Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

VIA BARANZATE N. 8

20026 NOVATE MILANESE (MI)

Codice Fiscale: 80129670156 Codice Meccanografico: MIIC8DB00D

Novate Milanese, 7 marzo 2019 *prot. 457/VI.3*

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 22/01/2018 con provvedimento n. 54 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	349.711,65	Programmazione definitiva	333.416,99	*Disp. fin. da programmare* 16.294,66
Accertamenti	208.108,00	Impegni	207.152,25	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 955,75
Riscossioni competenza	157.041,26	Pagamenti competenza	205.651,55	*Saldo di cassa corrente (a)*
residui	56.816,94	residui	5.100,08	3.106,57
Somme rimaste da riscuotere	51.066,74	Somme rimaste da pagare	1.500,70	*Residui dell'anno attivi/passivi* 49.566,04
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	7.487,45	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	58.554,19	Totale residui passivi	1.500,70	*Sbilancio residui (b)* 57.053,49
			Saldo cassa iniziale (c)	66.035,96
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **126.196,02**

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	141.603,65	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	39.329,70	39.329,70	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	95.888,09	95.888,09	100,00%
Contributi da Privati	72.444,23	72.444,23	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	445,98	445,98	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**349.711,65**	**208.108,00**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**208.108,00**	

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 43.617,35
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 43.617,35

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 97.986,30
Veriazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 97.986,30

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -16.363,38

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 13.204,31
Variazioni in corso d'anno € 6.032,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2018	4	E	6.032,00	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)

Previsione definitiva € 19.236,31
Somme accertate € 19.236,31
Riscosso € 19.236,31
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE € 19.236,31
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 16.294,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	5	E	16.294,66	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci

Previsione definitiva € 16.294,66
Somme accertate € 16.294,66
Riscosso € 16.294,66
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.798,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2018	1	E	1.944,58	Maggiori entrate per uscite didattiche (27.290,19), Fondi assistenza alunni dva Bollatesi (1.368,95), Orientamento (221,58) corsi formazione docenti ambito 23 (1.723,00) corsi docenti Ambito 23 e fondi orientamento
21/06/2018	2	E	1.724,00	maggiori entrate per uscite didattiche (2920) contributo pio istituto sordi (1000). fondi corsi ambito 23(1724) funzioni miste comune novate (4.000) e saldo assistenza alunni da comune bollate (2.371,26)
30/11/2018	5	E	130,15	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci

Previsione definitiva € 3.798,73
Somme accertate € 3.798,73
Riscosso € 2.074,73
Rimaste da riscuotere € 1.724,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Ministero Istruzione € 3.798,73
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 44.656,00
Variazioni in corso d'anno € -4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2018	7	E	-4.000,00	Versamenti su CCP per uscite didattiche (8292,74) progetto inglese (304) contributo (90)

Previsione definitiva € 40.656,00
Somme accertate € 40.656,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 40.656,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 11.963,24
Variazioni in corso d'anno € 43.268,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2018	1	E	1.368,95	Maggiori entrate per uscite didattiche (27.290,19), Fondi assistenza alunni dva Bollatesi (1.368,95), Orientamento (221,58) corsi formazione docenti ambito 23 (1.723,00) comune Bollate per assistenza alunni dva
21/06/2018	2	E	6.731,26	maggiori entrate per uscite didattiche (2920) contributo pio istituto sordi (1000). fondi corsi ambito 23(1724) funzioni miste comune novate (4.000) e saldo assistenza alunni da comune bollate (2.371,26)
12/10/2018	4	E	26.303,00	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710) comune novate spese segreteria (968)e telefono (625) funz miste (4000) comune Milano assistenza alunni dva (20710)
30/11/2018	5	E	8.865,64	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci

Previsione definitiva € 55.232,09
Somme accertate € 55.232,09
Riscosso € 55.232,09
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *70.690,23*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2018	1	E	27.290,19	Maggiori entrate per uscite didattiche (27.290,19), Fondi assistenza alunni dva Bollatesi (1.368,95), Orientamento (221,58) corsi formazione docenti ambito 23 (1.723,00) Uscite didattiche
21/06/2018	2	E	2.920,00	maggiori entrate per uscite didattiche (2920) contributo pio istituto sordi (1000). fondi corsi ambito 23(1724) funzioni miste comune novate (4.000) e saldo assistenza alunni da comune bollate (2.371,26)
12/10/2018	4	E	31.793,30	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)
31/12/2018	7	E	8.686,74	Versamenti su CCP per uscite didattiche (8292,74) progetto inglese (304) contributo (90)

Previsione definitiva *€* *70.690,23*
Somme accertate *€* *70.690,23*
Riscosso *€* *62.003,49*
Rimaste da riscuotere *€* *8.686,74* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.754,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2018	2	E	1.000,00	maggiori entrate per uscite didattiche (2920) contributo pio istituto sordi (1000). fondi corsi ambito 23(1724) funzioni miste comune novate (4.000) e saldo assistenza alunni da comune bollate (2.371,26)
24/08/2018	33	E	754,00	maggiori entrate per storno due mandati conti chiusi o errati personale ata pagamento funzioni miste a.s. 17 18

Previsione definitiva € 1.754,00
Somme accertate € 1.754,00
Riscosso € 1.754,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,04
Variazioni in corso d'anno € 3,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2018	1	C	3,12	Maggiori entrate per interessi

Previsione definitiva € 3,16
Somme accertate € 3,16
Riscosso € 3,16
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienzazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 442,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/08/2018	33	E	442,82	maggiori entrate per storno due mandati conti chiusi o errati personale ata pagamento funzioni miste a.s. 17 18

Previsione definitiva € 442,82
Somme accertate € 442,82
Riscosso € 442,82
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00

Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	93.139,63	62.928,85	67,56%
Progetti	240.177,36	144.223,40	60,05%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	**0,00**	**0,00**	-
Avanzo di competenza		**955,75**	
Totale a pareggio		**208.108,00**	

(*) 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

Rinnovo abbonamenti riviste, manutenzione attrezzature, materiale di facile consumo, cancelleria, spese postali, oneri bancari, acquisto materiale di pulizia e sanitario.

Previsione iniziale *€* *22.921,31*
Variazioni in corso d'anno *€* *29.923,78*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2018	4	E	2/2	500,00	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)

12/10/2018	4	E	2/3	4.000,00	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)
12/10/2018	4	E	3/2	2.485,00	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)
12/10/2018	4	E	3/8	625,00	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)
12/10/2018	4	E	3/12	6.001,00	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)
12/10/2018	4	E	8/1	15,00	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)
29/10/2018	1	C	2/3	3,12	Maggiori entrate per interessi
30/11/2018	5	E	1/11	5.431,45	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci
30/11/2018	5	E	2/1	1.500,00	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci
30/11/2018	5	E	2/3	3.800,00	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci
30/11/2018	5	E	3/7	2.000,00	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci
30/11/2018	5	E	3/8	1.863,21	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci
30/11/2018	5	E	3/12	100,00	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci
30/11/2018	5	E	4/1	100,00	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci
30/11/2018	5	E	7/1	1.500,00	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci

Previsione definitiva € 52.845,09
Somme impegnate € 39.196,02
Pagato € 39.196,02
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.945,09
*Residua disponibilità finanz € **13.749,07***

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Assicurazione integrativa alunni, acquisti materiale di facile consumo, libri e sussidi didattici, acquisto strumenti per spazi attrezzati, potenziamento attività di laboratorio, noleggio fotocopiatrice, manutenzione strumentazione didattica

Previsione iniziale € 27.715,97
Variazioni in corso d'anno € 10.950,64

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

12/10/2018	4	E	2/1	2.085,00	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)
30/11/2018	5	E	2/3	7.438,64	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci
30/11/2018	5	E	3/2	1.300,00	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci
30/11/2018	5	E	3/8	100,00	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci
30/11/2018	5	E	3/13	27,00	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci

Previsione definitiva € 38.666,61
Somme impegnate € 22.979,11
Pagato € 22.894,41
Rimasto da pagare € 84,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.666,61
*Residua disponibilità finanz € **15.687,50***

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

supplenze personale DOCENTE e ATA

Previsione iniziale € 522,20
Variazioni in corso d'anno € 1.105,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2018	1	E	1/5	100,00	Maggiori entrate per uscite didattiche (27.290,19), Fondi assistenza alunni dva Bollatesi (1.368,95), Orientamento (221,58) corsi formazione docenti ambito 23 (1.723,00)
20/03/2018	1	E	1/11	121,58	Maggiori entrate per uscite didattiche (27.290,19), Fondi assistenza alunni dva Bollatesi (1.368,95), Orientamento (221,58) corsi formazione docenti ambito 23 (1.723,00)
24/08/2018	33	E	1/6	568,20	maggiori entrate per storno due mandati conti chiusi o errati personale ata pagamento funzioni miste a.s. 17 18
24/08/2018	33	E	1/11	185,80	maggiori entrate per storno due mandati conti chiusi o errati personale ata pagamento funzioni miste a.s. 17 18
30/11/2018	5	E	1/5	130,15	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci

Previsione definitiva € 1.627,93
Somme impegnate € 753,72
Pagato € 753,72
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.627,93
*Residua disponibilità finanz € **874,21***

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese di investimento

/acd_04/

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

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

Previsione definitiva *€* *0,00*
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 *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

/acd_04/

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

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

Previsione definitiva *€* *0,00*
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 *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

/acd_04/

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

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

Previsione definitiva *€* *0,00*
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 *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

/acd_04/

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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 € 0,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

/acd_04/

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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 € 0,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

/acd_04/

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

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

Previsione definitiva € 0,00
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 € 0,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

Progetti - P01 - USCITE DIDATTICHE E PISCINA

Favorire un sistema formativo integrato (scuola - ambiente sociale culturale) valorizzando l'operatività, promuovendo l'esperienza diretta, facilitando la socializzazione, arricchendo il bagaglio culturale.

Previsione iniziale € 22.123,13
Variazioni in corso d'anno € 48.062,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2018	1	E	3/13	27.290,19	Maggiori entrate per uscite didattiche (27.290,19), Fondi assistenza alunni dva Bollatesi (1.368,95), Orientamento (221,58) corsi formazione docenti ambito 23 (1.723,00)
21/06/2018	2	E	3/13	2.920,00	maggiori entrate per uscite didattiche (2920) contributo pio istituto sordi (1000). fondi corsi ambito 23(1724) funzioni miste comune novate (4.000) e saldo assistenza alunni da comune bollate (2.371,26)
12/10/2018	4	E	3/13	9.559,80	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)
31/12/2018	7	E	3/13	8.292,74	Versamenti su CCP per uscite didattiche (8292,74) progetto inglese (304) contributo (90)

Previsione definitiva € 70.185,86
Somme impegnate € 59.667,81
Pagato € 58.251,81
Rimasto da pagare € 1.416,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 70.185,86
*Residua disponibilità finanz € **10.518,05***

Annotazioni:

Progetti - P36 - FUNZIONI MISTE - Comune di Novate M/se

FUNZIONI MISTE - Comune di Novate M/se

Previsione iniziale € 4.000,05
Variazioni in corso d'anno € 8.442,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2018	2	E	1/6	3.028,65	maggiori entrate per uscite didattiche (2920) contributo pio istituto sordi (1000). fondi corsi ambito 23(1724) funzioni miste comune novate (4.000) e saldo assistenza alunni da comune bollate (2.371,26)
21/06/2018	2	E	1/11	971,35	maggiori entrate per uscite didattiche (2920) contributo pio istituto sordi (1000). fondi corsi ambito 23(1724) funzioni miste comune novate (4.000) e saldo assistenza alunni da comune bollate (2.371,26)
24/08/2018	33	E	1/6	442,82	maggiori entrate per storno due mandati conti chiusi o errati personale ata pagamento funzioni miste a.s. 17 18
12/10/2018	4	E	1/6	2.400,00	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)
12/10/2018	4	E	1/11	1.600,00	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)

Previsione definitiva € 12.442,87
Somme impegnate € 8.442,85
Pagato € 8.442,85
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.442,87
*Residua disponibilità finanz € **4.000,02***

Annotazioni:

Progetti - P40 - SICUREZZA NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ST.

"SICUREZZA NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ST."

Previsione iniziale	*€*	*1.391,48*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*1.391,48*	
Somme impegnate	*€*	*1.102,00*	
Pagato	*€*	*1.102,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*1.391,48*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***289,48***	

Annotazioni:

Progetti - P47 - ADEMPIMENTI LEGGE 196/2003

ADEMPIMENTI LEGGE 196/2003

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

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

Previsione definitiva	*€*	*0,00*	
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	*€*	*0,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

Progetti - P50 - SITO SCOLASTICO(Formazione del Personale)

SITO SCOLASTICO(Formazione del Personale)

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

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

Previsione definitiva	*€*	*0,00*	
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	*€*	*0,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Annotazioni:

Progetti - P51 - VALORIZZAZ. EDUCAZ. MOTORIA

VALORIZZAZ. EDUCAZ. MOTORIA

Previsione iniziale *€* *980,53*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *980,53*
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 *€* *980,53*
Residua disponibilità finanz *€* ***980,53***

Annotazioni:

Progetti - P62 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA (con erogazioni genitori)

INNOVAZIONE TECNOLOGICA - finanziato con le erogazioni liberali dei genitori

Previsione iniziale *€* *4.300,29*
Variazioni in corso d'anno *€* *4.509,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2018	4	E	2/3	4.419,50	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)
31/12/2018	7	E	2/3	90,00	Versamenti su CCP per uscite didattiche (8292,74) progetto inglese (304) contributo (90)

Previsione definitiva *€* *8.809,79*
Somme impegnate *€* *4.575,00*
Pagato *€* *4.575,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *8.809,79*
Residua disponibilità finanz *€* ***4.234,79***

Annotazioni:

Progetti - P63 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE - corsi di inglese con docenti madrelingua

Previsione iniziale *€* *11.050,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *10.032,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2018	4	E	3/2	9.728,00	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)
31/12/2018	7	E	3/2	304,00	Versamenti su CCP per uscite didattiche (8292,74) progetto inglese (304) contributo (90)

Previsione definitiva *€* *21.082,00*
Somme impegnate *€* *11.050,00*
Pagato *€* *11.050,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 21.082,00
*Residua disponibilità finanz € **10.032,00***

Annotazioni:

Progetti - P64 - Biblioteche scolastiche

Biblioteche scolastiche

Previsione iniziale € 159,05
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 159,05
Somme impegnate € 158,91
Pagato € 158,91
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 159,05
*Residua disponibilità finanz € **0,14***

Annotazioni:

Progetti - P65 - Assistenza alluni d.a.

Assistenza alluni d.a. (con fondi erogati da comuni di residenza)

Previsione iniziale € 13.216,55
Variazioni in corso d'anno € 25.810,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2018	1	E	3/2	1.368,95	Maggiori entrate per uscite didattiche (27.290,19), Fondi assistenza alunni dva Bollatesi (1.368,95), Orientamento (221,58) corsi formazione docenti ambito 23 (1.723,00)
21/06/2018	2	E	1/5	376,79	maggiori entrate per uscite didattiche (2920) contributo pio istituto sordi (1000). fondi corsi ambito 23(1724) funzioni miste comune novate (4.000) e saldo assistenza alunni da comune bollate (2.371,26)
21/06/2018	2	E	1/11	123,21	maggiori entrate per uscite didattiche (2920) contributo pio istituto sordi (1000). fondi corsi ambito 23(1724) funzioni miste comune novate (4.000) e saldo assistenza alunni da comune bollate (2.371,26)
21/06/2018	2	E	3/2	3.231,26	maggiori entrate per uscite didattiche (2920) contributo pio istituto sordi (1000). fondi corsi ambito 23(1724) funzioni miste comune novate (4.000) e saldo assistenza alunni da comune bollate (2.371,26)
12/10/2018	4	E	3/2	20.710,00	Maggiori entrate Ente Locale spese segreteria (968,00)funzioni miste ata (4000), Ministero funzionamento generale (6.032) quote assicurazione, diari, contributo (12.400,50) uscite didattiche (9.498) potenziamento inglese (8018) comune milano (20710)

Previsione definitiva € 39.026,76
Somme impegnate € 22.878,40
Pagato € 22.878,40
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 39.026,76
*Residua disponibilità finanz € **16.148,36***

Annotazioni:

Progetti - P66 - 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-212

Realizzazione ampliamento reti Lan Wlan nell'Istituto Comprensivo con fondi strutturali europei

Previsione iniziale € 12,08
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12,08
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 € 12,08
*Residua disponibilità finanz € **12,08***

Annotazioni:

Progetti - P67 - 10.8.1. A3 – FESRPON-LO-2015-274

Realizzazione ambienti digitali - aule "aumentate" dalla tecnologia scuola primaria

Previsione iniziale € 56,64
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 56,64
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 € 56,64
*Residua disponibilità finanz € **56,64***

Annotazioni:

Progetti - P68 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-288

Inclusione sociale e lotta al disagio (moduli formativi finanziati con fondi Europei)

Previsione iniziale € 39.927,30
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	5	E	1/5	-3.500,00	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci
30/11/2018	5	E	1/6	300,00	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci
30/11/2018	5	E	1/11	3.200,00	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci

Previsione definitiva € 39.927,30
Somme impegnate € 31.901,43
Pagato € 31.901,43
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 39.927,30
*Residua disponibilità finanz € **8.025,87***

Annotazioni:

Progetti - P69 - Scuola digitale (PNSD)

Piano Nazionale Scuola Digitale - fondi Ministero per animatore digitale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	5	E	1/5	50,00	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci
30/11/2018	5	E	1/11	-50,00	Maggiori entrate per fondi ditto studio comune (8865,64) fondi orientamento Ministero (130,15), Ministero (16.294,66) e storni interni tra sottovoci

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 1.000,00
Pagato € 1.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.000,00
*Residua disponibilità finanz € **1.000,00***

Annotazioni:

Progetti - P70 - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52

Pon fse "competenza di base" moduli scuola infanzia "Digital play" e "File orchestra"

Previsione iniziale € 14.164,00
Variazioni in corso d'anno € -4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018	7	E	1/5	-3.000,00	Versamenti su CCP per uscite didattiche (8292,74) progetto inglese (304) contributo (90)
31/12/2018	7	E	1/6	-500,00	Versamenti su CCP per uscite didattiche (8292,74) progetto inglese (304) contributo (90)
31/12/2018	7	E	1/11	-500,00	Versamenti su CCP per uscite didattiche (8292,74) progetto inglese (304) contributo (90)

Previsione definitiva € 10.164,00
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 € 10.164,00
*Residua disponibilità finanz € **10.164,00***

Annotazioni:

Progetti - P71 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-108

Pon fse "competenze di base" moduli scuola primaria e secondaria

Previsione iniziale € 30.492,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 30.492,00
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 € 30.492,00
*Residua disponibilità finanz € **30.492,00***

Annotazioni:

Progetti - P72 - Corsi formazione Ambito 23

Corsi formazione Ambito 23 (Centro Territoriale Inclusione)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.447,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2018	1	E	1/5	1.183,98	Maggiori entrate per uscite didattiche (27.290,19), Fondi assistenza alunni dva Bollatesi (1.368,95), Orientamento (221,58) corsi formazione docenti ambito 23 (1.723,00)
20/03/2018	1	E	1/6	539,02	Maggiori entrate per uscite didattiche (27.290,19), Fondi assistenza alunni dva Bollatesi (1.368,95), Orientamento (221,58) corsi formazione docenti ambito 23 (1.723,00)
21/06/2018	2	E	1/5	1.321,02	maggiori entrate per uscite didattiche (2920) contributo pio istituto sordi (1000). fondi corsi ambito 23(1724) funzioni miste comune novate (4.000) e saldo assistenza alunni da comune bollate (2.371,26)
21/06/2018	2	E	1/11	402,98	maggiori entrate per uscite didattiche (2920) contributo pio istituto sordi (1000). fondi corsi ambito 23(1724) funzioni miste comune novate (4.000) e saldo assistenza alunni da comune bollate (2.371,26)

Previsione definitiva € 3.447,00
Somme impegnate € 3.447,00
Pagato € 3.447,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.447,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	66.035,96
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	157.041,26		
b) in conto residui	€	56.816,94		
		Totale	€	213.858,20
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	205.651,55		
d) in conto residui	€	5.100,08		
		Totale	€	210.751,63
Fondo di cassa a fine esercizio			€	69.142,53
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	58.554,19		
- Residui passivi	€	1.500,70		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	126.196,02

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	53.439,83	-8.415,84	45.023,99
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	53.439,83	-8.415,84	45.023,99
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	80.667,77	-22.113,58	58.554,19
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	87.416,76	-9.587,49	77.829,27
Totale disponibilità	168.084,53	-31.701,07	136.383,46
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	221.524,36	-40.116,91	181.407,45
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	5.100,08	-3.599,38	1.500,70
Totale Debiti	5.100,08	-3.599,38	1.500,70
Consistenza patrimoniale	216.424,28	-36.517,53	179.906,75
TOTALE PASSIVO	221.524,36	-40.116,91	181.407,45
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 redidui
Attivi	80.667,77	-16.363,38	64.304,39	56.816,94	7.487,45	51.066,74	58.554,19
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	5.100,08	0,00	5.100,08	5.100,08	0,00	1.500,70	1.500,70

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 rapportando 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	46.240,64	22,32%
02	Beni di consumo	40.221,27	19,42%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119.280,01	57,58%
04	Altre spese	373,58	0,18%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	1.021,75	0,49%
08	Rimborsi e poste correttive	15,00	0,01%
	Totale generale	207.152,25	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 8 del 23/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 33 del 20/12/2018.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{39.329,70}{208.108,00} = \mathbf{0,19}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{168.778,30}{208.108,00} = \mathbf{0,81}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{208.108,00}{208.108,00} = \mathbf{1,00}$$

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{51.066,74}{208.108,00} = \mathbf{0,25}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{56.816,94}{64.304,39} = \mathbf{0,88}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{58.554,19}{272.412,39} = \mathbf{0,21}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{167.202,51}{207.152,25} = \mathbf{0,81}$$

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{39.196,02}{207.152,25} = \mathbf{0,19}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.500,70}{207.152,25} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{5.100,08}{5.100,08} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{1.500,70}{212.252,33} = \mathbf{0,01}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{207.152,25}{731} = \mathbf{283,38}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{39.196,02}{731} = \mathbf{53,62}$$

CONCLUSIONI

L'analisi del conto consuntivo 2018 evidenzia una sostanziale continuità con gli esercizi precedenti e, in coerenza con il PTOF, lo sviluppo della progettualità e la realizzazione degli obbiettivi posti con il Programma annuale.
Nel 2018 sono proseguiti i progetti (Potenziamento inglese, Innovazione tecnologica e progetto biblioteche scolastiche).
Particolare rilievo occorre dare ai progetti a finanziamento europeo. Dopo la conclusione dei due progetti PON FESR sullo sviluppo delle reti e della connettività e quello sugli ambienti digitali, nel corso del 2019 si sono svolti i moduli formativi previsti dal progetto PON FSE sull'inclusione e la lotta al disagio. Come si vede dalle analisi di bilancio l'impegno economico (superiore a 30 mila euro per il solo PON sull'inclusione) rappresenta una percentuale consistente del bilancio complessivo.
Un'altra voce molto consistente è quella relativa al progetto sulle uscite didattiche e culturali (impegni di spesa per quasi 60 mila euro). Il progetto uscite didattiche è stato oggetto di molte variazioni di bilancio dovute alla grande varietà di attività realizzate da tutti gli ordini di scuola nel corso dell'anno. L'impegno profuso per queste iniziative didattiche e culturali si evidenzia nell'altro numero di movimenti in entrata e in uscita.
La scuola ha beneficiato anche dei fondi dei genitori posti sull'apposito capitolo per proseguire l'azione di acquisizione di mezzi tecnologici nei propri plessi.
Con fondi diritto allo studio erogati dall'ente locale i singoli plessi, come tutti gli anni, hanno potuto procedere all'acquisto di materiale didattico di facile consumo, necessario per la varie attività educative e progettuali ed è stato possibile proseguire l'acquisto di libri di testo per il "comodato d'uso" nella scuola secondaria.
Si segnala infine la gestione, per il quarto anno, dei fondi provenienti dal Comune di Milano per l'assistenza educativa agli alunni d.a. residenti a Milano che frequentano la nostra scuola. Con tali fondi dopo appositi bandi di gara l'Istituto ha potuto usufruire del supporto di personale qualificato che ha operato con continuità e professionalità ottenendo dei buoni risultati e con la soddisfazione delle famiglie di questi alunni. Ai fondi del Comune di Milano si sono aggiunti quelli del Comune di Bollate che sono stati utilizzati in maniera analoga a quelli provenienti dal Comune di Milano per l'assistenza *ad personam* di alcuni alunni bollatesi frequentanti il nostro istituto.
Si conferma la diminuzione delle criticità dovute alla presenza di residui attivi nei confronti dello stato (il Ministero ha saldato anche l'ultimo residuo attivo) ed anche la dotazione erogata dal Ministero per il funzionamento generale ha confermato una sostanziale continuità ormai stabile da alcuni anni che permette di affrontare le spese generali quali linee adsl, assistenza tecnica ed informatica, registro elettronico (da questo anno scolastico adottato anche dalla scuola primaria).

L'Istituto ha potuto far fronte alle spese ordinarie per la piccola manutenzione, materiale di pulizia e le spese di segreteria al fine di garantire un buon funzionamento generale, oltre a tutte quelle spese necessarie per il supporto alla didattica come il noleggio delle fotocopiatrici e l'assistenza tecnica (sempre più importante visto l'incremento delle dotazioni tecnologiche e il loro utilizzo nella didattica).
L'indice di tempestività dei pagamenti del nostro Istituto conferma la corretta applicazione nella tempistica dei pagamenti effettuati delle disposizioni sui pagamenti della P.A. (entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche). Il rapporto tra impegni di spesa e saldo delle fatture è quasi del 100% e alla fine dell'esercizio permangono pochissimi residui passivi. Anche i residui passivi del passato esercizio sono stati interamente saldati.
Va sottolineato anche quest'anno che i risultati ottenuti, anche nel mantenimento di un offerta formativa di qualità, sono stati possibili grazie all'impegno umano di tutto il personale oltre che nell'utilizzo accorto e mirato dei fondi a disposizione.

Il Direttore S.G.A.
Dott. Damiano Ferrari
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Dipierro
Firmato digitalmente