



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESSO
VIA BOLOGNA, 38
20091 BRESSO (MI)
Codice Fiscale: 97667010157 Codice Meccanografico: MIIC8GF00L

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 20/12/2017 con provvedimento n. 49 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	465.544,23	Programmazione definitiva	364.438,30	<i>Disp. fin. da programmare</i> 101.105,93
Accertamenti competenza	261.884,78	Impegni competenza	234.306,35	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 27.578,43
Riscossioni residui	203.773,77 54.658,85	Pagamenti residui	188.988,41 87.059,00	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -17.614,79
Somme rimaste da riscuotere	58.111,01	Somme rimaste da pagare	45.317,94	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 12.793,07
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	140.709,53	Residui non pagati anni precedenti	8.517,28	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	198.820,54	Totale residui passivi	53.835,22	<i>Sbilancio residui (b)</i> 144.985,32
			Saldo cassa iniziale (c)	105.644,20
				<i>(a+b+c)</i> 233.014,73

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	203.659,45	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	76.778,19	76.778,19	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	46.036,42	46.036,42	100,00%
Contributi da Privati	124.736,96	124.736,96	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	14.333,21	14.333,21	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	465.544,23	261.884,78	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		261.884,78	

(*) 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

Previsione iniziale	€	13.265,44
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	13.265,44

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	189.344,62
Variazioni in corso d'anno	€	1.049,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2018	2	C	1.049,39	Maggior accertamento avanzo amm.ne 2017 € 1049,39

Previsione definitiva	€	190.394,01
-----------------------	---	------------

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 727,46

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 22.510,54
 Variazioni in corso d'anno € 10.082,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2018	3	C	10.082,34	VARIAZIONI FINE E.F. 2018 NOTA PROT. N. 19270 DEL 28/09/2018

Previsione definitiva € 32.592,88
 Somme accertate € 32.592,88
 Riscosso € 32.592,88
 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 € 44.185,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2018	1	C	410,09	MIUR FINANZIAMENTO DL104 2013 ART. 8 ORIENTAMENTO € 410,09 - Interessi Banca d'Italia € 0,09
11/04/2018	1	C	43.456,00	PON PER LA SCUOLA COMPETENZE DI BASE
28/12/2018	1	E	319,22	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018 A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018_19 SEZ:139

Previsione definitiva € 44.185,31
 Somme accertate € 44.185,31
 Riscosso € 1.516,21
 Rimaste da riscuotere € 42.669,10 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme accertate € 3.000,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 3.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) destinate ai ragazzi € 3.000,00
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 23.150,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.886,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2018	1	C	12.322,32	MEDIAZIONE LINGUISTICA 2015 € 12.322,32
11/04/2018	1	C	4.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTI ENTE LOCALE progetto ALLA SCOPERTA DEL CANE € 2.000 - GIORNO DELLA MEMORIA € 2000
13/11/2018	3	C	2.000,00	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
28/12/2018	1	E	1.564,10	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2018-19

Previsione definitiva € 43.036,42
 Somme accertate € 43.036,42
 Riscosso € 43.036,42
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Progetti destinati agli alunni € 31.286,42 - 02) Gestione Amministrativa € 5.750,00 - 03) Funzioni miste € 6.000,00
 Annotazioni:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2018	3	C	536,17	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
28/12/2018	1	E	-536,17	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018 Errata programmazione

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

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 88.925,00
 Variazioni in corso d'anno € 35.811,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2018	1	C	16.100,00	Contributo uscite didattiche a.s. 2017-2018 € 12.000 - Finanziamento progetti destinati agli alunni: Espressività corporea € 2000 - Laboratorio Musicale € 2100
29/06/2018	2	C	7.233,60	uscite didattiche 6879,60 + 354 da progetti
13/11/2018	3	C	4.684,77	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
28/12/2018	1	E	7.793,59	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 124.736,96
 Somme accertate € 124.736,96
 Riscosso € 114.415,05
 Rimaste da riscuotere € 10.321,91 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo visite e viaggi istruzione € 62.180,46 - 02) Contributo per assicurazione infortuni € 10.400,00 - 03) Contributi per finanziamento progetti € 52.156,50
 Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate**Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2018	1	C	0,09	MIUR FINANZIAMENTO DL104 2013 ART. 8 ORIENTAMENTO € 410,09 - Interessi Banca d'Italia € 0,09

Previsione definitiva € 0,09
 Somme accertate € 0,09
 Riscosso € 0,09
 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 € 14.333,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2018	1	C	1.350,00	ADESIONE SCUOLE RETE AMICOROBOT
11/04/2018	1	C	6.011,44	Finanziamento corso aggiornamento ambito 23 € 6.011,44
11/04/2018	1	C	242,07	BONIFICI RESPINTI PER COORDINATE ERRATE AI SIG.: LURAGHI € 226,18 - Spadafora € 15,89
29/06/2018	2	C	100,00	Adesione scuole Rete amico robot € 100 finanziamento Fondazione Pirelli €
13/11/2018	3	C	630,61	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
28/12/2018	1	E	5.999,00	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 14.333,12
 Somme accertate € 14.333,12
 Riscosso € 12.213,12
 Rimaste da riscuotere € 2.120,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Corsi aggiornamento ambito 23 € 6.011,44 - 03) FINANZIAMENTI DIVERSI € 8.321,68
 Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	82.213,03	63.972,22	77,81%
Progetti	281.610,27	170.334,13	60,49%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	615,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		27.578,43	
Totale a pareggio		261.884,78	

(*) 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 € 28.465,44
 Variazioni in corso d'anno € 8.082,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2018	2	C	2/3	1.400,00	Storni interno progetti
29/06/2018	2	C	3/1	-400,00	Storni interno progetti
29/06/2018	2	C	3/7	-1.000,00	Storni interno progetti
13/11/2018	3	C	2/1	1.832,34	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
13/11/2018	3	C	2/3	3.500,00	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
13/11/2018	3	C	3/8	1.550,00	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
13/11/2018	3	C	4/1	200,00	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
13/11/2018	3	C	7/1	1.000,00	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
28/12/2018	1	E	2/1	3.221,13	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	3/1	-3.506,82	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	4/1	285,69	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 36.547,78
 Somme impegnate € 33.955,23
 Pagato € 27.569,20
 Rimasto da pagare € 6.386,03 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 36.547,78
 Residua disponibilità finanz € 2.592,55

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 28.404,24
 Variazioni in corso d'anno € 5.669,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2018	3	C	2/1	4.705,19	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
13/11/2018	3	C	2/3	700,00	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
13/11/2018	3	C	3/7	800,00	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
28/12/2018	1	E	2/1	-2.106,72	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	3/1	1.570,55	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 34.073,26
 Somme impegnate € 28.096,10
 Pagato € 27.148,77
 Rimasto da pagare € 947,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 27.804,24
 Residua disponibilità finanz € -291,86

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale € 8.091,99
 Variazioni in corso d'anno € 3.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2018	2	C	3/5	2.000,00	Storni interno progetti
29/06/2018	2	C	6/3	-2.000,00	Storni interno progetti
13/11/2018	3	C	6/3	3.500,00	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
28/12/2018	1	E	2/1	700,89	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	3/1	-700,89	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 11.591,99
 Somme impegnate € 1.920,89
 Pagato € 1.873,60
 Rimasto da pagare € 47,29 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.091,99
 Residua disponibilità finanz € **6.171,10**

Annotazioni:

Progetti - P01 - Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.

Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ed. alla cittadinanza, educazione stradale salute, affettività

Previsione iniziale € 2.859,99
 Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2018	1	C	2/1	600,00	FINANZIAMENTO PROGETTI ENTE LOCALE progetto ALLA SCOPERTA DEL CANE € 2.000 - GIORNO DELLA MEMORIA € 2000
11/04/2018	1	C	2/1	600,00	Contributo uscite didattiche a.s. 2017-2018 € 12.000 - Finanziamento progetti destinati agli alunni: Espressività corporea € 2000 - Laboratorio Musicale € 2100
11/04/2018	1	C	3/2	1.400,00	FINANZIAMENTO PROGETTI ENTE LOCALE progetto ALLA SCOPERTA DEL CANE € 2.000 - GIORNO DELLA MEMORIA € 2000
11/04/2018	1	C	3/2	1.400,00	Contributo uscite didattiche a.s. 2017-2018 € 12.000 - Finanziamento progetti destinati agli alunni: Espressività corporea € 2000 - Laboratorio Musicale € 2100
29/06/2018	2	C	3/2	-200,00	Storni interno progetti
29/06/2018	2	C	4/4	200,00	Storni interno progetti
28/12/2018	1	E	1/5	59,93	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	2/3	-75,33	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	3/1	15,40	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 6.859,99
 Somme impegnate € 5.853,49
 Pagato € 2.188,79
 Rimasto da pagare € 3.664,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.859,99
 Residua disponibilità finanz € **-993,50**

Progetti - P05 - Progetto aggiornamento e formazione personale

Previsione iniziale € 5.516,75
 Variazioni in corso d'anno € 7.587,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2018	1	C	1/6	1.085,19	Finanziamento corso aggiornamento ambito 23 € 6.011,44
11/04/2018	1	C	1/10	4.213,28	Finanziamento corso aggiornamento ambito 23 € 6.011,44
11/04/2018	1	C	1/10	226,18	bONIFICI RESPINTI PER COORDINATE ERRATE AI SIG.: LURAGHI € 226,18 - Spadafora € 15,89
11/04/2018	1	C	1/11	712,97	Finanziamento corso aggiornamento ambito 23 € 6.011,44
13/11/2018	3	C	3/5	450,00	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
28/12/2018	1	E	3/5	900,00	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 13.104,37
 Somme impegnate € 9.388,30
 Pagato € 9.388,30
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.804,37
 Residua disponibilità finanz € 3.416,07

Annotazioni:

Progetti - P06 - Progetto crescere insieme- Visite e viaggi Istru

Progetto crescere insieme - Visite e viaggi Istruzione

Previsione iniziale € 42.330,29
 Variazioni in corso d'anno € 28.129,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2018	1	C	3/13	2.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTI ENTE LOCALE progetto ALLA SCOPERTA DEL CANE € 2.000 - GIORNO DELLA MEMORIA € 2000
11/04/2018	1	C	3/13	12.000,00	Contributo uscite didattiche a.s. 2017-2018 € 12.000 - Finanziamento progetti destinati agli alunni: Espressività corporea € 2000 - Laboratorio Musicale € 2100
29/06/2018	2	C	3/2	624,00	Maggior accertamento avanzo amm.ne 2017 € 1049,39
29/06/2018	2	C	3/13	7.178,60	uscite didattiche 6879,60 + 354 da progetti
29/06/2018	2	C	3/13	900,00	Storni interno progetti
29/06/2018	2	C	3/13	1.332,13	Maggior accertamento avanzo amm.ne 2017 € 1049,39
29/06/2018	2	C	4/4	-906,74	Maggior accertamento avanzo amm.ne 2017 € 1049,39
29/06/2018	2	C	8/1	55,00	uscite didattiche 6879,60 + 354 da progetti
13/11/2018	3	C	3/13	3.015,75	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
28/12/2018	1	E	3/13	1.931,11	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 70.460,14
 Somme impegnate € 65.474,30
 Pagato € 65.418,90
 Rimasto da pagare € 55,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 67.514,64
 Residua disponibilità finanz € 2.040,34

Progetti - P07 - Funzioni miste - esterni e personale Ata

Previsione iniziale € 16.537,76
Variazioni in corso d'anno € 15,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2018	1	C	1/6	15,89	BONIFICI RESPINTI PER COORDINATE ERRATE AI SIG.: LURAGHI € 226,18 - Spadafora € 15,89

Previsione definitiva € 16.553,65
Somme impegnate € 13.170,26
Pagato € 13.112,82
Rimasto da pagare € 57,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.553,65
Residua disponibilità finanz € 3.383,39

Progetti - P10 - Progetto realizzazione di un modello organizzativo

Progetto realizzazione di un modello organizzativo per la decisionalità diffusa e per l'attuazione del POF

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 319,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018	1	E	1/5	319,22	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 319,22
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 319,22
Residua disponibilità finanz € 319,22

Progetti - P12 - PROGETTO SCUOLA IN LABORATORI "UN SOSTEGNO ...

PROGETTO SCUOLA IN LABORATORI "UN SOSTEGNO PER GLI ALUNNI IN DIFFICOLTA' -

Previsione iniziale € 3.324,44
Variazioni in corso d'anno € 1.564,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018	1	E	2/3	-1.017,62	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	3/1	804,00	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	4/1	3.474,28	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	6/3	-1.696,56	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 4.888,54
Somme impegnate € 4.406,16
Pagato € 836,16
Rimasto da pagare € 3.570,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.888,54
Residua disponibilità finanz € 2.482,38

Progetti - P15 - PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA

PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA E DI EDUCAZIONE ALLO SPORT

Previsione iniziale € 5.685,91
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018	1	E	2/2	488,33	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	4/1	-488,33	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 5.685,91
 Somme impegnate € 3.367,00
 Pagato € 805,00
 Rimasto da pagare € 2.562,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.685,91
 Residua disponibilità finanz € **6.318,91**

Progetti - P17 - PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO POF INFAN

PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Previsione iniziale € 3.652,90
 Variazioni in corso d'anno € -700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2018	2	C	3/2	-900,00	Storni interno progetti
28/12/2018	1	E	3/1	200,00	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 2.952,90
 Somme impegnate € 2.500,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 2.500,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.652,90
 Residua disponibilità finanz € **1.152,90**

Annotazioni:

Progetti - P18 - PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM

PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM

Previsione iniziale € 2.141,81
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018	1	E	3/1	244,42	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	4/1	-244,42	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 2.141,81
 Somme impegnate € 2.025,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 2.025,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.141,81
 Residua disponibilità finanz € **116,81**

Annotazioni:

Progetti - P19 - PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI

PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI - PROGETTO LABORATORI CREATIVI E ALTRO

Previsione iniziale € 6.098,66
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018	1	E	2/2	-731,41	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	3/1	590,00	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	4/1	141,41	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 6.098,66
 Somme impegnate € 5.504,55
 Pagato € 979,05
 Rimasto da pagare € 4.525,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.098,66
 Residua disponibilità finanziarie € 594,11

Annotazioni:

Progetti - P20 - RETE AMICOROBOT

RETE AMICOROBOT - MICROROBOTICA NELLA SCUOLA MEDIA

Previsione iniziale € 2.531,24
 Variazioni in corso d'anno € 6.549,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2018	1	C	2/3	1.350,00	ADESIONE SCUOLE RETE AMICOROBOT
29/06/2018	2	C	2/3	100,00	Adesione scuole Rete amico robot € 100 finanziamento Fondazione Pirelli €
28/12/2018	1	E	2/3	4.610,67	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	4/1	488,33	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 9.080,24
 Somme impegnate € 2.108,72
 Pagato € 2.108,72
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.080,24
 Residua disponibilità finanziarie € 5.971,52

Progetti - P22 - IMPARO CON METODO

Previsione iniziale € 1.931,87
 Variazioni in corso d'anno € 590,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2018	1	C	3/2	410,09	MIUR FINANZIAMENTO DL104 2013 ART. 8 ORIENTAMENTO € 410,09 - Interessi Banca di Italia € 0,09
13/11/2018	3	C	1/7	180,61	VARIAZIONI FINE E.F. 2018
28/12/2018	1	E	1/4	743,12	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	2/2	-743,12	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 2.522,57
 Somme impegnate € 941,33
 Pagato € 923,73
 Rimasto da pagare € 17,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.822,57
 Residua disponibilità finanziarie € 1.881,24

Progetti - P23 - PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL S

Previsione iniziale € 14.563,95
Variazioni in corso d'anno € 12.322,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2018	1	C	2/2	1.000,00	MEDIAZIONE LINGUISTICA 2015 € 12.322,32
11/04/2018	1	C	3/2	9.000,00	MEDIAZIONE LINGUISTICA 2015 € 12.322,32
11/04/2018	1	C	4/4	1.000,00	MEDIAZIONE LINGUISTICA 2015 € 12.322,32
11/04/2018	1	C	6/3	1.322,32	MEDIAZIONE LINGUISTICA 2015 € 12.322,32
28/12/2018	1	E	1/4	215,44	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	2/2	-215,44	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 26.886,27
Somme impegnate € 11.349,68
Pagato € 7.978,08
Rimasto da pagare € 3.371,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 26.886,27
Residua disponibilità finanz € **15.536,59**

Progetti - P24 - MUSICA SEMPRE

MUSICA SEMPRE

Previsione iniziale € 8.649,89
Variazioni in corso d'anno € 2.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2018	1	C	3/2	2.100,00	Contributo uscite didattiche a.s. 2017-2018 € 12.000 - Finanziamento progetti destinati agli alunni: Espressività corporea € 2000 - Laboratorio Musicale € 2100
28/12/2018	1	E	2/1	96,15	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	3/1	-96,15	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 10.749,89
Somme impegnate € 9.837,13
Pagato € 8.909,93
Rimasto da pagare € 927,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.634,89
Residua disponibilità finanz € **1.797,76**

Progetti - P25 - INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI IN CLA

INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ATTRAVERSO L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE ESPERIENZE DIGITALI IN CLASSE

Previsione iniziale € 4.179,93
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018	1	E	2/1	32,69	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	4/1	-32,69	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 4.179,93
Somme impegnate € 32,69
Pagato € 32,69
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.179,93
Residua disponibilità finanz € **4.147,24**

Progetti - P26 - PROGETTO LINGUE

PROGETTO LINGUE

Previsione iniziale € 6.000,00
Variazioni in corso d'anno € 5.662,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018	1	E	3/1	5.662,48	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 11.662,48
Somme impegnate € 11.292,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 11.292,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 11.272,00
Residua disponibilità finanz € -20,00

Annotazioni:

Progetti - P27 - ROBOTICA EDUCATIVA

ROBOTICA EDUCATIVA

Previsione iniziale € 2.582,10
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.582,10
Somme impegnate € 45,00
Pagato € 45,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.582,10
Residua disponibilità finanz € 2.537,10

Annotazioni:

Progetti - P28 - PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio

PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1

Previsione iniziale € 41.425,60
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2018	1	E	2/2	-60,88	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018
28/12/2018	1	E	4/1	60,88	variazioni entrate finalizzate E.F. 2018

Previsione definitiva € 41.425,60
Somme impegnate € 23.038,52
Pagato € 19.669,67
Rimasto da pagare € 3.368,85 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 41.425,60
Residua disponibilità finanz € 18.387,08

Progetti - P29 - PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola

PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 43.456,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/04/2018	1	C	1/10	7.200,00	PON PER LA SCUOLA COMPETENZE DI BASE
11/04/2018	1	C	1/11	4.156,00	PON PER LA SCUOLA COMPETENZE DI BASE
11/04/2018	1	C	2/1	1.000,00	PON PER LA SCUOLA COMPETENZE DI BASE
11/04/2018	1	C	2/3	4.500,00	PON PER LA SCUOLA COMPETENZE DI BASE
11/04/2018	1	C	3/2	23.800,00	PON PER LA SCUOLA COMPETENZE DI BASE
11/04/2018	1	C	3/10	2.800,00	PON PER LA SCUOLA COMPETENZE DI BASE

Previsione definitiva € 43.456,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.456,00
 Residua disponibilità finanziarie € 43.456,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		105.644,20
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	203.773,77	
b) in conto residui	€	54.658,85	
Totale	€		258.432,62
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	188.988,41	
d) in conto residui	€	87.059,00	
Totale	€		276.047,41
Fondo di cassa a fine esercizio	€		88.029,41
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	198.820,54	
- Residui passivi	€	53.835,22	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		233.014,73
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	56.948,92	25.290,11	82.239,03
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	56.948,92	25.290,11	82.239,03
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	195.472,61	3.647,93	199.120,54
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	107.804,39	-20.074,98	87.729,41
Totale disponibilità	303.277,00	-16.427,05	286.849,95
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	360.225,92	8.863,06	369.088,98
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	97.457,36	-43.622,14	53.835,22
Totale Debiti	97.457,36	-43.622,14	53.835,22
Consistenza patrimoniale	262.768,56	52.485,20	315.253,76
TOTALE PASSIVO	360.225,92	8.863,06	369.088,98
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	195.472,61	-104,23	195.368,38	54.658,85	140.709,53	58.111,01	198.820,54
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	97.457,36	-1.881,08	95.576,28	87.059,00	8.517,28	45.317,94	53.835,22

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	30.991,69	13,23%
02	Beni di consumo	30.270,87	12,92%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	149.572,01	63,84%
04	Altre spese	17.876,69	7,63%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	4.540,09	1,94%
07	Oneri finanziari	1.000,00	0,43%
08	Rimborsi e poste correttive	55,00	0,02%
	Totale generale	234.306,35	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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 42 del 15/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 104 del 18/12/2018.

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.

GESTIONI FUORI BILANCIO

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio; Che questo istituto non è titolare di titoli.

INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indice di tempestività dei pagamenti relativi all'anno finanziario 2018 è di giorni – 14,94.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{76.778,19}{261.884,78} = 0,29$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{185.106,59}{261.884,78} = \mathbf{0,71}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{261.884,78}{261.884,78} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{58.111,01}{261.884,78} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{54.658,85}{195.368,38} = \mathbf{0,28}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{198.820,54}{457.253,16} = \mathbf{0,43}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{198.430,23}{234.306,35} = \mathbf{0,85}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.955,23}{234.306,35} = \mathbf{0,14}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{45.317,94}{234.306,35} = \mathbf{0,19}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{87.059,00}{97.457,36} = \mathbf{0,89}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale Impegni + Residui passivi}} = \frac{53.835,22}{329.882,63} = \mathbf{0,16}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{234.306,35}{1.491} = \mathbf{157,15}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{33.955,23}{1.491} = \mathbf{22,77}$$





BRESSO, 15 marzo 2019

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

La presente relazione viene proposta al Consiglio d'istituto dal Dirigente Scolastico, unitamente alla relazione illustrativa e alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale redatta dal Direttore S.G.A e riguardante, in particolare, il conto finanziario e la consistenza patrimoniale.

Alla presente relazione sarà allegato il parere dei revisori dei Conti, afferente la regolarità e legittimità amministrativa e contabile della gestione finanziaria 2018, quando acquisito agli atti.

Per la relazione del presente documento si è tenuto conto :

- del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 in particolare dei suoi articoli 22 e 23;
- del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.° 44 e, in particolare dei suoi articoli 18, 58 e 60 e successive modificazioni, di cui al Decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 2001, n.° 352;
- delle istruzioni in materia amministrativa e contabile contenute nelle Circolari Ministeriali n.° 173 del 10 dicembre 2001 e n.° 47 del 26 aprile 2002 e successive modificazioni e integrazioni;
- dei prospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio, costituenti parte integrante della documentazione afferente il Conto Consuntivo in esame, nonché delle scritture contabili d'esercizio ad essi correlate;
- dell'unita relazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che illustra la gestione dell'istituzione Scolastica e ne evidenzia l'andamento contabile e gestionale per l'esercizio finanziario 2018.

1. PREMESSA

La presente relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo 2018 ha lo scopo di tentare di "rendere conto" delle *azioni (accountability)* realizzate dall'I.C. Via Bologna Bresso a sostegno dell'offerta formativa come delineata nel PTOF.

Questo documento, attraverso gli allegati, vuole mettere in evidenza

- sia quali risorse sono state impiegate effettivamente per il processo didattico (compensi al personale, materiale di consumo, investimento in beni, ecc...)
- sia le azioni svolte e i risultati ottenuti per illustrare in modo trasparente l'operato dell'I.C., dando così un valore sociale all'operato svolto.

1.1 DATI TECNICI

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 è stato predisposto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, secondo i criteri e le modalità stabilite sia dall'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, che da successive norme.

Fornisce i dati da analizzare con la presente relazione.

Il documento, che comprende tutti i documenti di rito, dovrà essere esaminato e approvato:

- dal Consiglio d'Istituto;
- dal Collegio dei Revisori dei Conti.

1.2 IL CONTENUTO DESCRITTO

Il conto consuntivo (mod. H) riprende la struttura del Programma Annuale distinguendo e descrivendo le Entrate e le Spese. Rispetto a ciascuna voce riportata:

- la programmazione definitiva che include le modifiche al programma annuale avvenute in corso d'anno
- le somme accertate / impegnate
- le somme riscosse / pagate
- le somme rimaste da riscuotere / da pagare
- la differenza in + o in -.

1.3 DOCUMENTI ESAMINATI

Al conto consuntivo sono allegati:

- il rendiconto di progetti/attività (mod. I) che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto/attività al termine dell'esercizio finanziario
- la situazione finanziaria definitiva (mod. J) che permette di conoscere il fondo cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo/disavanzo di amministrazione definitivo
- l'elenco dei residui attivi e passivi (mod. L) che permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio
- il prospetto delle spese per il personale (mod. M)
- il conto del patrimonio (mod. K)
- riepilogo per tipologia di spesa (mod. N)
- l'estratto del conto corrente bancario
- Dichiarazione del Ds e DSGA di assenza di gestione di fondi al di fuori del bilancio (cfr allegati)

1.4 LO SCOPO DELLA RELAZIONE

La relazione ha lo scopo di

- analizzare l'attività gestionale e i dati contabili registrati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- valutare i risultati ottenuti (avendo come riferimento gli obiettivi del "Programma Annuale 2018" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera N °25 del 13/02/2018 e del P.O.F.);
- chiedere agli Organi competenti (Consiglio di Istituto e Collegio dei Revisori dei Conti) la necessaria approvazione.

1.5 CONTROLLO DI GESTIONE

Il DS ha esercitato il controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2018 e posti a motivazione di ogni attività.

Tale controllo è stato esercitato sulla:

- destinazione delle risorse;
- periodica verifica dello stato di attuazione del Piano dell'offerta Formativa, cui le attività ed i progetti si riferiscono;
- gestione finanziaria in itinere;
- accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati;
- adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari.

Le modalità utilizzate sono consistite, in primis, nell'attenta analisi delle schede contabili e di progetto. Successivamente è stata effettuata una valutazione "in itinere" sullo stato di avanzamento delle attività progettate, da parte del Dirigente Scolastico, in ciò coadiuvato dai Docenti referenti dei singoli progetti, dallo staff dei suoi collaboratori, dalle specifiche commissioni di lavoro e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale ricerca di soluzioni e l'assunzione di decisioni che, nel rapporto costi / benefici costituissero un vantaggio per l'Amministrazione e fossero, altresì, con i mezzi ritenuti indispensabili, raggiunti gli obiettivi previsti dal Programma annuale 2018 e la realizzazione delle iniziative e delle attività in esso programmate.

L'esame dei dati aggregati del conto consuntivo per l'anno finanziario 2018 evidenzia che i progetti e le attività più consistenti dal punto di vista finanziario, realizzate con contributi esterni, soprattutto quelli del contributo volontario delle famiglie e del diritto allo studio finanziato dal Comune di Bresso, sono stati interamente condotti a termine, con un buon gradimento da parte dell'utenza.

Nell'esercizio 2018 è proseguito l'adeguamento alle norme e agli standard sulle pubbliche amministrazioni (Codice dell'amministrazione digitale: Sito web www.governo.it, Amministrazione trasparente, Registri online), processo ancora in atto che si completerà nell'esercizio finanziario 2019 con l'adeguamento alle norme anticorruzione e sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni ed il controllo informatizzato delle presenze del personale.

2. ANALISI DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI

Il presente esercizio finanziario è stato volto a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della valorizzazione del merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e alla legalità come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva,...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE "PON"**, per la

Programmazione 2014-2020 a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del "successo formativo" degli studenti;

- POTENZIARE L'USO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, anche con l'intervento di insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITÀ', in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia "in entrata" e in "uscita" da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui "risultati a distanza".
- PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche in sinergia con i differenti stakeholders, realizzando interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati, estensione dell'utilizzo didattico delle LIM, potenziamento dei laboratori di robotica ed informatica).

Inoltre, il presente esercizio finanziario è stato caratterizzato dalle seguenti attività.

1. Compensare gli impegni aggiuntivi dei docenti e del personale ATA nella realizzazione dei progetti e/o delle attività descritte nel Programma Annuale 2018
2. Realizzare le attività di potenziamento linguistico
3. Organizzare interventi di orientamento mirati agli alunni di terza media
4. Acquistare materiali didattici di facile consumo
5. Portare a compimento il piano deliberato delle uscite didattiche
6. Implementare la dotazione delle scuole di sussidi didattici
7. Liquidare i compensi per gli esperti esterni per i progetti di potenziamento musicale, artistico, sportivo
8. Realizzare eventi quali feste e spettacoli
9. Conferire l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a personale qualificato in grado di svolgere anche funzioni tutoriali nei confronti dei docenti preposti a mansioni connesse con la sicurezza degli edifici scolastici
10. Sostenere la formazione del personale.

2.1 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE, ED. ALLA CITTADINANZA, EDUCAZIONE STRADALE SALUTE, AFFETTIVITÀ

La spesa è stata relativa al pagamento di esperti esterni e per l'acquisto di materiali necessari per l'attuazione di attività specifiche in relazione ai progetti "Vita" - "Educazione all'affettività" in collaborazione con il Centro della Famiglia di Bresso, - "Prevenzione e disagio e dispersione scolastica" nella scuola secondaria.

Per approfondire il tema della legalità è stato realizzato per gli studenti della scuola secondaria un incontro con il locale Comando dei Carabinieri, il Centro della Famiglia di Bresso.

Grazie al lavoro della referente sul Bullismo ha fatto la scelta di iscrizione alla piattaforma di Generazioni Connesse ed ha sottoscritto un protocollo territoriale con associazioni, l'Ente locale ed altre realtà territoriali per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Grazie ai contributi delle famiglie è stato possibile sostenere la progettualità legata alle visite e ai viaggi di istruzione, secondo la programmazione elaborata dai consigli di intersezione, classe ed interclasse.

FUNZIONI MISTE - ESTERNI E PERSONALE ATA

Anche per il 2018 l'Ente locale ha riconosciuto al personale scolastico compensi per attività da svolgere da parte dell'Ente locale, Pre - post scuola, pulizia dei locali scolastici pre e post mensa, rilevazione mensa scolastica nella scuola media e pulizia locali specifici, che sono stati destinati opportunamente.

PROGETTO ATTIVITÀ DI ED. MOTORIA E DI EDUCAZIONE ALLO SPORT

Mediante il ricorso ad esperti esterni è stata garantita l'attività di espressione motoria in tutte le classi della scuola primaria, mentre per la scuola secondaria è stato realizzato Progetto olimpiadi, gare di atletica da disputare con l'altro l'istituto Comprensivo del territorio.

PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Sono state opportunamente sostenute le attività laboratoriali della scuola dell'infanzia di attività motoria e musicale mediante il ricorso ad esperti esterni.

PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI - PROGETTO LABORATORI CREATIVI E ALTRO

E' stato finanziato il potenziamento dei laboratori dei diversi ordini di scuole a supporto della didattica, con acquisto di materiale specifico per la realizzazione di quanto proposto dai docenti referenti.

PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL SOSTEGNO

Anche quest'anno è stato fatto ricorso a personale esterno (mediatori e facilitatori) alla scuola per l'integrazione degli alunni stranieri ed è finanziato anche il progetto PIME per le classi terze medie dell'istituto.

MUSICA SEMPRE

Si è provveduto all'acquisto di strumenti musicali e materiale audio per integrare la dotazione scolastica nei diversi ordini di scuole. Inoltre, è stato finanziato l'intervento di esperti esterni per promuovere la musica all'interno dell'attività didattica con gli alunni.

INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ATTRAVERSO L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE ESPERIENZE DIGITALI IN CLASSE

E' proseguito l'ammodernamento e l'integrazione della dotazione digitale nelle classi dell'istituto attraverso l'acquisto di hardware e software dedicati alla didattica, anche inclusiva.

PROGETTO LINGUE

E' stato finanziato il potenziamento della lingua inglese per gli alunni delle classi quinte della primaria mediante lezioni con insegnanti madrelingua.

ROBOTICA EDUCATIVA

Il nostro istituto è scuola capofila della rete AMICO ROBOT per lo sviluppo dell'attività didattica della robotica nei diversi ordini di scuola: sono state sostenute le spese per la funzionalità dei laboratori e della strumentazione di supporto.

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

La Funzione Strumentale ha coordinato le attività di orientamento e sono state organizzate attività

con gli studenti per favorire la riflessione personale, PRIMA FASE (settembre/ottobre); per conoscere le diverse opportunità di scelta, SECONDA FASE (ottobre-novembre), organizzando un Campus di Orientamento con la partecipazione degli istituti Superiori vicini; per approfondire la conoscenza, TERZA FASE (novembre) mediante visite di studio personalizzate presso le varie scuole; per la sostenere la motivazione, QUARTA FASE (novembre – dicembre) con riflessioni sul percorso personale di orientamento; e per sostenere la scelta finale, QUINTA FASE (febbraio) con la Guida all'iscrizione alla scuola superiore (con la collaborazione del coordinatore del Consiglio di classe).

ORGANICO DI POTENZIAMENTO

L'organico di potenziamento è stato utilizzato per progetti di prevenzione di **recupero /consolidamento/potenziamento** con finalità di prevenzione del disagio con l'intento di offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento (scuola primaria) nonché per attività di attività di approfondimento linguistico (scuola secondaria)

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

I corsi di aggiornamento realizzati per i docenti sono il frutto di una rete di collaborazioni con Enti/Istituzioni che operano nel territorio:

- con la Scuola Snodo Formativo Ambito 23, gli insegnanti hanno partecipato a corsi di approfondimento tematico e metodologico in base al catalogo predisposto;
- La formazione si è sviluppata, inoltre, attraverso:
 - convegno teniamoci per mouse
 - formazione per docenti neoimmessi/tutor
 - azioni di prevenzione del disagio minorile con il locale comando cc e il servizio minori
 - formazione sicurezza
 - registro elettronico e dematerializzazione

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Oltre alle singole feste dei vari ordini scolastici, l'I.C. ha partecipato ad iniziative territoriali quali: FESTIVAL DELLA ROBOTICA giornate di scambio di esperienze , incontri tra studenti provenienti da varie scuole, organizzato dalla rete AMICOROBOT in collaborazione con l'Università Bicocca.

ATELIER IN PIAZZA simposio didattico/laboratoriale organizzato e coordinato dal nostro I.C..

INCONTRI PER I GENITORI iniziative di incontro e scambio culturale per genitori e insegnanti del territorio con aperitivo offerto dai Comitati dei Genitori

FESTE DELLA SCUOLA, tradizionali momenti di festa e di aggregazione organizzate nei diversi plessi con la preziosa collaborazione del Comitato Genitori

2.2 SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA

Il percorso degli interventi di consulenza dello sportello di ascolto è stato gestito con interventi rivolti agli studenti della scuola secondaria.

2.3 RETI, CONVENZIONI E ACCORDI

L'Istituto ha aderito ad alcune reti di scuole costituite sul territorio, con finalità diverse, come da tabella riportata più sotto.

CONVENZIONI/ ACCORDI/RETI	ENTE
---------------------------	------

AMICOROBOT	Rete per la robotica educativa
Rete d'Ambito 23	Scuola capofila ISS Erasmo da Rotterdam – Sesto San Giovanni
Snodo alunni DVA	MIUR I.C. di Novate via Baranzate
Percorsi di educazione alla salute	ASL, Croce Rossa,
Percorsi di educazione alla legalità	Comando dei Carabinieri, Associazione Pepita ONLUS,
Prevenzione e lotta al disagio	Fondazione Exodus, Cooperativa COGESS
Università	Tirocinio studenti universitari

2.4 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

Inoltre, va rilevato che :

1. nella gestione delle risorse umane si è adottato il criterio di utilizzare il personale dipendente tenendo conto delle competenze individuali, dell'equa distribuzione dei rispettivi carichi di lavoro e della calendarizzazione temporale delle attività didattiche.
2. nell'acquisto e nell'assegnazione di beni durevoli e di consumo, sono state tenute preliminarmente in debito conto le esigenze funzionali dei vari plessi, formalizzando gli ordinativi - sia sotto l'aspetto qualitativo, sia sotto quello quantitativo - in ragione anche delle pregresse dotazioni degli stessi;
3. nell'utilizzazione delle risorse finanziarie, i criteri di massima sono stati integralmente rispettati, unitamente alle prescrizioni in materia di procedura ordinarie e di contrattazione, di cui all'art. 34 del Decreto Interministeriale n.° 44 del 1° febbraio 2001 e dal Regolamento sull'acquisizione di beni e servizi in applicazione del D.L.vo 50/2016 sui Contratti Pubblici.

Tenendo conto del fatto che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio, si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

- a) confermare e possibilmente migliorare l'immagine dell'istituto e la qualità di quanto effettivamente "percepito" all'esterno rispetto all'"agito", dando a quest'ultimo ogni opportuna visibilità anche tramite l'apertura della scuola al territorio mediante gli "Atelier in piazza".
- b) promuovere la formazione in servizio, e l'aggiornamento sia dei docenti sia del personale A.T.A.;
- c) motivare all'apprendimento e favorire il saper essere e il saper fare;
- d) intensificare interventi destinati ad alunni stranieri, con difficoltà di apprendimento;
- e) assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata e innovativa;

Al riguardo, si effettuano le seguenti osservazioni:

La realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell'anno finanziario di riferimento del Conto consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari e dalle risorse umane di cui la Scuola ha avuto modo di disporre direttamente. Entro tali disponibilità gli Organi collegiali dell'istituto e il dirigente Scolastico e il DSGA hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Si ritiene importante precisare che grazie ad una produttiva collaborazione tra le risorse umane interne, in particolare tra la componente amministrativa e quella docente, è stato possibile

realizzare gli obiettivi e i percorsi culturali più significativi per gli alunni e le famiglie.

Gli obiettivi previsti nel Piano Triennale dell'offerta Formativa sono stati realizzati con il programma annuale e hanno interpretato, nei limiti delle disponibilità finanziarie ed umane della scuola, le esigenze del territorio.

Rimane prioritario l'obiettivo di completare l'ammodernamento delle dotazioni laboratoriali della scuola. A tal fine l'avanza di amministrazione è stato opportunamente riprogrammato per essere utilizzato nel 2019 per il potenziamento dei laboratori artistici, musicali, informatici oltre che per il potenziamento della banda larga al servizio di tutti i plessi.

Come appare evidente dalle attività e i progetti riguardanti l'anno 2018, appare rispettata una coerenza di fondo fra spese sostenute, obiettivi fissati e risultati attesi.

CONCLUSIONI

Il P.O.F. dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa.

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione di ogni attività didattica prevista e l'ampliamento dell'Offerta Formativa.

Anche le modifiche apportate (le variazioni di bilancio in corso d'anno), sono state sempre e solo funzionali al P.O.F., che esige di essere adeguato in itinere al verificarsi nuove esigenze o opportunità formative impossibili da programmare.

Entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno dovuto e potuto effettuare scelte necessarie ed obbligate in qualche caso, per rispondere alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Le scelte per gli interventi, per le Attività e per i Progetti sono sempre effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, dei vari plessi che compongono l'Istituto e delle strutture a disposizione, sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa, anche se in diminuzione, hanno permesso di procedere, pur lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento dei Progetti caratterizzanti il POF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei.

Si sottolinea che i fondi gestiti nell'esercizio 2018 sono nella maggior parte risorse esterne all'amministrazione centrale e dovuti alla esclusiva progettualità della scuola.

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie sono stati destinati in parte al pagamento dell'assicurazione obbligatoria e del diario scolastico, in parte al finanziamento dei progetti con l'interventi di esperti esterni e in parte per il potenziamento delle attività laboratoriali.

Per quanto riguarda la documentazione contabile si rimanda agli allegati tecnici predisposti a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ovvero:

- a) Modello H - conto finanziario E.F. 2018;
- b) Modello J - situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2018;

- c) Modello I - rendiconto progetti e delle attività Entrate / Uscite;
- d) Modello K - conto del patrimonio al 31 dicembre 2018;
- e) Modello M - riepilogo analitico delle spese per il personale;
- f) Modello N - Riepilogo Entrate per tipologia di spesa;
- g) l'attestazione, a firma del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sull'insussistenza di gestioni fuori bilancio.

Bresso, 15 marzo 2019


Il Dirigente Scolastico
Dott. Salvatore BIONDO

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2019/004

Presso l'istituto IC VIA BOLOGNA /BRESSO di BRESSO, l'anno 2019 il giorno 28, del mese di marzo, alle ore 12:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 50 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso BRESSO.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
CRISTIAN	OTTAVIANI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
CARMELA	PACE	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Assiste alla riunione il DSGA Mauro Maria.

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:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

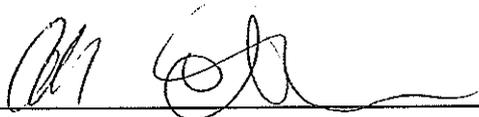
1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa*
4. *Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti*
5. *Regolare chiusura del fondo minute spese*
6. *Regolarità della 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*
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*

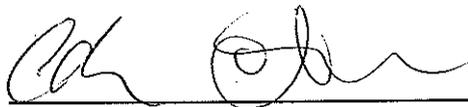
Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

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)
0	18	18	436	0	431	431	11	23,95



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 pieno/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 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 (j=e-i)	Media alunni per classe (k/d)
Prime	0	0	5	5	101	0	0	103	103	3	-2	20,60
Seconde	0	0	5	5	107	0	0	105	105	6	2	21,00
Terze	0	0	5	5	103	0	0	103	103	6	0	20,60
Quarte	0	0	5	5	101	0	0	102	102	5	-1	20,40
Quinte	0	0	4	4	98	0	0	99	99	2	-1	24,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	24	24	510	0	0	512	512	22	-2	21,33
Prime	0	3	2	5	119	0	79	39	118	2	1	23,60
Seconde	0	4	3	7	146	0	100	46	146	11	0	20,86
Terze	0	5	1	6	133	0	113	17	130	3	3	21,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0
Totale	0	12	6	18	398	0	292	102	394	32	4	21,89



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	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
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	157
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	29

Si rilevano, nessuna 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, 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 2018 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 203.659,45		
Finanziamenti Statali	€ 76.778,19	€ 76.778,19	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 46.036,42	€ 46.036,42	1,00
Contributi da privati	€ 124.736,96	€ 124.736,96	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 14.333,21	€ 14.333,21	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 465.544,23	€ 261.884,78	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 465.544,23	€ 261.884,78	

2) SPESE

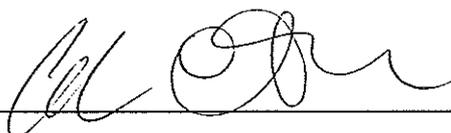
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 82.213,03	€ 63.972,22	0,78
Progetti	€ 281.610,27	€ 170.334,13	0,61
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 615,00		
Disponibilita' da programmare	€ 0,00		
Totale Spese	€ 364.438,30	€ 234.306,35	
Avanzo di competenza	€ 101.105,93	€ 27.578,43	0,28
Totale a Pareggio	€ 465.544,23	€ 261.884,78	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € 27.578,43.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 65,00% 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	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 195.472,61	€ 54.658,85	€ 140.813,76	€ 58.111,01	€ 104,23	€ 198.820,54
	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 97.457,36	€ 87.059,00	€ 10.398,36	€ 45.317,94	€ 1.881,08	€ 53.835,22

Si propone di procedere alla radiazione dei residui passivi anno 2015-2016.

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 199.029,00 e pagati residui passivi per euro 53.373,22.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 315.253,76. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 56.948,92	€ 25.290,11	€ 82.239,03
Totale Disponibilità	€ 303.277,00	-€ 16.427,05	€ 286.849,95
Totale dell'at.	€ 360.225,92	€ 8.863,06	€ 369.088,98
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 360.225,92	€ 8.863,06	€ 369.088,98
PASSIVO			
Totale debiti	€ 97.457,36	-€ 43.622,14	€ 53.835,22
Consistenza Patrimoniale	€ 262.768,56	€ 52.485,20	€ 315.253,76
Totale a pareggio	€ 360.225,92	€ 8.863,06	€ 369.088,98

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 105.644,20
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018		
Riscossioni	€ 54.658,85	€ 203.773,77	€ 258.432,62	
Pagamenti	€ 87.059,00	€ 188.988,41	€ 276.047,41	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 88.029,41
Residui Attivi	€ 140.709,53	€ 58.111,01		€ 198.820,54
Residui Passivi	€ 8.517,28	€ 45.317,94		€ 53.835,22
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 233.014,73

Il Fondo cassa al 31/12/2018 riportato nel modello J è pari a 88.029,41 e non concorda con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con il Mod. 56 T e con le scritture del libro giornale di cassa che riportano un saldo di euro 87.729,41. La differenza pari a euro 300,00 è dovuta alla mancata chiusura del fondo minute spese, avvenuta in data 12/02/2019 con reversale n.1. Tale ritardo è stato causato da problemi di accorpamento delle banche che si sono fuse.

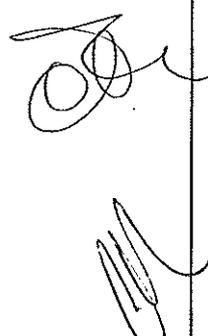
Spese Per Attività e Progetti

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	€ 0,00	€ 19.853,47	€ 7.435,81	€ 5.665,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 36.547,78	€ 33.955,23	92,91%	
A02	€ 0,00	€ 7.425,25	€ 17.639,28	€ 3.031,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.073,26	€ 28.096,10	82,46%	
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
A04	€ 0,00	€ 700,89	€ 880,50	€ 337,50	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 11.591,99	€ 1.920,89	16,58%	
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 11.128,13	€ 2.291,26	€ 120.921,42	€ 8.841,67	€ 0,00	€ 4.538,09	€ 55,00	€ 251.952,25	€ 147.775,57	58,66%	
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 6.693,30	€ 0,00	€ 2.695,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.104,37	€ 9.388,30	71,65%	
ALTRI PROGETTI	€ 13.170,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.553,65	€ 13.170,26	79,57%	
TOTALE	€ 30.991,69	€ 30.270,87	€ 149.572,01	€ 17.876,69	€ 0,00	€ 4.540,09	€ 1.055,00	€ 363.823,30	€ 234.306,35	64,41%	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	13,23%	12,92%	63,84%	7,63%	0,00%	1,94%	0,46%				

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 64,41%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 60,49%.



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

P15 Progetto attività di educazione motoria; programmazione definitiva €. 5.685,91, somme pagate €. 2.100,00 imponibile a favore di Sportlandia di Bresso con mandato n. 51 del 16/2/2019; L'Iva è stata pagata tramite F24 con mandato n. 52 del 13/03/2019 per €. 462,00; Dure regolare.

Progetto P24 musica sempre; programmazione definitiva €. 10.749,89, pagato mandato n. 175 del 22/6/2018 a favore di Accademia musicale marziale €. 1.928,57; L'Iva è stata pagata con mandato n. 183 del 25/6/2018 per €. 91,38; Dure e Cig regolare.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2017 risulta presentata nei termini.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- 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
- Avvenuta presentazione del modello 770
- Rispettato il termine di presentazione del modello 770

Conclusioni

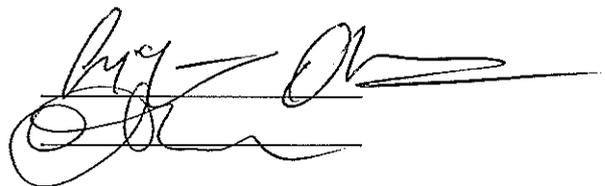
I revisori dei conti fanno presente che l'Istituzione scolastica ha ottemperato a quanto previsto dalla circolare RGS n.27 del 24/11/2014, allegando alla relazione del consuntivo 2017 l'attestazione, ai sensi dell'art 41, comma 1 del DL n. 66/2014 che i pagamenti relativi alle transazioni commerciali sono stati regolarmente effettuati prima della scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/2002 con il relativo indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art 33, del Dlgs n. 33/2013. L'indicatore di tempestività dei pagamenti nell'esercizio 2018 è risultato essere di giorni -14.01 ed è stato pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica.

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 13:40, l'anno 2019 il giorno 28 del mese di marzo, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

OTTAVIANI CRISTIAN

PACE CARMELA





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	203.659,45	0,00	0,00	0,00	203.659,45
	01 Non vincolato	13.265,44	0,00	0,00	0,00	13.265,44
	02 Vincolato	190.394,01	0,00	0,00	0,00	190.394,01
02	Finanziamenti dello Stato	76.778,19	76.778,19	34.109,09	42.669,10	0,00
	01 Dotazione ordinaria	32.592,88	32.592,88	32.592,88	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	44.185,31	44.185,31	1.516,21	42.669,10	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.	46.036,42	46.036,42	43.036,42	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	05 Comune vincolati	43.036,42	43.036,42	43.036,42	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	124.736,96	124.736,96	114.415,05	10.321,91	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	124.736,96	124.736,96	114.415,05	10.321,91	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	14.333,21	14.333,21	12.213,21	2.120,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	465.544,23	261.884,78	203.773,77	58.111,01	203.659,45
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		261.884,78			

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	82.213,03	63.972,22	56.591,57	7.380,65	18.240,81
	A01 Funzionamento amministrativo generale	36.547,78	33.955,23	27.569,20	6.386,03	2.592,55
	A02 Funzionamento didattico generale	34.073,26	28.096,10	27.148,77	947,33	5.977,16



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	SPESE	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze In + o -
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	82.213,03	63.972,22	56.591,57	7.380,65	18.240,81
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	11.591,99	1.920,89	1.873,60	47,29	9.671,10
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	281.610,27	170.334,13	132.396,84	37.937,29	111.276,14
	P01 Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.	6.859,99	5.853,49	2.188,79	3.664,70	1.006,50
	P05 Progetto aggiornamento e formazione personale	13.104,37	9.388,30	9.388,30	0,00	3.716,07
	P06 Progetto crescere insieme- Visite e viaggi Istru	70.460,14	65.474,30	65.418,90	55,40	4.985,84
	P07 Funzioni miste - esterni e personale Ata	16.553,65	13.170,26	13.112,82	57,44	3.383,39
	P08 Progetto Educazione Alimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P10 Progetto realizzazione di un modello organizzativo	319,22	0,00	0,00	0,00	319,22
	P12 PROGETTO SCUOLA IN LABORATORI "UN SOSTEC	4.888,54	4.406,16	836,16	3.570,00	482,38
	P15 PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA	5.685,91	3.367,00	805,00	2.562,00	2.318,91
	P17 PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTC	2.952,90	2.500,00	0,00	2.500,00	452,90
	P18 PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU	2.141,81	2.025,00	0,00	2.025,00	116,81
	P19 PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI	6.098,66	5.504,55	979,05	4.525,50	594,11
	P20 RETE AMICOROBOT	9.080,24	2.108,72	2.108,72	0,00	6.971,52
	P21 PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P22 IMPARO CON METODO	2.522,57	941,33	923,73	17,60	1.581,24
	P23 PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSION	26.886,27	11.349,68	7.978,08	3.371,60	15.536,59
	P24 MUSICA SEMPRE	10.749,89	9.837,13	8.909,93	927,20	912,76
	P25 INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI	4.179,93	32,69	32,69	0,00	4.147,24
	P26 PROGETTO LINGUE	11.662,48	11.292,00	0,00	11.292,00	370,48
	P27 ROBOTICA EDUCATIVA	2.582,10	45,00	45,00	0,00	2.537,10
	P28 PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta ai disagi	41.425,60	23.038,52	19.669,67	3.368,85	18.387,08
	P29 PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola	43.456,00	0,00	0,00	0,00	43.456,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
R	Fondo di riserva	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
R98	Fondo di riserva	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
Totale spese		364.438,30	234.306,35	188.988,41	45.317,94	130.131,95
Avanzo di competenza			27.678,43			
Totale a pareggio			261.884,78			

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Luigi FALEO

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria MAURO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Salvatore BIONDO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Laura ZAMPARANO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.154,90	0,00	13.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	9.560,54	8.082,34	17.642,88	17.642,88	17.642,88	17.642,88	0,00	0,00	2.986,19	2.986,19	2.986,19	2.986,19
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Totale risorse progetto	28.465,44	8.082,34	36.547,78	23.392,88	23.392,88	23.392,88	0,00	0,00	8.986,19	6.000,00	2.986,19	2.986,19
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 2

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,24	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	8.000,00	0,00	8.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	20.400,00	3.669,02	24.069,02	20.400,00	16.374,50	4.025,50	452,97	452,97	0,00	4.025,50	0,00	4.025,50
	Totale risorse progetto	28.404,24	5.669,02	34.073,26	27.800,00	23.774,50	4.025,50	452,97	452,97	0,00	4.025,50	0,00	4.025,50

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **3** Spese di personale

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i		
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	88.974,65	0,00	88.974,65	88.974,65		
		Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	88.974,65	0,00	88.974,65	88.974,65		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **4** Spese d'investimento

Pagina n. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	91,99	0,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	8.091,99	3.500,00	11.591,99	8.000,00	8.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 1** Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i		
01	2.859,99	0,00	2.859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
05	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.859,99	4.000,00	6.859,99	2.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
		Totale risorse progetto										

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 5** Progetto aggiornamento e formazione personale

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.516,75	0,00	2.516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	7.587,62	7.587,62	7.287,62	7.167,62	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		Totale risorse progetto	5.516,75	7.587,62	13.104,37	10.287,62	10.167,62	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **6** **Progetto crescere insieme- Visite e viaggi Istru**

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.405,29	1.049,39	2.454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	400,00	4.000,00	4.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	40.525,00	23.080,46	63.605,46	63.059,96	62.848,62	211,34	1.669,90	1.593,29	76,61	287,95
		Totale risorse progetto	42.330,29	28.129,85	70.460,14	65.059,96	64.848,62	211,34	1.669,90	1.593,29	76,61	287,95

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 7** Funzioni miste - esterni e personale Ata

Pagina n. 8

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.537,76	0,00	10.537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	0,00	15,89	15,89	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	16.537,76	15,89	16.553,65	6.015,89	6.015,89	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 10** Progetto realizzazione di un modello organizzativo

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
02		Finanziamenti dello Stato	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
			0,00	319,22	319,22	319,22	319,22	0,00	6.103,38	0,00	6.103,38	6.103,38
		Totale risorse progetto	0,00	319,22	319,22	319,22	319,22	0,00	6.103,38	0,00	6.103,38	6.103,38

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 12** **PROGETTO SCUOLA IN LABORATORI "UN SOSTEGNO ...**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	324,44	0,00	324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00	1.564,10	4.564,10	6.564,10	6.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.324,44	1.564,10	4.888,54	6.564,10	6.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 15** **PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA**

Pagina n. 11

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	185,91	0,00	185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	5.500,00	0,00	5.500,00	9.500,00	5.708,86	3.791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,14
		Totale risorse progetto	5.685,91	0,00	5.685,91	9.500,00	5.708,86	3.791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,14

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 17** **PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO POF INFAN**

Pagina n. 12

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	152,90	0,00	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	3.500,00	-700,00	2.800,00	3.500,00	2.091,07	1.408,93	0,00	0,00	0,00	1.408,93
		Totale risorse progetto	3.652,90	-700,00	2.952,90	3.500,00	2.091,07	1.408,93	0,00	0,00	0,00	1.408,93

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 18** **PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM**

Pagina n. 13

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	141,81	0,00	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.141,81	0,00	2.141,81	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P **19** **PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI**

Pagina n. 14

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	598,66	0,00	598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	6.098,66	0,00	6.098,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 20 RETE AMICOROBOT**

Pagina n. 15

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.381,24	0,00	2.381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	6.549,00	6.549,00	5.549,00	4.549,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale risorse progetto	2.531,24	6.549,00	9.080,24	5.699,00	4.699,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 21** **PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-460**

Pagina n. 16

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Aggr.	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	17.688,64	791,36	791,36
	Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	17.688,64	791,36	791,36

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 22 IMPARO CON METODO

Pagina n. 17

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Intiziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.931,87	0,00	1.931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	410,09	410,09	410,09	410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	0,00	180,61	180,61	480,61	480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	1.931,87	590,70	2.522,57	890,70	890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 23 PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL S

Pagina n. 18

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.563,95	0,00	14.563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	12.322,32	12.322,32	12.322,32	12.322,32	11.081,52	11.081,52	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	14.563,95	12.322,32	26.886,27	12.322,32	12.322,32	11.081,52	11.081,52	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 24 MUSICA SEMPRE**

Pagina n. 19

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			residui al 31/12 l = f + i
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.149,89	0,00	3.149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	5.500,00	2.100,00	7.600,00	8.485,00	7.600,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00
		Totale risorse progetto	8.649,89	2.100,00	10.749,89	8.485,00	7.600,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 25 **INNOVATIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI IN CLA**

Pagina n. 20

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimosse da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.179,93	0,00	1.179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	4.179,93	0,00	4.179,93	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 26** **PROGETTO LINGUE**

Pagina n. 21

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da Privati	6.000,00	5.662,48	11.662,48	11.272,00	11.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	6.000,00	5.662,48	11.662,48	11.272,00	11.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 27** **ROBOTICA EDUCATIVA**

Pagina n. 22

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.582,10	0,00	2.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	2.582,10	0,00	2.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 28 PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio**

Pagina n. 23

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	41.425,60	0,00	41.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.974,00	13.192,20	30.781,80	30.781,80
		Totale risorse progetto	41.425,60	0,00	41.425,60	0,00	0,00	0,00	43.974,00	13.192,20	30.781,80	30.781,80

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAJURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 29 PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola**

Pagina n. 24

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	43.456,00	43.456,00	43.456,00	786,90	42.669,10	0,00	0,00	0,00	42.669,10
	Totale risorse progetto	0,00	43.456,00	43.456,00	43.456,00	786,90	42.669,10	0,00	0,00	0,00	42.669,10

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maia MAURO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

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

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI									
		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									
	Conto																				
02	Beni di consumo	9.900,00	9.953,47	19.853,47	19.853,47	16.949,20	2.904,27	0,00	998,30	560,67	437,63	3.341,90									
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.022,00	-3.356,82	9.665,18	7.435,81	5.104,85	2.330,96	2.229,37	4.458,36	3.758,36	700,00	3.030,95									
04	Altre spese	5.543,44	485,69	6.029,13	5.665,95	4.715,15	950,80	363,18	1.387,37	1.137,09	250,28	1.201,08									
07	Oneri finanziari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00									
	Totale spese progetto	28.465,44	8.082,34	36.547,78	33.955,23	27.569,20	6.386,03	2.592,55	6.844,03	5.456,12	1.387,91	7.773,94									
99	Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		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	Conto Beni di consumo	9.471,24	3.298,47	12.769,71	7.425,25	7.405,29	19,96	5.344,46	3.249,28	1.974,82	1.274,46	1.294,42			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.976,00	2.370,55	17.346,55	17.639,28	16.879,15	760,13	-292,73	11.123,40	11.123,40	0,00	760,13			
04	Altre spese	3.957,00	0,00	3.957,00	3.031,57	2.864,33	167,24	925,43	619,82	502,07	117,75	284,99			
	Totale spese progetto	28.404,24	5.669,02	34.073,26	28.096,10	27.148,77	947,33	5.977,16	14.992,50	13.600,29	1.392,21	2.339,54			

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 **A** **4** Spese d'investimento

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanste 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	0,00	700,89	700,89	700,89	653,60	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.299,11	1.299,11	880,50	880,50	0,00	418,61	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.460,02	0,00	1.460,02	337,50	337,50	0,00	1.122,52	1.959,50	1.869,96	89,54	89,54
06	Beni d'investimento	6.631,97	1.500,00	8.131,97	2,00	2,00	0,00	8.129,97	8.904,80	8.497,80	407,00	407,00
Totale spese progetto		8.091,99	3.500,00	11.591,99	1.920,89	1.873,60	47,29	9.671,10	10.864,30	10.367,76	496,54	543,83

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 1** Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.

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
01	Personale	0,00	59,93	59,93	59,93	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	1.124,67	1.124,67	300,20	235,50	64,70	824,47	0,00	0,00	0,00	64,70
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.859,99	2.615,40	5.475,39	5.475,39	1.875,39	3.600,00	0,00	2.163,80	2.163,80	0,00	3.600,00
04	Altre spese	0,00	200,00	200,00	17,97	17,97	0,00	182,03	68,64	68,64	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.859,99	4.000,00	6.859,99	5.853,49	2.188,79	3.664,70	1.006,50	2.232,44	2.232,44	0,00	3.664,70

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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** **Progetto aggiornamento e formazione personale**

Pagina n. 5

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	1.085,00	6.237,62	7.322,62	6.693,30	6.693,30	0,00	629,32	62,67	62,67	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.431,75	1.350,00	5.781,75	2.695,00	2.695,00	0,00	3.086,75	737,33	737,33	0,00	0,00
	Totale spese progetto	5.516,75	7.587,62	13.104,37	9.388,30	9.388,30	0,00	3.716,07	800,00	800,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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. 6** **Progetto crescere insieme- Visite e viaggi Istru**

Pagina n. 6

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	Conto											
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.622,29	28.981,59	67.603,88	62.618,04	62.562,54	55,40	4.985,84	277,50	0,00	277,50	332,90
04	Altre spese	3.708,00	-906,74	2.801,26	2.801,26	2.801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	42.330,29	28.129,85	70.460,14	65.474,30	65.418,90	55,40	4.985,84	277,50	0,00	277,50	332,90

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 6 **7 Funzioni miste - esterni e personale Ata**

Pagina n. 7

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	16.537,76	15,89	16.553,65	13.170,26	13.112,82	57,44	3.383,39	37,00	0,00	37,00	94,44
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	605,00
Totale spese progetto		16.537,76	15,89	16.553,65	13.170,26	13.112,82	57,44	3.383,39	3.392,00	0,00	3.392,00	3.449,44

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria MAURO

(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** Progetto Educazione Alimentare

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 disponibili. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	15,89	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	15,89	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 10** Progetto realizzazione di un modello organizzativo

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 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	319,22	319,22	0,00	0,00	0,00	319,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	319,22	319,22	0,00	0,00	0,00	319,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 12** **PROGETTO SCUOLA IN LABORATORI "UN SOSTEGNO ..."**

Pagina n. 10

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		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	1.500,00	-1.017,62	482,38	0,00	0,00	0,00	482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	127,88	3.474,28	3.602,16	3.602,16	32,16	3.570,00	0,00	122,10	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
06	Beni d'investimento	1.696,56	-1.696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.324,44	1.564,10	4.888,54	4.406,16	836,16	3.570,00	482,38	2.564,10	2.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 15** **PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA**

Pagina n. 11

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
Conto												
02	Beni di consumo	0,00	488,33	488,33	0,00	0,00	0,00	488,33	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.660,58	0,00	4.660,58	2.905,00	805,00	2.100,00	1.755,58	5.195,00	5.195,00	0,00	2.100,00
04	Altre spese	1.025,33	-488,33	537,00	462,00	0,00	462,00	75,00	438,90	438,90	0,00	462,00
	Totale spese progetto	5.685,91	0,00	5.685,91	3.367,00	805,00	2.562,00	2.318,91	5.633,90	5.633,90	0,00	2.562,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria MAURO

(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 17** **PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO POF INFAN**

Pagina n. 12

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
03	Conto	3.652,90	-700,00	2.952,90	2.500,00	0,00	2.500,00	452,90	1.200,00	0,00	1.200,00	3.700,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.652,90	-700,00	2.952,90	2.500,00	0,00	2.500,00	452,90	1.200,00	0,00	1.200,00	3.700,00
	Totale spese progetto	3.652,90	-700,00	2.952,90	2.500,00	0,00	2.500,00	452,90	1.200,00	0,00	1.200,00	3.700,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 18** **PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM**

Pagina n. 13

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	1.755,58	244,42	2.000,00	2.025,00	0,00	2.025,00	-25,00	1.203,61	1.203,61	0,00	2.025,00
04	Altre spese	386,23	-244,42	141,81	0,00	0,00	0,00	141,81	264,79	264,79	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.141,81	0,00	2.141,81	2.025,00	0,00	2.025,00	116,81	1.468,40	1.468,40	0,00	2.025,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria MAURO

(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 19** **PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI**

Pagina n. 14

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		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	Conto Beni di consumo	1.598,66	-731,41	867,25	273,14	247,64	594,11	100,50	100,50	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	590,00	5.090,00	5.090,00	590,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.500,00	4.140,00	0,00	4.500,00	
04	Altre spese	0,00	141,41	141,41	141,41	141,41	0,00	26,65	6,54	20,11	0,00	26,65	6,54	20,11	
	Totale spese progetto	6.098,66	0,00	6.098,66	5.504,55	979,05	594,11	4.267,15	4.247,04	20,11	4.545,61	4.267,15	20,11	4.545,61	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 20 RETE AMICOROBOT**

Pagina n. 15

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
02	Beni di consumo	2.024,79	6.060,67	8.085,46	1.123,94	1.123,94	0,00	6.961,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,00	0,00	50,00	40,00	40,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	456,45	488,33	944,78	944,78	944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.531,24	6.549,00	9.080,24	2.108,72	2.108,72	0,00	6.971,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria MAURO

(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 22** **IMPARO CON METODO**

Pagina n. 16

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	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j						
01	Personale	0,00	923,73	923,73	923,73	923,73	923,73	923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.931,87	-743,12	1.188,75	0,00	1.188,75	0,00	0,00	1.188,75	0,00	0,00	1.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	410,09	410,09	17,60	410,09	17,60	0,00	392,49	17,60	0,00	392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
Totale spese progetto		1.931,87	590,70	2.522,57	941,33	923,73	17,60	1.581,24	17,60	0,00	0,00	1.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 23** **PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL S**

Pagina n. 17

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
01	Personale	0,00	215,44	215,44	215,44	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	784,56	784,56	0,00	0,00	0,00	784,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.263,95	9.000,00	18.263,95	6.514,56	3.314,56	3.200,00	11.749,39	0,00	0,00	0,00	3.200,00
04	Altre spese	300,00	1.000,00	1.300,00	342,68	171,08	171,60	957,32	0,00	0,00	0,00	171,60
06	Beni d'investimento	5.000,00	1.322,32	6.322,32	4.277,00	4.277,00	0,00	2.045,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	14.563,95	12.322,32	26.886,27	11.349,68	7.978,08	3.371,60	15.536,59	0,00	0,00	0,00	3.371,60

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 24 MUSICA SEMPRE**

Pagina n. 18

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
02		Beni di consumo	0,00	96,15	96,15	96,15	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.162,52	2.003,85	9.166,37	9.160,00	8.400,00	760,00	6,37	8.009,95	8.009,95	0,00	760,00
04		Altre spese	334,40	0,00	334,40	319,89	152,69	167,20	14,51	90,20	90,20	0,00	167,20
06		Beni d'investimento	1.152,97	0,00	1.152,97	261,09	261,09	0,00	891,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	8.649,89	2.100,00	10.749,89	9.837,13	8.909,93	927,20	912,76	8.100,15	8.100,15	0,00	927,20

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 25** **INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI IN CLA**

Pagina n. 19

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		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	0,00	32,69	32,69	32,69	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	753,76	-32,69	721,07	0,00	0,00	721,07	4.034,14	4.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	3.426,17	0,00	3.426,17	0,00	0,00	3.426,17	18.337,00	18.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto		4.179,93	0,00	4.179,93	32,69	32,69	4.147,24	22.371,14	22.371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 26** **PROGETTO LINGUE**

Pagina n. 20

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	6.000,00	5.662,48	11.662,48	11.292,00	0,00	11.292,00	370,48	7.900,00	7.900,00	0,00	11.292,00
	Totale spese progetto	6.000,00	5.662,48	11.662,48	11.292,00	0,00	11.292,00	370,48	7.900,00	7.900,00	0,00	11.292,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 27** **ROBOTICA EDUCATIVA**

Pagina n. 21

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 pagate 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
	Conto											
02	Beni di consumo	2.116,47	0,00	2.116,47	45,00	45,00	0,00	2.071,47	85,56	85,56	0,00	0,00
04	Altre spese	465,63	0,00	465,63	0,00	0,00	0,00	465,63	18,82	18,82	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.582,10	0,00	2.582,10	45,00	45,00	0,00	2.537,10	104,38	104,38	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 28 PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta ai disagi**

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		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		
01	Personale	13.134,30	0,00	13.134,30	9.929,03	9.929,03	0,00	3.205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	10.600,00	-60,88	10.539,12	420,14	420,14	0,00	10.118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.542,66	0,00	17.542,66	12.479,83	9.110,98	3.368,85	5.062,83	2.197,39	2.197,39	0,00	3.368,85	0,00	3.368,85
04	Altre spese	148,64	60,88	209,52	209,52	209,52	0,00	0,00	351,01	0,00	351,01	0,00	351,01	351,01
Totale spese progetto		41.425,60	0,00	41.425,60	23.038,52	19.669,67	3.368,85	18.387,08	2.548,40	2.197,39	351,01	351,01	351,01	3.719,86

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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 29 PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola**

Pagina n. 23

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
01	Personale		0,00	11.356,00	11.356,00	0,00	0,00	0,00	11.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	43.456,00	43.456,00	0,00	0,00	0,00	43.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

(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	105.644,20
		<i>di cui (*) Euro</i>	111.347,58
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	203.773,77	
	<i>di cui (*) Euro</i>	7.208,43	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	54.658,85	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 -	Totale	Euro	364.076,82 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	118.556,01
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	188.988,41	
	<i>di cui (*) Euro</i>	25.907,27	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	87.059,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	2.197,39	
5 - Fondo di cassa		Euro	88.029,41 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	90.451,35

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	58.111,01
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	140.709,53
		Euro	198.820,54
	dell'esercizio	Euro	45.317,94
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	8.517,28
		Euro	53.835,22
8 -	Differenza	Euro	144.985,32 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	233.014,73 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	261.884,78
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	234.306,35
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	27.578,43 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO

Data

(*) 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)



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	105.644,20
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	203.773,77	
b) in partita di giro	Euro	0,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	54.658,85	
3 - Somma		Euro	258.432,62 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	188.988,41	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	87.059,00	
5 - Somma		Euro	276.347,41 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	87.729,41 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	58.111,01	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	140.709,53	Euro 198.820,54
dell'esercizio	Euro	45.317,94	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	8.517,28	Euro 53.835,22
9 - Differenza			Euro 144.985,32 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 232.714,73 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	261.884,78
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	234.306,35
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	27.578,43 (11-12)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESCO

20091 BRESCO (MI) VIA BOLOGNA, 38 C.F. 97667010157 C.M. MIIC8GF00L

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	644,54	4.410,61	5.055,15
A - 2 - 3	- Attrezzature	55.676,01	20.918,79	76.594,80
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	628,37	-39,29	589,08
	Totale	56.948,92	25.290,11	82.239,03
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	56.948,92	25.290,11	82.239,03
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	160.518,22	11.992,26	172.510,48



Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESCO

20091 BRESCO (MI) VIA BOLOGNA, 38 C.F. 97667010157 C.M. MIIC8GF00L

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 - 2 - 2	- Verso altri	34.954,39	-8.344,33	26.610,06
	Totale	195.472,61	3.647,93	199.120,54
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
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	107.804,39	-20.074,98	87.729,41
	Totale	107.804,39	-20.074,98	87.729,41
	Totale disponibilita'	303.277,00	-16.427,05	286.849,95
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	360.225,92	8.863,06	369.088,98

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marta MAURO



Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESCO

20091 BRESCO (MI) VIA BOLOGNA, 38 C.F. 97667010157 C.M. MIIC8GF00L

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	7.161,32	-3.923,35	3.237,97
A - 2 - 2	- Verso altri	90.296,04	-39.698,79	50.597,25
	Totale	97.457,36	-43.622,14	53.835,22
	Totale debiti	97.457,36	-43.622,14	53.835,22
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	262.768,56	52.485,20	315.253,76
	TOTALE PASSIVO	360.225,92	8.863,06	369.088,98

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria MAURO



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	17	30/12/2005	2/4/0	Ministero Pubblica Istruzione - SALDO TARSU 2004	2.986,19
2013	21	30/12/2006	2/4/0	Ministero Pubblica Istruzione - ASSEGNAZIONE FONDI PER SUPPLENZE	3.259,14
2013	31	31/12/2008	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione - ASSEGNAZIONE SUPPLENZE	38.584,36
2013	34	31/12/2009	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione - FINANZ. SUPPLENZE	19.251,68
2013	43	28/12/2006	2/3/0	Ministero Pubblica Istruzione - FINZNAI. SUPPL. BREVI	3.392,82
2013	47	05/04/2007	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione - FINANZIAMENTO ORE ECC. S.M.S. BENZI	8.820,59
2013	48	28/12/2007	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione - IND DIR ECC	6.103,38
2013	49	31/12/2008	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione - FINZ. ORE ECCEDENTI 2008 S.M.S. BENZI	15.570,87
2013	51	18/12/2009	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione - FINZ. ORE ECCED.	95,19
2015	27	30/10/2015	4/5/1	Comune di Bresso - progetto disagio scolastico	1.000,00
2016	20	29/02/2016	2/4/0	Ministero Pubblica Istruzione - FINANZIAMENTO PON	786,90
2016	27	28/04/2016	4/5/1	Comune di Bresso - Contributo Progetto dispersione Scolastica	5.000,00
2017	15	06/02/2017	4/5/1	Comune di Bresso - Finanziamento Progetto Psico-sociale a.s. 2016-17	5.000,00
2017	26	14/09/2017	5/2/1	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - contributo gite Bussolino 4-5-6 otto € 2070 - Planetario € 402,60 - Parco nord 297 - Palazzo Reale € 210,10	76,61
2017	33	29/09/2017	2/4/0	Ministero Pubblica Istruzione - finanziamento PON DISAGIO	30.781,80
2018	13	02/01/2018	5/2/3	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALUNNI FINANZIAMENTO PROGETTI	7.436,91
2018	28	23/03/2018	2/4/0	Ministero Pubblica Istruzione - PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 9035-MIIC8GF00L-BRESSO	42.669,10
2018	61	06/12/2018	7/4/3	debitori diversi - corso venturelli 2 edizione	120,00
2018	65	18/12/2018	99/1/0	MAURO MARIA - Restituzione anticipo fondo minute spese	300,00
2018	66	20/12/2018	5/2/3	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - Finanziamento progetto Espressività corporea n. 5 classi 3 via Bologna- Marconi	2.000,00
2018	67	20/12/2018	5/2/3	genitori Istituto Comprensivo via Bologna - rogetto laboratorio musicale classi 1 ^a	885,00
2018	68	21/12/2018	7/4/3	ASSOCIAZIONE AMICI DELL G.B. PIRELLI - CONTRIBUTO FESTIVAL DELLA ROBOTICA 2017/2018	2.000,00

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	69	28/12/2018	4/4/1	Comune di Bresso - Fondi Diritto allo Studio a.s. 17/18	3.000,00
TOTALI					199.120,54

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria MAURO

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	261	19/10/2015	A2	Biblioteca Ital. ciechi R. Margherita-onlus - trascrizione testi in brail - CIG Z6F16A0E2D	903,55
2015	262	19/10/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva SU BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI - CIG Z6F16A0E2D	36,14
2015	273	18/11/2015	A2	ELLEGI UFFICIO S.R.L. - materiale consumo sc. elementare - CIG Z7E1726E95	370,91
2015	283	26/11/2015	A1	ELLEGI UFFICIO S.R.L. - materiale segreteria - CIG Z06174D654	272,45
2015	284	30/11/2015	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su ellegi	59,94
2015	287	03/12/2015	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su ELLEGI	81,60
2016	107	24/05/2016	P6	MORETTI CRISTINA - progetto brera - CIG ZA019FE516	277,50
2016	112	24/05/2016	A1	M.ONE Y TEAM Srl - risme carta - CIG ZDE1A03B69	165,18
2016	113	24/05/2016	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su M.ONE Y TEAM	36,34
2016	297	29/11/2016	P7	BELLIAZZI ROBERTA - FUNZIONI MISTE	37,00
2017	7	04/01/2017	P7	Impresa di Pulizia CRI.NA di Nadia Squadrito - SPESE PULIZIA PALESTRE - CIG Z781CD36FA	2.750,00
2017	14	04/01/2017	P7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. IMP. CRINA	605,00
2017	194	28/09/2017	P19	AGENZIA DELLE ENTRATE - iva su le roy merlin	20,11
2017	213	10/11/2017	P17	BERTOLA SONIA RAFFAELLA - progetto Il respiro delle emozioni - CIG ZDD20B7F21	840,51
2017	233	24/11/2017	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. PEREGO	0,01
2017	280	27/12/2017	A1	SP GROUP S.R.L. - CONSULENZA INFORMATICA - CIG ZF92182552	700,00
2017	281	27/12/2017	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA. su fatt. SP GROUP S.R.L.	154,00
2017	284	28/12/2017	A4	Converge spa - GRUPPO CONTINUITA' - CIG Z842187C6C	407,00
2017	285	28/12/2017	A4	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. su FATT CONVERGE	89,54
2017	289	28/12/2017	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. SERIST	12,90
2017	290	28/12/2017	P28	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. BUSNELLI	338,11
2017	292	28/12/2017	P17	AGENZIA DELLE ENTRATE - rit acconto su Fatt. Bertola	359,49
2018	4	08/01/2018	A1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - spese postali a.finanziario 2018 - CIG Z9E219E270	48,93
2018	5	08/01/2018	A1	FASTWEB S.P.A. - canone fastweb - CIG Z40219E298	108,34
2018	6	08/01/2018	A1	SIRIO S.R.L. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CIG Z1C219E2B2	1.002,62



ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	7	08/01/2018	A2	SIRIO S.R.L. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CIG Z1C219E2B2	760,13
2018	22	11/01/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. SU FATT . SIRIO	220,58
2018	23	11/01/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. SU FATT . SIRIO	167,23
2018	28	11/01/2018	A1	Banca Popolare di Milano - Spese tenuta conto	200,00
2018	30	11/01/2018	P28	creditori diversi - PROGETTO PON TEATRO - CIG Z7A21ADC8F	3.000,00
2018	31	11/01/2018	P28	Centro Ippico San Marco - CENTRO IPPICO - CIG ZA421B694D	368,85
2018	161	16/05/2018	A2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. CED MARKET	0,01
2018	176	21/06/2018	P23	HUANG SUPING - iva su fatt. huang suping	171,60
2018	211	11/07/2018	P7	IERARDI IOLANDA - liquidazione funzioni Miste a.s. 2017/2018 -	57,44
2018	271	30/10/2018	A1	FRAREG S.R.L. - contratto rspp a.s. 2018/2019	960,00
2018	272	30/10/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FRAREG SRL	211,20
2018	310	11/11/2018	A1	FASTWEB S.P.A. - FATTURA N. PAE0032810 - CIG Z40219E298	260,00
2018	336	17/12/2018	A1	Poste Italiane s.p.a. - Area logistica - fattura n. 8718409275 del 05/12/2018 - CIG ZFA17FA44E	88,68
2018	337	17/12/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0037573 del 30/11/2018 FASTWEB SpA	23,83
2018	338	17/12/2018	A1	CARMINATI S.R.L. - fattura n. 897/P del 30/11/2018 - CIG Z7725A2213	227,27
2018	339	17/12/2018	A1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 897/P del 30/11/2018 CARMINATI SRL	22,73
2018	352	20/12/2018	P26	NEW ENGLISH TEACHING SRL - progetto lingue a.s. 2018/2019 - CIG Z5A24F4679	11.292,00
2018	353	20/12/2018	P1	MAURO MARIA - Reintegro Fondo Minute Spese	64,70
2018	354	20/12/2018	A4	MAURO MARIA - Reintegro Fondo Minute Spese	47,29
2018	355	20/12/2018	P19	MAURO MARIA - Reintegro Fondo Minute Spese	25,50
2018	356	20/12/2018	A2	MAURO MARIA - Reintegro Fondo Minute Spese	19,96
2018	357	20/12/2018	P6	MAURO MARIA - Reintegro Fondo Minute Spese	30,40
2018	358	20/12/2018	P22	MAURO MARIA - Reintegro Fondo Minute Spese	17,60
2018	359	20/12/2018	A1	MAURO MARIA - Reintegro Fondo Minute Spese	16,00
2018	360	21/12/2018	A1	ITCS Erasmo da Rotterdam - RIMBORSO REVISORI	318,85



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	361	21/12/2018	P6	SEMPRINI FEDERICA - RIMBORSO QUOTA MATERNA PAGATA DUE VOLTE	25,00
2018	362	21/12/2018	P24	PARROCCHIA SS.NAZARO E CELSO - NOLEGGIO TEATRO - CIG Z9826A18BD	760,00
2018	363	21/12/2018	P17	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARES - PROGETTO "IL CORPO RACCONTA" - CIG ZEA256008F	1.000,00
2018	364	21/12/2018	A1	Diemme Informatica Srl - FIRMA GRAFOMETRICA - CIG Z262619BB0	390,00
2018	365	21/12/2018	A1	Diemme informatica Srl - LETTORE BADGE - CIG Z162619B4C	2.287,00
2018	366	21/12/2018	P23	SARMIENTO SISALIMA NANCY EULALIA - PROGETTO MULTICULTURALITA' - CIG Z592549A09	500,00
2018	367	21/12/2018	P23	HUANG SUPING - PROGETTO MULTICULTURALITA' - CIG Z592549A09	550,00
2018	368	21/12/2018	P23	UNTILA LUCIA - PROGETTO MULTICULTURALITA' - CIG Z592549A09	650,00
2018	369	21/12/2018	P23	DAROUS NOUHA - PROGETTO MULTICULTURALITA' - CIG Z592549A09	1.500,00
2018	370	21/12/2018	P19	Marzetta Chiara Silvia - PROGETTO TEATRO LABORATORIO TEATRALE MEDIE - CIG Z0F25300D8	4.500,00
2018	371	21/12/2018	P1	BIGHIANI CAMILLA - PROGETTO ESPRESSIVITA' CORPOREA - CIG ZF32549962	3.600,00
2018	372	21/12/2018	P15	SPORTLANDIA BRESCO S.S.D. A.R.L. - PROGETTO MULTISPORT - CIG ZA024F46B6	2.100,00
2018	373	21/12/2018	P12	CO.GE.S.S. Cooperativa Sociale onlus - PROGETTO COGESS "INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI" - CIG ZF724F41BA	3.400,00
2018	375	21/12/2018	P17	BERTOLA SONIA RAFFAELLA - PROGETTO GAIA - CIG ZC325800D4	1.500,00
2018	376	21/12/2018	P18	MOCCIA VALERIO - PROGETTO MUSICALE INFANZIA - CIG Z8725499B0	2.025,00
2018	377	21/12/2018	P24	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su fattura parrocchia s. Nazario	167,20
2018	378	21/12/2018	P12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FASTT. CO.GE.SS	170,00
2018	379	21/12/2018	P15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2 del 06/02/2019 SPORTLANDIA SSD ARL	462,00
TOTALI					53.835,22

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programmi 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	49.884,89	30.991,69	30.934,25	57,44	18.893,20	115,56	78,56	37,00	94,44	
04	Compensi accessori a carico FIS ATA	958,56	0,00	0,00	0,00	958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	379,15	0,00	0,00	0,00	379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.101,08	1.085,19	1.085,19	0,00	15,89	15,89	15,89	0,00	0,00	
07	Corsi di recupero	180,61	740,61	740,61	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese di personale	34.999,13	22.018,62	21.961,18	57,44	12.980,51	37,00	0,00	37,00	94,44	
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	12.266,36	7.147,27	7.147,27	0,00	5.119,09	62,67	62,67	0,00	0,00	
02	Beni di consumo	64.629,90	30.270,87	27.209,15	3.061,72	34.359,03	4.433,64	2.721,55	1.712,09	4.773,81	
01	Carta cancelleria e stampati	27.901,57	9.829,97	9.765,27	64,70	18.071,60	2.879,26	2.070,72	808,54	873,24	
02	Giornali e pubblicazioni	437,48	170,00	170,00	0,00	267,48	1.183,55	280,00	903,55	903,55	
03	Materiali e accessori	36.290,85	20.270,90	17.273,88	2.997,02	16.019,95	370,83	370,83	0,00	2.997,02	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	206.374,89	149.572,01	113.062,07	36.509,94	56.802,88	53.798,34	48.870,84	4.927,50	41.437,44	
01	Consulenza	8.382,99	2.826,00	1.866,00	960,00	5.556,99	1.810,00	1.110,00	700,00	1.660,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	100.094,02	57.928,60	25.342,75	32.585,85	42.165,42	39.219,09	35.351,08	3.868,01	36.453,86	
04	Promozione	820,00	1.760,00	1.000,00	760,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
05	Formazione e aggiornamento	3.350,00	1.709,50	1.684,50	25,00	1.640,50	0,00	0,00	0,00	25,00	
07	Noleggi, locazioni e leasing	7.560,00	7.214,40	5.451,65	1.762,75	345,60	1.953,25	1.593,76	359,49	2.122,24	
08	Utenze e canoni	3.722,00	2.557,24	2.188,90	368,34	1.164,76	0,00	0,00	0,00	368,34	
10	Servizi ausiliari	2.800,00	858,18	858,18	0,00	1.941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Servizi finanziari	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Assicurazioni	10.816,00	10.312,00	10.312,00	0,00	504,00	10.816,00	10.816,00	0,00	0,00	
13	Visite e viaggi d'istruzione	68.029,88	64.406,09	64.358,09	48,00	3.623,79	0,00	0,00	0,00	48,00	
04	Altre spese	22.845,19	17.876,69	12.387,85	5.488,84	4.968,50	9.986,94	8.553,25	1.433,69	6.922,53	
01	Amministrative	4.785,15	734,96	262,50	472,46	4.050,19	281,50	281,50	0,00	472,46	
02	Partecipazioni ad organizzazioni	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Imposte	18.060,04	13.041,73	11.425,35	1.616,38	5.018,31	9.705,44	8.271,75	1.433,69	3.050,07	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmi 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	
04	05	Tasse	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
06		Beni d'investimento	19.033,43	4.540,09	4.540,09	0,00	14.493,34	27.241,80	26.834,80	407,00	407,00	
07	03	Beni mobili	19.033,43	4.540,09	4.540,09	0,00	14.493,34	27.241,80	26.834,80	407,00	407,00	
		Oneri finanziari	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
08		Rimborsi e poste correttive	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Altre poste correttive	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98		Fondo di riserva	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99		Totale spese	364.438,30	234.306,35	188.988,41	45.317,94	130.131,95	95.576,28	87.059,00	8.517,28	53.835,22	
		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Mauro MAURO



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmi 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	203.659,45	0,00	0,00	0,00	203.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	13.265,44	0,00	0,00	0,00	13.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	190.394,01	0,00	0,00	0,00	190.394,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	76.778,19	76.778,19	34.109,09	42.669,10	0,00	160.413,99	30.781,07	129.632,92	172.302,02
	01	Dotazione ordinaria	32.592,88	32.592,88	32.592,88	0,00	0,00	88.426,07	0,00	88.426,07	88.426,07
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,82	0,00	3.392,82	3.392,82
	04	Altri finanziamenti vincolati	44.185,31	44.185,31	1.516,21	42.669,10	0,00	68.595,10	30.781,07	37.814,03	80.483,13
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	46.036,42	46.036,42	43.036,42	3.000,00	0,00	32.831,52	21.831,52	11.000,00	14.000,00
	04	Comune non vincolati	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	05	Comune vincolati	43.036,42	43.036,42	43.036,42	0,00	0,00	32.831,52	21.831,52	11.000,00	11.000,00
05		Contributi da Privati	124.736,96	124.736,96	114.415,05	10.321,91	0,00	2.122,87	2.046,26	76,61	10.398,52
	02	Famiglie vincolati	124.736,96	124.736,96	114.415,05	10.321,91	0,00	2.122,87	2.046,26	76,61	10.398,52
07		Altre Entrate	14.333,21	14.333,21	12.213,21	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
	01	Interessi	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	14.333,12	14.333,12	12.213,12	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
		Totale entrate	465.544,23	261.884,78	203.773,77	58.111,01	203.659,45	195.368,38	54.658,85	140.709,53	198.820,54

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria MAURO