



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRESIVO G. PASCOLI - SESTO S.G.
VIA F.LLI DI DIO 101
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Codice Fiscale: 94581340158 Codice Meccanografico: MIIC8A0002

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/02/2018 con delibera n. 436.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2018.

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/02/2018 con provvedimento n. 436 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	251.008,78	Programmazione definitiva	187.321,28	<i>Disp. fin. da programmare</i> 63.687,50
Accertamenti	78.344,32	Impegni	95.279,91	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -16.935,59
competenza Riscossioni	78.344,32	competenza Pagamenti	83.620,33	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>

residui	34.043,26	residui	8.217,10	20.550,15
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	11.659,58	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
(+)		(+)		-11.659,58
Residui non riscossi anni precedenti	50.071,75	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	50.071,75	Totale residui passivi	11.659,58	<i>Sbilancio residui (b)</i>
			Saldo cassa iniziale (c)	38.412,17
				96.766,55
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>
				155.728,87

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	172.664,46	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	19.189,24	19.189,24	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.151,52	5.151,52	100,00%
Contributi da Privati	53.600,00	53.600,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	403,56	403,56	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	251.008,78	78.344,32	
Disavanzo di competenza		16.935,59	
Totale a pareggio		95.279,91	

(*) 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 € 7.589,03
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.589,03

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 165.075,43
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 165.075,43

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

AGGREGATO 02 -- Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 -- Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.948,70
 Variazioni in corso d'anno € 5.862,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2018		E	5.862,00	Funzionamento amministrativo e didattico 4_12 anno sc. 2018/2019

Previsione definitiva € 18.810,70
 Somme accertate € 18.810,70
 Riscosso € 18.810,70
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 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. 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 € 378,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2018		E	201,74	FONDI PER ORIENTAMENTO
14/12/2018		E	176,80	A.F. 2018 DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	378,54	
Somme accertate	€	378,54	
Riscosso	€	378,54	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 981,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2018		E	981,52	FONDI PON

Previsione definitiva € 981,52
 Somme accertate € 981,52
 Riscosso € 981,52
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (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 € 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 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.170,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2018		E	3.570,00	Fondi diritto allo studio finalizzato all'assistenza degli alunni con disabilità residenti nel comune di Milano anno sc. 2018/2019.
30/10/2018		E	600,00	Contributo tirocini Università degli Studi di Milano anno sc. 2017/2018.

Previsione definitiva € 4.170,00
 Somme accertate € 4.170,00
 Riscosso € 4.170,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Diritto allo studio ass. alunni H resid. Milano € 3.570,00 - 02) Contributo Tirocini UNIMI € 600,00

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 € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 32.794,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2018		E	9.512,50	CONTRIBUTO PER VISITE DI ISTRUZIONE E DIDATTICHE
03/06/2018		E	287,50	MAGGIORE ACCERTAMENTO PROGETTO SCACCO MATTO
30/10/2018		E	10.600,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO, ASSICURAZIONE E ATTIVITA' PROGETTUALI ANNO SC. 2018/2019
17/12/2018		E	1.480,00	Contributo volontario offerta formativa e assicurazione alunni anno sc. 2018/2019
17/12/2018		E	1.622,00	Quote adesione corso CLIL-BASED sc. sec. anno sc. 2018/2019
17/12/2018		E	3.120,00	Quote adesione formazione lingua Inglese BRITISH COUNCIL sc. secondaria
17/12/2018		E	1.450,00	Quote adesione spettacoli teatrali sc. Infanzia
17/12/2018		E	2.852,00	Quote uscite didattiche e laboratori esterni anno sc. 2018/2019
17/12/2018		E	1.870,00	Quote adesione corso di musica sc. secondaria anno sc. 2018/2019 - strumento chitarra -

Previsione definitiva € 52.794,00
 Somme accertate € 52.794,00
 Riscosso € 52.794,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Famiglie vincolati € 21.870,00 - 02) Corso di potenziamento lingua Inglese € 3.120,00 - 03) Spettacoli teatrali sc. Infanzia € 1.450,00 - 04) Uscite didattiche e laboratori esterni € 2.852,00 - 05) Corso di Inglese CLIL- BASED € 1.622,00

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 € 806,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2018		E	500,00	DEPOSITO CAUZIONALE società GEAS per "Summer Camp 2018"
17/12/2018		E	306,00	Quote assicurazione operatori scolastici anno sc. 2018/2019

Previsione definitiva € 806,00

Somme accertate € 806,00

Riscosso € 806,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Anticipo cauzionale € 500,00 - 02) Assicurazione volontaria operatori scolastici € 306,00

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 € 0,06
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,06

Somme accertate € 0,06
 Riscosso € 0,06
 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 – Alienazione 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 € 403,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2018		E	403,50	CONTRIBUTO PER CORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PERSONALE ATA

Previsione definitiva € 403,50
 Somme accertate € 403,50
 Riscosso € 403,50
 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	116.614,82	42.953,17	36,83%
Progetti	70.059,03	52.326,74	74,69%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	647,43	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		95.279,91	

(*) 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

/acd_04/

Previsione iniziale € 40.926,27
 Variazioni in corso d'anno € 6.668,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2018		E	2/1	652,20	Funzionamento amministrativo e didattico 4_12 anno sc. 2018/2019
30/10/2018		E	2/3	2.500,00	Funzionamento amministrativo e didattico 4_12 anno sc. 2018/2019
30/10/2018		E	3/7	1.500,00	Funzionamento amministrativo e didattico 4_12 anno sc. 2018/2019
30/10/2018		E	3/8	1.100,00	Funzionamento amministrativo e didattico 4_12 anno sc. 2018/2019
30/10/2018		E	3/10	109,80	Funzionamento amministrativo e didattico 4_12 anno sc. 2018/2019
30/10/2018		E	8/1	500,00	DEPOSITO CAUZIONALE società GEAS per "Summer Camp 2018"
17/12/2018		E	3/12	306,00	Quote assicurazione operatori scolastici anno sc. 2018/2019
18/12/2018		E	2/1	-1.125,37	Storno importi attività A01 - Uscite -
18/12/2018		E	2/3	61,25	Storno importi attività A01 - Uscite -
18/12/2018		E	3/6	994,99	Storno importi attività A01 - Uscite -
18/12/2018		E	3/10	69,13	Storno importi attività A01 - Uscite -

Previsione definitiva	€	47.594,27	
Somme impegnate	€	21.295,67	
Pagato	€	20.794,27	
Rimasto da pagare	€	501,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	47.594,27	
Residua disponibilità finanzia	€	26.298,60	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	43.289,47
Variazioni in corso d'anno	€	17.022,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2018		E	2/2	640,50	CONTRIBUTO VOLONTARIO, ASSICURAZIONE E ATTIVITA' PROGETTUALI ANNO SC. 2018/2019
30/10/2018		E	2/3	9.552,72	CONTRIBUTO VOLONTARIO, ASSICURAZIONE E ATTIVITA' PROGETTUALI ANNO SC. 2018/2019
30/10/2018		E	3/12	222,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO, ASSICURAZIONE E ATTIVITA' PROGETTUALI ANNO SC. 2018/2019
30/10/2018		E	6/3	184,78	CONTRIBUTO VOLONTARIO, ASSICURAZIONE E ATTIVITA' PROGETTUALI ANNO SC. 2018/2019
17/12/2018		E	2/3	1.480,00	Contributo volontario offerta formativa e assicurazione alunni anno sc. 2018/2019
17/12/2018		E	3/2	1.870,00	Quote adesione corso di musica sc. secondaria anno sc. 2018/2019 - strumento chitarra -
17/12/2018		E	3/2	1.450,00	Quote adesione spettacoli teatrali sc. Infanzia
17/12/2018		E	3/2	1.622,00	Quote adesione corso CLIL-BASED sc. sec. anno sc. 2018/2019
18/12/2018		E	2/3	-200,00	Storno importi attività A02 - Uscite -
18/12/2018		E	3/1	200,00	Storno importi attività A02 - Uscite -

Previsione definitiva	€	60.311,47	
Somme impegnate	€	17.585,60	
Pagato	€	13.443,42	
Rimasto da pagare	€	4.142,18	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	60.311,47	
Residua disponibilità finanzia	€	42.725,87	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 3.516,37
 Variazioni in corso d'anno € 4.170,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2018		E	1/10	600,00	Contributo tirocini Università degli Studi di Milano anno sc. 2017/2018.
30/10/2018		E	3/2	3.570,00	Fondi diritto allo studio finalizzato all'assistenza degli alunni con disabilità residenti nel comune di Milano anno sc. 2018/2019.
18/12/2018		E	1/6	2.658,12	Storno importi attività A03 - Uscite -
18/12/2018		E	1/10	-3.499,40	Storno importi attività A03 - Uscite -
18/12/2018		E	1/11	841,28	Storno importi attività A03 - Uscite -

Previsione definitiva € 7.686,37
 Somme impegnate € 3.499,40
 Pagato € 3.499,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 7.686,37
 Residua disponibilità finanz € **4.186,97**

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 1.022,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.022,71
 Somme impegnate € 572,50
 Pagato € 572,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.022,71
 Residua disponibilità finanz € **450,21**

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:

Azienda agraria

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

Azienda speciale

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

Attività per conto terzi

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

Attività convittuale

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 - P88 - Progetto SICUREZZA

Progetto SICUREZZA

Previsione iniziale € 2.537,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2018		E	3/1	724,76	Storno importi in P. 88 - Uscite -
18/12/2018		E	3/2	-700,00	Storno importi in P. 88 - Uscite -
18/12/2018		E	3/5	-103,96	Storno importi in P. 88 - Uscite -
18/12/2018		E	4/4	79,20	Storno importi in P. 88 - Uscite -

Previsione definitiva € 2.537,00
 Somme impegnate € 2.493,96
 Pagato € 2.493,96
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.537,00
 Residua disponibilità finanz € **43,04**

Annotazioni:

Progetti - P89 - Educazione all'Affettività

Educazione all'Affettività

Previsione iniziale € 180,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 180,00
 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 € 180,00
 Residua disponibilità finanz € **180,00**

Annotazioni:

Progetti - P91 - VIAGGI D'ISTRUZIONE

VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 12.678,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2018		E	3/13	7.000,00	CONTRIBUTO PER VISITE DI ISTRUZIONE E DIDATTICHE
21/05/2018		E	4/4	2.512,50	CONTRIBUTO PER VISITE DI ISTRUZIONE E DIDATTICHE
17/12/2018		E	3/13	2.852,00	Quote uscite didattiche e laboratori esterni anno sc. 2018/2019

Previsione definitiva	€	25.042,50	
Somme impegnate	€	19.247,20	
Pagato	€	18.531,20	
Rimasto da pagare	€	716,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.042,50	
Residua disponibilità finanz	€	5.795,30	

Annotazioni:

Progetti - P95 - FORMAZIONE PERSONALE

FORMAZIONE PERSONALE

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	403,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2018		E	3/1	403,50	CONTRIBUTO PER CORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PERSONALE ATA
18/12/2018		E	2/3	400,00	Storni importi P 95 - Uscite -
18/12/2018		E	3/1	-400,00	Storni importi P 95 - Uscite -

Previsione definitiva	€	2.903,50	
Somme impegnate	€	937,99	
Pagato	€	937,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.903,50	
Residua disponibilità finanz	€	1.965,51	

Annotazioni:

Progetti - P103 - Progetto Scuola in festa

Progetto Scuola in festa

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2018		E	2/3	-84,35	Storni importi - P 103 - Uscite -
18/12/2018		E	4/4	84,35	Storni importi - P 103 - Uscite -

Previsione definitiva	€	500,00	
Somme impegnate	€	467,79	
Pagato	€	467,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	500,00	
Residua disponibilità finanz	€	32,21	

Annotazioni:

Progetti - P104 - PON- FSE- 2014-2020 Rete LAN/WLAN Bando 9035

Previsione iniziale € 712,15
 Variazioni in corso d'anno € 981,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018		E	1/5	581,52	FONDI PON
30/06/2018		E	1/6	400,00	FONDI PON
18/12/2018		E	1/10	-168,00	Storni importi P 104 - Uscite -
18/12/2018		E	1/11	168,00	Storni importi P 104 - Uscite -

Previsione definitiva € 1.693,67
 Somme impegnate € 681,75
 Pagato € 681,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.693,67
 Residua disponibilità finanz € **1.011,92**

Annotazioni:

Progetti - P105 - Progetto Scuola Digitale

Progetto Scuola Digitale

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 - P106 - IN_CONTROLLO: per una SCUOLA APERTA e IN ASCOLTO

IN_CONTROLLO: per una SCUOLA APERTA e IN ASCOLTO

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 - P107 - Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"

Previsione iniziale € 787,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 787,50
 Somme impegnate € 787,50
 Pagato € 787,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 787,50
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P108 - IN_CONTRO: una scuola aperta e in ascolto 2017

IN_CONTRO: per una scuola aperta e in ascolto 2017

Previsione iniziale € 5.709,82
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2018		E	1/5	-1.637,10	Storno importi P 108 - Uscite -
18/12/2018		E	1/6	218,54	Storno importi P 108 - Uscite -
18/12/2018		E	1/11	1.076,24	Storno importi P 108 - Uscite -
18/12/2018		E	2/3	-1.000,00	Storno importi P 108 - Uscite -
18/12/2018		E	6/3	1.342,32	Storno importi P 108 - Uscite -

Previsione definitiva € 5.709,82
 Somme impegnate € 5.709,82
 Pagato € 5.709,82
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.709,82
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P109 - PROGETTO SET UP (FORMAZIONE DOCENTI)

PROGETTO SET UP (FORMAZIONE DOCENTI)

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 - P110 - PROGETTO MUSICA IN LINGUA INGLESE

PROGETTO MUSICA IN LINGUA INGLESE

Previsione iniziale € 922,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 922,00
 Somme impegnate € 922,00
 Pagato € 922,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 922,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P111 - PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Previsione iniziale € 4.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.120,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2018		E	3/2	3.120,00	Quote adesione formazione lingua Inglese BRITISH COUNCIL sc. secondaria

Previsione definitiva € 7.920,00
 Somme impegnate € 4.800,00
 Pagato € 4.800,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 7.920,00
 Residua disponibilità finanz € **3.120,00**

Annotazioni:

Progetti - P112 - LEGAMI DI RABBIA E DI PACE (PREVENZIONE BULLISMO)

LEGAMI DI RABBIA E DI PACE (PREVENZIONE BULLISMO)

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 - P113 - MUSICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

MUSICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Previsione iniziale € 1.400,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	1.400,00			
Somme impegnate	€	1.400,00			
Pagato	€	1.400,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.400,00			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni:

Progetti - P114 - Musica teatro e movimento scuola Primaria

Musica teatro e movimento scuola Primaria

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 - P115 - INCLUSIONE

INCLUSIONE

Previsione iniziale	€	100,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	100,00			
Somme impegnate	€	81,90			
Pagato	€	81,90			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100,00			
Residua disponibilità finanz	€	18,10			

Annotazioni:

Progetti - P116 - oRIENTAMENTO

oRIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	378,54

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

21/05/2018		E	2/3	201,74	FONDI PER ORIENTAMENTO
18/12/2018		E	1/5	176,20	A.P. 2018 CL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2018/2019
18/12/2018		E	1/5	199,99	Storno importi P 116 - Uscite -
18/12/2018		E	1/11	123,21	Storno importi P 116 - Uscite -
18/12/2018		E	2/3	-323,20	Storno importi P 116 - Uscite -

Previsione definitiva	€	878,54	
Somme impegnate	€	500,00	
Pagato	€	500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	878,54	
Residua disponibilità finanz	€	378,54	

Annotazioni:

Progetti - P117 - CONTINUITA'

CONTINUITA'

Previsione iniziale	€	100,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	100,00	
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	€	100,00	
Residua disponibilità finanz	€	100,00	

Annotazioni:

Progetti - P118 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Previsione iniziale	€	100,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2018		E	2/2	62,33	Storno importi P 118 - Uscite -
18/12/2018		E	2/3	-62,33	Storno importi P 118 - Uscite -

Previsione definitiva	€	100,00	
Somme impegnate	€	62,33	
Pagato	€	62,33	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100,00	
Residua disponibilità finanz	€	37,67	

Annotazioni:

Progetti - P119 - SCUOLA DIGITALE2017

SCUOLA DIGITALE2017

Previsione iniziale	€	11.895,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2018		E	4/4	99,00	Storni importi P 119 - Uscite -
18/12/2018		E	6/3	-99,00	Storni importi P 119 - Uscite -

Previsione definitiva	€	11.895,00	
Somme impegnate	€	6.849,00	
Pagato	€	549,00	
Rimasto da pagare	€	6.300,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.895,00	
Residua disponibilità finanz	€	5.046,00	

Annotazioni:

Progetti - P120 - PROGETTO SCACCO MATTO

PROGETTO SCACCO MATTO

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	287,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/06/2018		E	3/1	287,50	MAGGIORE ACCERTAMENTO PROGETTO SCACCO MATTO

Previsione definitiva	€	5.287,50	
Somme impegnate	€	5.287,50	
Pagato	€	5.287,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.287,50	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P121 - PROGETTO MINIBASKET PRIMARIA

PROGETTO MINIBASKET PRIMARIA

Previsione iniziale	€	2.102,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.102,00	
Somme impegnate	€	2.098,00	
Pagato	€	2.098,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.102,00	
Residua disponibilità finanz	€	4,00	

Annotazioni:

€ 56.766,55

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	78.344,32	
b) in conto residui	€	34.043,26	

Totale € 112.387,58

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	83.620,33	
d) in conto residui	€	8.217,10	

Totale € 91.837,43

Fondo di cassa a fine esercizio

€ 117.316,70

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	50.071,75	
- Residui passivi	€	11.659,58	

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 155.728,87

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	43.933,31	-913,24	43.020,07
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	43.933,31	-913,24	43.020,07
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	84.115,01	-34.043,26	50.071,75
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	111.273,94	7.732,81	119.006,75
Totale disponibilità	195.388,95	-26.310,45	169.078,50
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	239.322,26	-27.223,69	212.098,57
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	8.217,10	3.442,48	11.659,58
Totale Debiti	8.217,10	3.442,48	11.659,58
Consistenza patrimoniale	231.105,16	-30.666,17	200.438,99
TOTALE PASSIVO	239.322,26	-27.223,69	212.098,57
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	84.115,01	0,00	84.115,01	34.043,26	50.071,75	0,00	50.071,75
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	8.217,10	0,00	8.217,10	8.217,10	0,00	11.659,58	11.659,58

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	9.048,65	9,50%
02	Beni di consumo	16.935,69	17,77%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.438,05	63,43%
04	Altre spese	4.907,92	5,15%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	2.549,60	2,68%
07	Oneri finanziari	900,00	0,94%
08	Rimborsi e poste correttive	500,00	0,52%
Totale generale		95.279,91	100%

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 / redditi 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Base annuale Anno 2018	-14,70
------------------------	--------

• Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

➤ I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 52.794,00 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A 2	Attività – Funzionamento didattico generale per	€17.022,00
	• Corso di chitarra	1.870,00
	• Spettacoli teatrali sc. Infanzia	1.450,00
	• Corso di Inglese Clil Based	1.622,00
	• Assicurazione alunni	4.074,00
	• Miglioramento offerta formativa	8.006,00
P 91	Progetto – Viaggi di istruzione per	€ 25.042,50
P 110	Progetto – Musica in lingua inglese per	€ 922,00
P 111	Progetto – Potenziamento lingua inglese per	€ 3.120,00
P 113	Progetto – Musica sc. Infanzia per	€ 1.400,00
P 120	Progetto – Scacco Matto per	€ 5.287,50

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. 162 del 18/06/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 16 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.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{19.189,24}{78.344,32} = \mathbf{0,24}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{59.155,08}{78.344,32} = \mathbf{0,76}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{78.344,32}{78.344,32} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{78.344,32} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{34.043,26}{84.115,01} = \mathbf{0,40}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{50.071,75}{162.459,33} = \mathbf{0,31}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{69.912,34}{95.279,91} = \mathbf{0,73}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{21.295,67}{95.279,91} = \mathbf{0,22}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{11.659,58}{95.279,91} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{8.217,10}{8.217,10} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{11.659,58}{103.497,01} = \mathbf{0,11}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{95.279,91}{701} = \mathbf{135,92}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{21.295,67}{701} = \mathbf{30,38}$$

CONCLUSIONI

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che i progetti sono stati quasi del tutto realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Sesto San Giovanni, 13/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppe Subitosi



