



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 2017

INDICE

<i>Relazione del D.S. al Conto Consuntivo 2017</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Modello H – Conto Consuntivo: conto finanziario E.F. 2017</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Modello I – Rendiconti di attività e progetti</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Modello J – Situazione Amm.va definitiva al 31.12.2017</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Modello K – Conto del Patrimonio</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Modello N - Prospetto riepilogativo entrate</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Modello N – Prospetto riepilogativo spese</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Estratto c/c bancario al 31/12/2017</i>	<i>Pag. 30</i>
<i>Verbale del Collegio dei revisori dei conti n° 2018/003</i>	<i>Pag. 32</i>
<i>Delibera C.d.I. n° <u>2</u> del 25/06/2018</i>	<i>Pag. 42</i>



Relazione CONTO CONSUNTIVO 2017

La relazione allegata al programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2017, discussa e approvata in consiglio di istituto, ha delineato 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:

- Osservazioni del gruppo di valutazione per l'aggiornamento dell'autovalutazione di istituto.
- 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 alcuni limiti che verranno più avanti indicati. Il fondo di istituto, che, dopo la notevole riduzione degli anni precedenti ha fatto registrare un lieve incremento, 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, in particolar modo attraverso l'acquisto della necessaria strumentazione audiovisiva e multimediale e il potenziamento dei collegamenti Internet.	Sono stati completati i collegamenti telematici richiesti dai plessi. Le soluzioni adottate consentono una completa copertura di tutte le classi e una piena accessibilità da parte di tutti i docenti, grazie alla realizzazione del progetto

	<p>PON – WiFi a scuola, funzionante dallo scorso anno.</p> <p>Gli acquisti di materiale effettuati nel 2017 hanno mantenuto l'attuale funzionalità dei laboratori.</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>È stato sperimentato ma non ancora realizzato sull'intero istituto il registro elettronico.</p> <p>Dal settembre 2018 entrerà in vigore con modifiche che accolgono le innovazioni di recente introdotte nella valutazione.</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.</p> <p>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 2017 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, integrabili con ulteriori 2.000 in caso di comprovate necessità. I contatti con l'ufficio tecnico hanno migliorato la convenzione, precisando e restringendo il campo di intervento. Sono state escluse alcune spese che rientrano nelle manutenzioni straordinarie e non in quelle ordinarie.</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>
<p>SICUREZZA: adempimenti legge 626/94 e norme sulla tutela dei dati personali e sensibili.</p>	<p>Sono state nominate le figure sensibili previste dal piano sicurezza ed evacuazione. Le prove si sono svolte come da calendario senza oneri aggiuntivi, sempre utilizzando personale interno. Per ciascuna scuola è stato individuato un incaricato con compiti di controllo e di approvvigionamento dei medicinali.</p>

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il progressivo ridursi dei contributi statali e il grave ritardo con cui vengono accreditati hanno determinato negli ultimi anni scolastici molte e crescenti difficoltà, in parte superate grazie al mantenimento, con lievi incrementi, dei finanziamenti comunali del piano per il diritto allo studio.

Per il superamento delle difficoltà sopraindicate si è resa necessaria la conferma dei tagli derivanti dai precedenti esercizi, non ampliando le spese relative ai vari progetti. Grazie all'intervento del Comune è stato però possibile far convergere nuove risorse sulle priorità indicate nel RAV, sulla didattica inclusiva, sui bisogni educativi speciali, sull'aggiornamento.

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 2017.

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

Il fondo cassa al 31/12/2017 è di € ...151.595,58

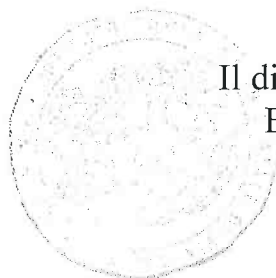
I residui attivi elencati nel mod. L ammontano al totale di € ...8.075,01..... di cui ...2.875,01..... relativi agli anni precedenti; i residui passivi ammontano a € ...0,00..... di cui € ...0,00..... relativi agli anni precedenti.

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

L'avanzo di amministrazione totale è di € ...159.670,59

La situazione patrimoniale è quella riportata nel modello K.

Si dichiara che non ci sono state nell'esercizio finanziario 2017 gestioni fuori bilancio.



Il dirigente scolastico
Bruno Dagnini

ELENCO DEGLI ALLEGATI

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



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

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	143.402,36	0,00	0,00	0,00	143.402,36
	01	Non vincolato	112.368,09	0,00	0,00	0,00	112.368,09
	02	Vincolato	31.034,27	0,00	0,00	0,00	31.034,27
02		Finanziamenti dallo Stato	31.013,92	33.168,57	33.168,57	0,00	-2.154,65
	01	Dotazione ordinaria	25.716,73	29.080,81	29.080,81	0,00	-3.364,08
	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	5.297,19	4.087,76	4.087,76	0,00	1.209,43
	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 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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 istituzioni	81.918,36	91.443,17	86.243,17	5.200,00	-9.524,81
	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	9.978,44	19.503,25	19.503,25	0,00	-9.524,81
	05	Comune vincolati	65.207,02	65.207,02	65.207,02	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	6.732,90	6.732,90	1.532,90	5.200,00	0,00
05		Contributi da privati	56.976,70	56.976,70	56.976,70	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	56.976,70	56.976,70	56.976,70	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	313.311,35	181.588,45	176.388,45	5.200,00	131.722,90
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		181.588,45			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

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	154.415,39	55.691,13	55.691,13	0,00	98.724,26
	A01 Funzionamento amministrativo generale	109.590,94	25.747,00	25.747,00	0,00	83.843,94
	A02 Funzionamento didattico generale	40.151,38	26.149,02	26.149,02	0,00	14.002,36
	A05 Manutenzione edifici	4.673,07	3.795,11	3.795,11	0,00	877,96
P	Progetti	150.995,96	109.629,09	109.629,09	0,00	41.366,87
	P03 Uscite didattiche	43.307,27	35.415,00	35.415,00	0,00	7.892,27
	P04 Handicap	4.673,03	1.803,29	1.803,29	0,00	2.869,74
	P05 Prevenzione scolastica	49.844,86	31.898,32	31.898,32	0,00	17.946,54
	P06 Laboratori multimediali	24.758,95	15.545,99	15.545,99	0,00	9.212,96
	P07 Sport	15.399,19	13.908,24	13.908,24	0,00	1.490,95
	P08 Orientamento	2.174,41	220,00	220,00	0,00	1.954,41
	P09 Educazione al suono e alla musica	8.838,25	8.838,25	8.838,25	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	305.611,35	165.320,22	165.320,22	0,00	140.291,13
	Avanzo di competenza		16.268,23			
	Totale a pareggio		181.588,45			

Predisposto dal D.S.G.A. il 19/03/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

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

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.
Danilo Petró

IL SEGRETARIO DEL C.d.I.

Letizia Cibelli

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Bruno Dagnini



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

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 rimate da pagare	(1) residua disponbil. 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
01	Personale	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	1.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	35.406,73	6.476,32	41.883,05	12.044,56	12.044,56	0,00	29.838,49	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.926,94	7.388,96	30.315,90	10.585,25	10.585,25	0,00	19.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.000,00	0,00	2.000,00	724,80	724,80	0,00	1.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	159,09	159,09	159,09	159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	34.000,00	0,00	34.000,00	1.000,40	1.000,40	0,00	32.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		94.333,67	15.257,27	109.590,94	25.747,00	25.747,00	0,00	83.843,94	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro (2)	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **19/03/2018**

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

(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 2017

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

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	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		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
02	Beni di consumo	17.240,38	5.221,80	22.462,18	12.004,91	12.004,91	0,00	10.457,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00	9.750,00	17.250,00	13.704,91	13.704,91	0,00	3.545,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Beni d'investimento	0,00	439,20	439,20	439,20	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spese progetto		24.740,38	15.411,00	40.151,38	26.149,02	26.149,02	0,00	14.002,36	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **19/03/2018**

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

(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 2017

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

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	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
01	Personale	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.273,07	0,00	2.273,07	785,97	785,97	0,00	1.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	1.500,00	3.009,14	3.009,14	0,00	-1.509,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.673,07	0,00	4.673,07	3.795,11	3.795,11	0,00	877,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **19/03/2018**

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

(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 2017

Progetto/attività **P 3** **Uscite didattiche**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	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	13.343,57	29.963,70	43.307,27	35.415,00	35.415,00	0,00	7.892,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	13.343,57	29.963,70	43.307,27	35.415,00	35.415,00	0,00	7.892,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **19/03/2018**

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

(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 2017

Progetto/attività **P 4 Handicap**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	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
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	3.170,03	3,00	3.173,03	900,49	900,49	0,00	2.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	1.500,00	0,00	1.500,00	902,80	902,80	0,00	597,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.670,03	3,00	4.673,03	1.803,29	1.803,29	0,00	2.869,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **19/03/2018**

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

(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 2017

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

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1) residua disponibile 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	31.002,86	18.842,00	49.844,86	31.898,32	31.898,32	0,00	17.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		31.002,86	18.842,00	49.844,86	31.898,32	31.898,32	0,00	17.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **19/03/2018**

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

(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 2017

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

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	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
01	Personale	0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	-1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.758,95	0,00	3.758,95	1.851,15	1.851,15	0,00	1.907,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00	0,00	7.000,00	3.132,72	3.132,72	0,00	3.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	14.000,00	0,00	14.000,00	9.267,12	9.267,12	0,00	4.732,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	24.758,95	0,00	24.758,95	15.545,99	15.545,99	0,00	9.212,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **19/03/2018**

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

(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 2017

Progetto/attività **P 7 Sport**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibile 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
02	Beni di consumo	551,68	0,00	551,68	97,39	97,39	0,00	454,29	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.847,51	0,00	14.847,51	13.810,85	13.810,85	0,00	1.036,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		15.399,19	0,00	15.399,19	13.908,24	13.908,24	0,00	1.490,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **19/03/2018**

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

(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 2017

Progetto/attività **P 8 Orientamento**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	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	466,18	0,00	466,18	0,00	0,00	0,00	466,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	708,23	1.708,23	220,00	220,00	0,00	1.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.466,18	708,23	2.174,41	220,00	220,00	0,00	1.954,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **19/03/2018**

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

(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 2017

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

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	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	8.838,25	0,00	8.838,25	8.838,25	8.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	8.838,25	0,00	8.838,25	8.838,25	8.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **19/03/2018**

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

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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		120.404,12
		<i>di cui (*)</i> Euro		120.678,18
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	176.388,45		
	<i>di cui (*)</i> Euro	2.641,13		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	20.123,23		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 - Totale			Euro	316.915,80 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	123.319,31
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	165.320,22		
	<i>di cui (*)</i> Euro	4.448,58		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	151.595,58 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	118.870,73

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	5.200,00	
	degli anni precedenti	Euro	2.875,01	Euro 8.075,01
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
8 -	Differenza			Euro 8.075,01 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 159.670,59 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		181.588,45
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		165.320,22
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		16.268,23 (10-11)

Data **19/03/2018**

IL DIRETTORE S. G. A.

Dott. Giuseppe Fiamingo

(*) 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 uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2017

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
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 **19/03/2018**

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

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



IO 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 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
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	11.621,06	5.568,36	17.189,42
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	11.621,06	5.568,36	17.189,42
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	11.621,06	5.568,36	17.189,42
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	22.998,24	-14.923,23	8.075,01
	Totale	22.998,24	-14.923,23	8.075,01
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
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	120.404,12	31.191,46	151.595,58
	Totale	120.404,12	31.191,46	151.595,58
	Totale disponibilita'	143.402,36	16.268,23	159.670,59
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	155.023,42	21.836,59	176.860,01

Data 19/03/2018

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



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 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
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	155.023,42	21.836,59	176.860,01
	TOTALE PASSIVO	155.023,42	21.836,59	176.860,01

Data 19/03/2018

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



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

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
2017	31	29/12/2017	4/6/0	COMUNE DI RHO - Contributo economico, per l'A.S. 2017/2018, a favore dell'alunna I.R.	5.200,00
TOTALI					8.075,01

Data **19/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giuseppe Fiamingo



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	143.402,36	0,00	0,00	0,00	143.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Non vincolato	112.368,09	0,00	0,00	0,00	112.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	31.034,27	0,00	0,00	0,00	31.034,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	31.013,92	33.168,57	33.168,57	0,00	-2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	25.716,73	29.080,81	29.080,81	0,00	-3.364,08	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	5.297,19	4.087,76	4.087,76	0,00	1.209,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Sicurezza	1.972,99	0,00	0,00	0,00	1.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione del personale	2.915,97	1.524,88	1.524,88	0,00	1.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Orientamento	408,23	408,23	408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - laboratori multimediali	0,00	2.154,65	2.154,65	0,00	-2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	81.918,36	91.443,17	86.243,17	5.200,00	-9.524,81	22.998,24	20.123,23	2.875,01	8.075,01
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	9.978,44	19.503,25	19.503,25	0,00	-9.524,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo	9.978,44	19.503,25	19.503,25	0,00	-9.524,81	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	65.207,02	65.207,02	65.207,02	0,00	0,00	20.123,23	20.123,23	0,00	0,00
		1 - Diritto allo studio	25.175,82	52.765,25	52.765,25	0,00	-27.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Prevenzione scolastica	27.283,77	8.441,77	8.441,77	0,00	18.842,00	20.123,23	20.123,23	0,00	0,00
		3 - Realizzazione progetti	8.747,43	0,00	0,00	0,00	8.747,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Piccola manutenzione	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre istituzioni	6.732,90	6.732,90	1.532,90	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
05		Contributi da privati	56.976,70	56.976,70	56.976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	56.976,70	56.976,70	56.976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazione	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Uscite Didattiche	41.565,70	41.565,70	41.565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Realizzazione progetti	5.661,00	5.661,00	5.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
07	01 Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		313.314,35	181.588,45	176.388,45	5.200,00	131.722,90	22.998,24	20.123,23	2.875,01	8.075,01

Data 19/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dot. Giuseppe Fieringo



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESA

COMPETENZA

RESIDUI

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	2.132,90	2.527,90	2.527,90	0,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese di personale	2.132,90	2.426,45	2.426,45	0,00	-293,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	510,00	871,29	871,29	0,00	-361,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Contributi aggiuntivi	1.232,90	1.232,90	1.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	390,00	322,26	322,26	0,00	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	101,45	101,45	0,00	-101,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	101,45	101,45	0,00	-101,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	74.568,14	27.684,47	27.684,47	0,00	46.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	31.959,64	14.001,20	14.001,20	0,00	17.958,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	5.740,38	1.940,13	1.940,13	0,00	3.800,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	23.519,26	11.075,20	11.075,20	0,00	12.444,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.700,00	985,87	985,87	0,00	1.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
03	Materiali e accessori	41.608,50	13.683,27	13.683,27	0,00	27.925,23	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	150,00	150,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	551,68	106,99	106,99	0,00	444,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	4.600,00	313,00	313,00	0,00	4.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	12.097,87	2.013,71	2.013,71	0,00	10.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	9.358,95	4.896,88	4.896,88	0,00	4.462,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.000,00	6.202,69	6.202,69	0,00	3.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	176.612,02	122.614,44	122.614,44	0,00	53.997,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	81.255,42	60.641,56	60.641,56	0,00	20.613,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	81.255,42	60.641,56	60.641,56	0,00	20.613,86	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	4.299,33	1.720,00	1.720,00	0,00	2.579,33	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
		Programma definizione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
03	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
05	1 - Formazione professionale generica	4.299,33	1.720,00	1.720,00	0,00	2.579,33	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	12.000,00	2.214,30	2.214,30	0,00	9.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	8.000,00	262,30	262,30	0,00	7.737,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria Software	4.000,00	1.952,00	1.952,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	18.500,00	8.324,67	8.324,67	0,00	10.175,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	12.500,00	8.228,68	8.228,68	0,00	4.271,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	6.000,00	95,99	95,99	0,00	5.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	5.000,00	3.551,51	3.551,51	0,00	1.448,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	4.500,00	3.551,51	3.551,51	0,00	948,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - SITO INTERNET	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	500,00	2,40	2,40	0,00	497,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Prestazioni artigianali	500,00	2,40	2,40	0,00	497,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Servizi finanziari	1.000,00	775,00	775,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Altri Servizi finanziari	0,00	175,00	175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi di distruzione	44.307,27	35.635,00	35.635,00	0,00	8.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi di distruzione	44.307,27	34.149,00	34.149,00	0,00	10.158,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Spettacoli teatrali	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00	-1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.000,00	724,80	724,80	0,00	1.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	2.000,00	724,80	724,80	0,00	1.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.500,00	688,46	688,46	0,00	811,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	500,00	36,34	36,34	0,00	463,66	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	159,09	159,09	159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri straordinari	159,09	159,09	159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO SPESA		COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo	Descrizione	Program	Somme	Somme	Somme	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		mazione definitiva	impegnate	pagate	rimesse da pagare						a	b
05	01	1 - Oneri derivanti da rapporti con terzi	159,09	159,09	159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06		Beni d'investimento	49.939,20	11.609,52	11.609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Beni mobili	49.939,20	11.609,52	11.609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	439,20	439,20	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11 - Hardware	49.500,00	11.170,32	11.170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale spese	305.614,35	165.320,22	165.320,22	0,00	140.291,13	0,00	0,00	0,00		
99		Partite di giro (2)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	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		
		Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 19/03/2018

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

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

Anno Esercizio: 2017

Situazione al: 31.12.2017

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		150.505,79	
Reversali emesse	166.910,01		
Reversali riscosse		135.863,67	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	31.046,34		
Reversali da riscuotere	31.046,34		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		31.046,34	
Totale delle entrate			317.415,80

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	165.820,22		
Mandati pagati		165.820,22	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			165.820,22
Saldo risultante dal conto di fatto			151.595,58
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			151.595,58

Ente/Sia: 0101209/AWSKY - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CA
Situazione al: 31.12.2017

Anno Esercizio: 2017

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	151.595,58	151.595,58
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	151.595,58	151.595,58
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
313115	4.711,67	146.883,91	0,00	151.595,58
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	4.711,67	146.883,91		151.595,58

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2018/003

Presso l'istituto IC VIA CAIROLI/LAINATE di LAINATE, l'anno 2018 il giorno 05, del mese di giugno, alle ore 11:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 64 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso presso l'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

Presenza alla seduta il DSGA Dott. Giuseppe Fiamingo e l'assistente amministrativo Sig.ra Consuelo De Felice.

CIRCOLARE MEF N. 27 PROT. 92082 DEL 24/11/2014

In merito all'attività di riscontro prevista dalla circolare n. 27/2014, si prende atto del prospetto con gli indicatori dei tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014) e si verifica la tempestività dei pagamento nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.L. 35/2013 in tema di pagamento dei debiti commerciali della P.A.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 è pari a - 18,02 pubblicato sul sito della Scuola.

E' stata inviata la comunicazione n°81136310000000009 entro il 04/04/2018 sulla piattaforma di certificazione dei crediti relativa all'inesistenza dei debiti al 31/12/2017 .

L'Istituto provvede regolarmente all'aggiornamento sulla P.C.C. dei dati inerenti ai pagamenti effettuati.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2017 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. *Coerenza nella compilazione del modello L*

Conto Patrimoniale (Mod. K)

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

Eu 

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 2017/2018 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)
0	9	9	228	0	228	228	4	25,34

Eu 

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 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 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 (l/d)
Prime	0	0	4	4	98	0	0	98	98	1	0	24,50
Seconde	0	0	5	5	99	0	0	99	99	3	0	19,80
Terze	0	0	5	5	125	0	0	125	125	4	0	25,00
Quarte	0	0	5	5	106	0	0	106	106	0	0	21,20
Quinte	0	0	5	5	108	0	0	108	108	4	0	21,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	24	24	536	0	0	536	536	12	0	22,33
Prime	0	3	2	5	102	0	62	40	102	7	0	20,40
Seconde	0	3	1	4	89	0	70	19	89	5	0	22,25
Terze	0	3	2	5	106	0	61	45	106	6	0	21,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	5	14	297	0	193	104	297	18	0	21,21




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	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	125
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	2
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	29

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65,

EU 

nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

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 2017 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 143.402,36		
Finanziamenti Statali	€ 31.013,92	€ 33.168,57	1,07
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 81.918,36	€ 91.443,17	1,12
Contributi da privati	€ 56.976,70	€ 56.976,70	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 313.311,35	€ 181.588,45	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 313.311,35	€ 181.588,45	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 154.415,39	€ 55.691,13	0,37
Progetti	€ 150.995,96	€ 109.629,09	0,73
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00		
Disponibilita' da programmare	€ 7.700,00		
Totale Spese	€ 313.311,35	€ 165.320,22	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 16.268,23	0,00
Totale a Pareggio	€ 313.311,35	€ 181.588,45	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 16.268,23.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 53,00% di quelle programmate.

In calce alla relazione sul conto consuntivo 2017 risulta dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori bilancio. Con reversale n. 27 del 19.12.2017 di € 500,00 il DSGA ha provveduto alla chiusura del fondo minute spese e al riversamento in bilancio.

Eu

La relazione si rileva carente nonostante la segnalazione già effettuata nel corso della verifica relativa al conto consuntivo anno 2016.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 22.998,24	€ 20.123,23	€ 2.875,01	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 8.075,01
	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 176.860,01. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 11.621,06	€ 5.568,36	€ 17.189,42
Totale Disponibilità	€ 143.402,36	€ 16.268,23	€ 159.670,59
Totale dell'attivo	€ 155.023,42	€ 21.836,59	€ 176.860,01
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 155.023,42	€ 21.836,59	€ 176.860,01
PASSIVO			
Totale debiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consistenza Patrimoniale	€ 155.023,42	€ 21.836,59	€ 176.860,01
Totale a pareggio	€ 155.023,42	€ 21.836,59	€ 176.860,01

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 120.404,12
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	€ 20.123,23	€ 176.388,45	€ 196.511,68	
Pagamenti	€ 0,00	€ 165.320,22	€ 165.320,22	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 151.595,58
Residui Attivi	€ 2.875,01	€ 5.200,00		€ 8.075,01
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 159.670,59

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari a € 151.595,58 in concordanza con l'estratto conto

dell'Istituto cassiere, con le scritture del libro giornale e con il MOD. 56/T.

Il modello J nell'ammontare delle somme riscosse e pagate in conto competenza non ricomprende € 500,00 quali partite di giro.

€ 100

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										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 1.232,90	€ 12.044,56	€ 10.585,25	€ 724,80	€ 0,00	€ 1.000,40	€ 159,09	€ 109.590,94	€ 25.747,00	23,50%
A02	€ 0,00	€ 12.004,91	€ 13.704,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 439,20	€ 0,00	€ 40.151,38	€ 26.149,02	65,13%
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	€ 785,97	€ 3.009,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.673,07	€ 3.795,11	81,22%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 1.295,00	€ 2.849,03	€ 95.315,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.169,92	€ 0,00	€ 150.995,96	€ 109.629,09	72,61%
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	€ 2.527,90	€ 27.684,47	€ 122.614,44	€ 724,80	€ 0,00	€ 11.609,52	€ 159,09	€ 305.411,35	€ 165.320,22	54,14%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	1,53%	16,75%	74,17%	0,44%	0,00%	7,03%	0,10%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 54,14%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 72,61%.

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

P04 "Handicap" per gli alunni DVA della scuola secondaria, finalizzato al miglioramento delle competenze. E' stata controllata la seguente documentazione contabile: mandato n°65 del 12.04.2017 di € 104,76 a favore di Borgione centro didattico s.r.l. a saldo fattura V3/6607 del 10.03.2017 e mandato n° 66 del 12.04.2017 relativo all'IVA;

P09 " Educazione al suono e alla musica" per la scuola primaria nei plessi di via Cairoli e via Sicilia , al fine di educare gli alunni all'ascolto della musica. E' stato finanziato dal Comune, affidato ad un esperto esterno ed ad un esperto interno, la cui individuazione è avvenuta su indicazione del DS.

L'istituzione scolastica per l'anno 2018, come viene riferito in sede di verifica, ha provveduto ad effettuare regolare bando con pubblicazione sul sito. E' stato esaminato con il metodo del campionamento il seguente mandato n°198 del 06.07.2017 di € 1788,50 a favore di Vomera Massimo-docente interno- quale compenso del progetto, ai mandati sono allegare tabelle di presenze degli incontri effettuati per la realizzazione del progetto per il plesso di via Sicilia e relazione iniziale e finale, che si rilevano non firmate. Sono stati esaminati anche i mandati: n° 152 del 21.06.2017 di € 1500,00 a favore di Musazzi Francesco quale esperto esterno individuato con medesimo criterio dell'esperto interno, per parcella n° 2 del 13.06.2017, vi sono allegare relazioni e fogli firme, tutta la documentazione a corredo è risultata regolare; Per il plesso di via Cairoli è stato esaminato il mandato: n° 151 del 21.06.2017 di € 4.680,00., la cui documentazione allegata è 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*
- *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

ee P

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 2017 da parte del Consiglio di Istituto dell'I.C. Cairolì.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:40, l'anno 2018 il giorno 05 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CALDANI ELENA
D'ANGELO ANGELA

Elena Caldani
Angela D'Angelo



CONSIGLIO DI ISTITUTO – SEDUTA DEL 25.06.2018

N° 1 ODG

DELIBERA N. 2 – APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

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. 2017 approvato con delibera n° 1 del 9 febbraio 2017;
VISTE le modifiche apportate al Programma Annuale E.F. 2017 approvate con delibera del 28 giugno 2017 e 20 dicembre 2017;
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 5 giugno 2018, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2017 da parte del Consiglio di Istituto;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare il Conto Consuntivo dell'E.F. 2017 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, 25 giugno 2018

IL SEGRETARIO DEL C.d.C.

Letizia Cibelli

IL PRESIDENTE DEL C.d.C.

Daniilo Petro'