamento	2.923,60	747,57	747,57	0,00	2.176,03
	P09 Educazione al suono e alla musica	8.260,50	8.260,50	8.260,50	0,00	0,00
	P12 Trinity	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98 Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Totale spese	310.295,30	150.798,82	150.798,82	0,00	159.496,48
	Avanzo di competenza		125,89			
	Totale a pareggio		150.924,71			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 17/04/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giuseppe Fiamingo

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.

Ivan Roncelli

IL SEGRETARIO DEL C.d.I.

Anna Robbiati

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Bruno Dagnini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

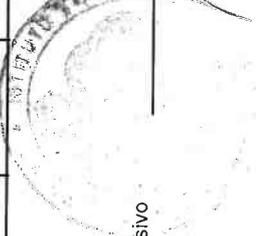
Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione		Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
		a	b											c = a + b
	Conto													
02	Beni di consumo	36.169,52	15.018,42	15.018,42	51.187,94	8.591,71	8.591,71	0,00	42.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Carta cancelleria e stampati	12.169,52	9.187,37	9.187,37	21.356,89	2.761,84	2.761,84	0,00	18.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Materiali e accessori	23.000,00	5.831,05	5.831,05	28.831,05	5.829,87	5.829,87	0,00	23.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.195,90	2.346,62	2.346,62	27.542,52	11.571,66	11.571,66	0,00	15.970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.431,57	0,00	0,00	2.431,57	867,00	867,00	0,00	1.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Formazione e aggiornamento	2.764,33	0,00	0,00	2.764,33	1.546,50	1.546,50	0,00	1.217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Manutenzione ordinaria	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Noleggi, locazioni e leasing	9.000,00	2.291,52	2.291,52	11.291,52	7.909,64	7.909,64	0,00	3.381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 Utenze e canoni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	295,92	295,92	0,00	1.704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 Servizi ausiliari	0,00	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 Servizi finanziari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	897,50	897,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	903,71	903,71	0,00	1.096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Amministrative	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	903,71	903,71	0,00	1.096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Beni mobili	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	100.365,42	17.365,04	17.365,04	117.730,46	21.067,08	21.067,08	0,00	96.663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Partite di giro	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Fiamingo



(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program	Variazioni	Program	Somme	Somme	Somme	Somme	(1) residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	residui al	
		mazione	b	mazione	impegnate	pagate	rimaste da	disponibil.	h	i	j = h - i	k = f + j		
		a		c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d						
	Conto													
02	Beni di consumo	20.441,56	6.051,54	26.493,10	12.310,74	12.310,74	0,00	14.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Carta cancelleria e stampati	14.441,56	2.679,00	17.120,56	5.875,61	5.875,61	0,00	11.244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Giornali e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	23,25	23,25	0,00	-23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	6.000,00	3.372,54	9.372,54	6.411,88	6.411,88	0,00	2.960,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	9.720,00	13.720,00	10.287,04	10.287,04	0,00	3.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	0,00	0,00	552,64	552,64	0,00	-552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	0,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese progetto	24.441,56	15.771,54	40.213,10	22.597,78	22.597,78	0,00	17.615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Fiarringo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
02		Beni di consumo	3.250,46	800,00	4.050,46	1.450,42	1.450,42	0,00	2.600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	3.250,46	800,00	4.050,46	1.450,42	1.450,42	0,00	2.600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.627,50	0,00	1.627,50	3.317,80	3.317,80	0,00	-1.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.627,50	0,00	1.627,50	3.317,80	3.317,80	0,00	-1.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	4.877,96	800,00	5.677,96	4.768,22	4.768,22	0,00	909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Fiamingo

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 3** Uscite didattiche

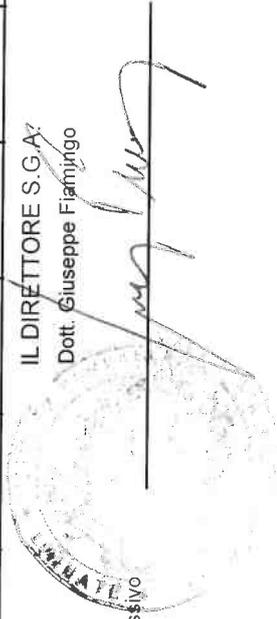
Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.997,27	13.997,60	35.994,87	34.451,40	34.451,40	0,00	1.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	21.997,27	13.997,60	35.994,87	34.451,40	34.451,40	0,00	1.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	21.997,27	13.997,60	35.994,87	34.451,40	34.451,40	0,00	1.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Giuseppe Fiamingo



(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come importo nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 4** **Handicap**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j	
02		Beni di consumo	2.845,99	0,00	2.845,99	1.080,55	1.080,55	0,00	1.765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	1.045,99	0,00	1.045,99	331,54	331,54	0,00	714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	189,13	189,13	0,00	-189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	1.800,00	0,00	1.800,00	559,88	559,88	0,00	1.240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	4.795,29	4.795,29	0,00	204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.000,00	0,00	5.000,00	4.795,29	4.795,29	0,00	204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	1.500,00	0,00	1.500,00	427,00	427,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	1.500,00	0,00	1.500,00	427,00	427,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese progetto	9.345,99	0,00	9.345,99	6.302,84	6.302,84	0,00	3.043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Fiamingo

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 5** **Prevenzione scolastica**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.929,75	18.245,77	54.175,52	29.635,78	29.635,78	0,00	24.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	35.929,75	18.245,77	54.175,52	29.635,78	29.635,78	0,00	24.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	35.929,75	18.245,77	54.175,52	29.635,78	29.635,78	0,00	24.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Giuseppe Fiarringo

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 6** **Laboratori multimediali**

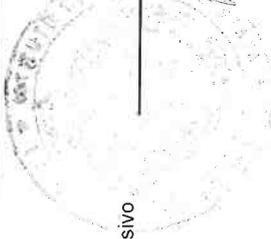
Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione		Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b										
02		Beni di consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.111,15	1.111,15	0,00	2.388,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.111,15	1.111,15	0,00	2.388,85	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.154,65	0,00	0,00	10.154,65	5.193,50	5.193,50	0,00	4.961,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.154,65	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.193,50	5.193,50	0,00	-2.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	4.904,22	0,00	0,00	4.904,22	0,00	0,00	0,00	4.904,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.904,22	0,00	0,00	4.904,22	0,00	0,00	0,00	4.904,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	18.558,87	0,00	0,00	18.558,87	6.304,65	6.304,65	0,00	12.254,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Fiamingo



(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 7 Sport**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.214,43	0,00	15.214,43	14.663,00	14.663,00	0,00	551,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	15.214,43	0,00	15.214,43	14.663,00	14.663,00	0,00	551,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	15.214,43	0,00	15.214,43	14.663,00	14.663,00	0,00	551,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Giuseppe Fiamingo

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 8** Orientamento

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program mazione		Variazioni	Program mazione definitiva		Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b		c = a + b	d								
02	Conto Beni di consumo	954,41	118,55	1.072,96	307,57	307,57	0,00	765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	954,41	0,00	954,41	196,88	196,88	0,00	757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	118,55	118,55	110,69	110,69	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	850,64	1.850,64	440,00	440,00	0,00	1.410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	500,00	850,64	1.350,64	440,00	440,00	0,00	910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.954,41	969,19	2.923,60	747,57	747,57	0,00	2.176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Giuseppe Flamingo

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 9** **Educazione al suono e alla musica**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.260,50	0,00	8.260,50	8.260,50	8.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	8.260,50	0,00	8.260,50	8.260,50	8.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	8.260,50	0,00	8.260,50	8.260,50	8.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Fiarringo



(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come importo nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 12** **Trinity**

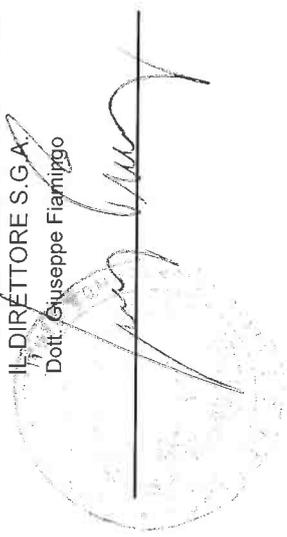
Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

Situazione provvisoria al 31/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Giuseppe Fiamingo



(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		151.595,58
	<i>di cui (*) Euro</i>		118.870,73
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	150.924,71	
	<i>di cui (*) Euro</i>	559,19	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.200,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale	Euro		307.720,29 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		119.429,92
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	150.798,82	
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.409,63	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		156.921,47 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		118.020,29

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	0,00
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	2.875,01
		Euro	2.875,01
	dell'esercizio	Euro	0,00
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	0,00
8 -	Differenza	Euro	2.875,01 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	159.796,48 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	150.924,71
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	150.798,82
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	125,89 (10-11)

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Fianzingo



(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAIROLI 31 CODICE UNIVOCO CUU UFZ5W7 VIA CAIROLI - L.

20020 LAINATE (MI) VIA CAIROLI, 33 C.F. 93527590157 C.M. MIIC8BE00Q

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	17.189,42	-4.786,89	12.402,53
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	17.189,42	-4.786,89	12.402,53
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	17.189,42	-4.786,89	12.402,53
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	8.075,01	0,00	8.075,01
	Totale	8.075,01	0,00	8.075,01
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAIROLI 31 CODICE UNIVOCO CUU UFZ5W7 VIA CAIROLI - L.

20020 LAINATE (MI) VIA CAIROLI, 33 C.F. 93527590157 C.M. MIIC8BE00Q

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	151.595,58	5.325,89	156.921,47
	Totale	151.595,58	5.325,89	156.921,47
	Totale disponibilita'	159.670,59	5.325,89	164.996,48
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	176.860,01	539,00	177.399,01

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Fiamingo



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAIROLI 31 CODICE UNIVOCO CUU UFZ5W7 VIA CAIROLI - L.

20020 LAINATE (MI) VIA CAIROLI, 33 C.F. 93527590157 C.M. MIIC8BE00Q

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti	0,00	0,00	0,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	176.860,01	539,00	177.399,01
	TOTALE PASSIVO	176.860,01	539,00	177.399,01

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Fiamingo



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	28	31/12/2016	4/1/0	MIUR - Finanziamento PON Rimborsi bando 90	2.875,01
TOTALI					2.875,01

Data **15/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Fiamingo



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
01		Avanzo di amministrazione presunto	159.670,59	0,00	0,00	0,00	159.670,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Non vincolato	112.478,89	0,00	0,00	0,00	112.478,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Vincolato	47.191,70	0,00	0,00	0,00	47.191,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Finanziamenti dello Stato	27.007,78	27.007,78	27.007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Dotazione ordinaria	26.448,59	26.448,59	26.448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Altri finanziamenti vincolati	559,19	559,19	559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Orientamento	559,19	559,19	559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	80.042,77	80.042,77	80.042,77	0,00	0,00	8.075,01	5.200,00	2.875,01	2.875,01		
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,01	0,00	2.875,01	2.875,01		
	04	Comune non vincolati	9.187,35	9.187,35	9.187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Funzionamento amministrativo	9.187,35	9.187,35	9.187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	Comune vincolati	70.145,42	70.145,42	70.145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Diritto allo studio	25.625,42	34.316,44	34.316,44	0,00	-8.691,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Prevenzione scolastica	31.028,98	31.028,98	31.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Realizzazione progetti	8.691,02	0,00	0,00	0,00	8.691,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Piccola manutenzione	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	Altre istituzioni	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00		
05		Contributi da Privati	43.501,60	43.501,60	43.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Famiglie vincolati	43.501,60	43.501,60	43.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Assicurazione	15.384,00	15.384,00	15.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Uscite Didattiche	28.102,60	28.102,60	28.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Realizzazione progetti	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07		Altre Entrate	372,56	372,56	372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

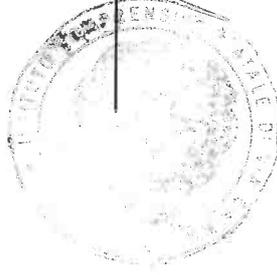
Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
07	04	Diverse	372,54	372,54	372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			310.595,30	150.924,71	150.924,71	0,00	159.670,59	8.075,01	5.200,00	2.875,01	2.875,01

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Giuseppe Flamingo





RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagate	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
02		Beni di consumo	89.150,45	24.852,14	24.852,14	0,00	64.298,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Carta cancelleria e stampati	40.477,85	9.165,87	9.165,87	0,00	31.311,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Carta	5.500,00	864,68	864,68	0,00	4.635,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Cancelleria	31.477,85	6.817,79	6.817,79	0,00	24.660,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Stampati	3.500,00	1.483,40	1.483,40	0,00	2.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Giornali e pubblicazioni	1.000,00	212,38	212,38	0,00	787,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Pubblicazioni	0,00	212,38	212,38	0,00	-212,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Materiali e accessori	47.672,60	15.473,89	15.473,89	0,00	32.198,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Beni alimentari	0,00	17,88	17,88	0,00	-17,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Vestiario	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	372,34	372,34	0,00	-372,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	5.600,00	180,32	180,32	0,00	5.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	13.141,55	7.397,20	7.397,20	0,00	5.744,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9 - Materiale informatico e software	10.100,00	3.021,33	3.021,33	0,00	7.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	13.831,05	4.484,82	4.484,82	0,00	9.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.540,63	124.615,97	124.615,97	0,00	50.924,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	89.209,52	64.092,01	64.092,01	0,00	25.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	136,00	136,00	0,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	89.209,52	63.956,01	63.956,01	0,00	25.253,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
05		Formazione e aggiornamento	5.918,98	1.546,50	1.546,50	0,00	4.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Formazione professionale generica	2.764,33	1.546,50	1.546,50	0,00	1.217,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - Formazione professionale specialistica	3.154,65	0,00	0,00	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
06		Manutenzione ordinaria	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
03	Conto											
06	6 - Manutenzione ordinaria software	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	15.291,52	7.909,64	7.909,64	0,00	7.381,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.291,52	5.291,52	5.291,52	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Licenze d'uso di software	6.000,00	2.618,12	2.618,12	0,00	3.381,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Utenze e canoni	5.000,00	5.489,42	5.489,42	0,00	-489,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Reti di trasmissione	4.500,00	5.429,38	5.429,38	0,00	-929,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - SITO INTERNET	500,00	60,04	60,04	0,00	439,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Servizi ausiliari	55,10	69,50	69,50	0,00	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Prestazioni artigianali	55,10	69,50	69,50	0,00	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Servizi finanziari	1.000,00	897,50	897,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	897,50	897,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	37.345,51	34.891,40	34.891,40	0,00	2.454,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	37.345,51	33.199,40	33.199,40	0,00	4.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Spettacoli teatrali	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	-1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	2.000,00	903,71	903,71	0,00	1.096,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Amministrative	2.000,00	903,71	903,71	0,00	1.096,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	1 - Oneri postali e telegrafici	1.500,00	903,71	903,71	0,00	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	43.404,22	427,00	427,00	0,00	42.977,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Beni mobili	43.404,22	427,00	427,00	0,00	42.977,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Hardware	43.404,22	427,00	427,00	0,00	42.977,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese	310.295,30	150.798,82	150.798,82	0,00	159.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

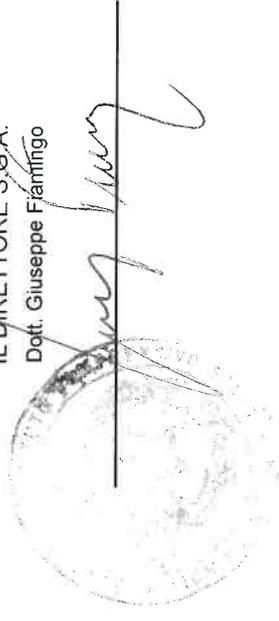
Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Giuseppe Frattingo



Ente/Sia: 0101209/AWSKY - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CA
Situazione al: 31.12.2018

Anno Esercizio: 2018

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		151.595,58	
Reversali emesse	156.252,17		
Reversali riscosse		156.252,17	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		372,54	
Totale delle entrate			308.220,29

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	150.698,82		
Mandati pagati		150.698,82	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		600,00	
Totale delle uscite			151.298,82
Saldo risultante dal conto di fatto			156.921,47
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			156.921,47

10/04/2019
A. Cassi
Elena Gobbi


Ente/Sia: 0101209/AWSKY - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CA

Anno Esercizio: 2018

Situazione al: 31.12.2018

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	156.921,47	156.921,47
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	156.921,47	156.921,47
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
313115	25.651,39	131.270,08	0,00	156.921,47
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	25.651,39	131.270,08		156.921,47

10/04/2019
 di revisione
 E. G. Lombardi


ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2019/003

Presso l'istituto IC VIA CAIROLI/LAINATE di LAINATE, l'anno 2019 il giorno 10, del mese di aprile, alle ore 12:44, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 64 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso la segreteria dell'Istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ELENA	CALDANI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANGELA	D'ANGELO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste alla seduta il DSGA dott. Giuseppe Fiamingo e l'assistente amm.vo Consuelo De Felice.

Il conto consuntivo è stato predisposto in data 15.03.2019 e trasmesso ai revisori in data il 19.03.2019 a mezzo mail, corredato da apposita relazione illustrativa del DS e del DSGA e dei relativi modelli allegati al Conto Consuntivo.

L'indice di tempestività dei pagamenti è pari a - 13,18 ed è stato pubblicato sul sito della scuola.

Alla relazione è stata allegata dichiarazione del DS di inesistenza di gestioni fuori bilancio,

Il fondo Minute spese pari ad un importo iniziale di € 500,00 è stato anticipato dal DSGA con mandato n° 38 del 22.02.2018 e restituito con reversale n° 25 del 20.12.2018.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2018 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Conto Finanziario (Mod. H)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa*
4. *Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti*
5. *Regolare chiusura del fondo minute spese*
6. *Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione*
7. *Rispetto vincolo destinazione finanziamenti*
8. *Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva*
9. *Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili*
10. *Coerenza nella compilazione del modello H*

Situazione Residui (Mod. L)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili*
2. *Riaccertamento dei residui*
3. *Coerenza nella compilazione del modello L*

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. *Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali*

Se 

2. *Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario*
3. *Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi*
4. *Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12*
5. *Corretta indicazione consistenze iniziali*
6. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	9	9	212		212	212	2	23,56

Ee 10

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	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 prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo 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 (l/d)
Prime			6	6	117			117	117	4	0	19,50
Seconde			4	4	103			103	103	4	0	25,75
Terze			5	5	99			99	99	5	0	19,80
Quarte			5	5	127			127	127	8	0	25,40
Quinte			5	5	116			116	116	2	0	23,20
Pluriclassi			0	0					0	0	0	0
Totale	0	0	25	25	562	0	0	562	562	23	0	22,48
Prime		3	2	5	100		100		100	5	0	20,00
Seconde		3	2	5	104		104		104	9	0	20,80
Terze		3	1	4	92		92		92	6	0	23,00
Pluriclassi				0					0	0	0	0
Totale	0	9	5	14	296	0	296	0	296	20	0	21,14

eu

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
<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	134
<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	6
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	27

Non si rilevano, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2018 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 159.670,59		
Finanziamenti Statali	€ 27.007,78	€ 27.007,78	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 80.042,77	€ 80.042,77	1,00
Contributi da privati	€ 43.501,60	€ 43.501,60	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 372,56	€ 372,56	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 310.595,30	€ 150.924,71	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 310.595,30	€ 150.924,71	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 163.621,52	€ 48.433,08	0,30
Progetti	€ 146.473,78	€ 102.365,74	0,70
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00		
Disponibilita' da programmare	€ 300,00		
Totale Spese	€ 310.595,30	€ 150.798,82	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 125,89	0,00
Totale a Pareggio	€ 310.595,30	€ 150.924,71	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € 125,89.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 49,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 8.075,01	€ 5.200,00	€ 2.875,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.875,01



	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 2.875,01 e pagati residui passivi per euro 0,00.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 177.399,01. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 17.189,42	-€ 4.786,89	€ 12.402,53
Totale Disponibilità	€ 159.670,59	€ 5.325,89	€ 164.996,48
Totale dell'attivo	€ 176.860,01	€ 539,00	€ 177.399,01
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 176.860,01	€ 539,00	€ 177.399,01
PASSIVO			
Totale debiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consistenza Patrimoniale	€ 176.860,01	€ 539,00	€ 177.399,01
Totale a pareggio	€ 176.860,01	€ 539,00	€ 177.399,01

L'ammortamento relativo ai beni materiali cat. A02 è pari a € 4.786,89 sul valore complessivo di € 17.189,42.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 151.595,58
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018		
Riscossioni	€ 5.200,00	€ 150.924,71	€ 156.124,71	
Pagamenti	€ 0,00	€ 150.798,82	€ 150.798,82	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 156.921,47
Residui Attivi	€ 2.875,01	€ 0,00		€ 2.875,01
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 159.796,48

Il Fondo cassa al 31/12/2018 riportato nel modello J è pari a euro 156.921,47 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale e con il modello 56T.

E *SP*

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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

	SPESE										Impegni/ Spese %
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni		
A01	€ 0,00	€ 8.591,71	€ 11.571,66	€ 903,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.730,46	€ 21.067,08	17,90%	
A02	€ 0,00	€ 12.310,74	€ 10.287,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.213,10	€ 22.597,78	56,20%	
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
A05	€ 0,00	€ 1.450,42	€ 3.317,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.677,96	€ 4.768,22	83,98%	
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 0,00	€ 2.499,27	€ 99.439,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 427,00	€ 0,00	€ 146.473,78	€ 102.365,74	69,89%	
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
TOTALE	€ 0,00	€ 24.852,14	€ 124.615,97	€ 903,71	€ 0,00	€ 427,00	€ 0,00	€ 310.095,30	€ 150.798,82	48,63%	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	0,00%	16,49%	82,64%	0,60%	0,00%	0,29%	0,00%				

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 48,63%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 69,89%.



In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

P07- Progetto Sport- finanziato interamente con Fondi del Comune di Lainate per € 15.214,43.

Il macro progetto ricomprende più sub progetti suddivisi per ordine e grado - infanzia ,primaria e secondaria di primo grado. Per la procedura di selezione dell'aggiudicatario si è proceduto con pubblicazione di avviso sul sito della scuola, ed è stata successivamente individuata la Polisportiva di Barbaiana-Lainate. I

revisori con metodo a campione e casuale hanno visionato il seguente mandato relativo all'attività svolta nel corso del progetto: Mandato n° 143 del 06.07.2018 a favore di ASD Polisportiva Barbaiana a saldo fattura n°4 del 07.06.2018 di € 2.200,00; Mandato n° 144 del 06.07.2018 di € 2.925,00 a favore di Circolo culturale sportivo ricreativo lainatese. La documentazione allegata risulta regolare.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2018 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:36, l'anno 2019 il giorno 10 del mese di aprile, viene letto, confermato,



sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CALDANI ELENA
D'ANGELO ANGELA

Elena Caldana
Angela D'Angelo



CONSIGLIO DI ISTITUTO – SEDUTA DEL 17.04.2019

N° 1 ODG

DELIBERA N. 4 – APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTI gli artt. 18, 29, 58 e 60 del D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2018 approvato con delibera n° 1 del 8 febbraio 2018;
VISTE le modifiche apportate al Programma Annuale E.F. 2018 approvate con delibera del 25 giugno 2018 e 20 dicembre 2018;
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO il verbale redatto ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Decreto Interministeriale n°44 del 1° febbraio 2001, dal quale si evince che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 10 aprile 2019, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2018 da parte del Consiglio di Istituto;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare il Conto Consuntivo dell'E.F. 2018 così come predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, contenuto nell'apposita modulistica ministeriale e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
- di disporre la pubblicazione all'albo del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dal D.S.G.A., relazione del D.S., parere del collegio dei Revisori dei Conti);
- di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti e la documentazione prevista dall'art. 18 del D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001 alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con il ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

La proposta è approvata con deliberazione all'unanimità dei presenti

Letto e approvato seduta stante

Lainate, 17 aprile 2019

IL SEGRETARIO DEL C.d.C.
Anna Robbiati

IL PRESIDENTE DEL C.d.C.
Ivan Roncelli