



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI

Scuole Primarie Via Prati e San Giorgio - Scuola Secondaria di I Grado Gianni Rodari
Cod. MPI: MIIC87500R – Cod. Fisc.: 83007020155
tel 0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: segreteria@icprati.desio.gov.it
Sede (direzione e segreteria): P.zza P. Nenni, 1 20832 **DESIO** MI

Desio, 13/3/2019 Prot.1177/V13

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DI ACCOMPAGNAMENTO AL "CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018"

- Visto il Decreto n. 129 del 28/08/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" e in particolare il Capo V che regola, tra l'altro, modalità e tempi di predisposizione ed approvazione del Conto consuntivo;
- Visto il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 22 del 29 gennaio 2018;
- Viste le delibere del Consiglio d'Istituto ed i Provvedimenti Dirigenziali concernenti le variazioni e la verifica al Programma 2018;
- Vista la documentazione relativa alle Entrate ed alle Spese della gestione finanziaria 2018;
- Accertata la regolarità contabile e fiscale delle operazioni eseguite;
- Viste le risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell'esercizio 2018;

SI SOTTOPONE

Al Collegio dei Revisori dei conti e al Consiglio di Istituto, la seguente relazione che accompagna il Conto Consuntivo 2018 predisposto dal Direttore SGA ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.L. 129/2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) e che ha lo scopo di illustrare la gestione didattica, economica e finanziaria dell'Istituto alla data del 31/12/2018.

Il Conto Consuntivo è stato presentato al Dirigente Scolastico entro il 15 marzo 2019 con nota prot. n. 1175VI.3 del 13/3/2019, per essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti; corredato dal verbale dei Revisori e dalla presente, sarà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto entro il 30 aprile 2019.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno dovuto tener conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute. La gestione ha avuto riguardo non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

Per quanto riguarda la formazione del personale, va rilevato che nel corso dell'anno state realizzate attività Dirigente Scolastico, sia con delibera del Consiglio di Istituto.

Per quanto riguarda la formazione del personale, va rilevato che nel corso dell'anno state realizzate attività Dirigente Scolastico, sia con delibera del Consiglio di Istituto.

Per quanto riguarda la formazione del personale, va rilevato che nel corso dell'anno state realizzate attività Dirigente Scolastico, sia con delibera del Consiglio di Istituto.

7. realizzare interventi finalizzati all' applicazione del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole e maggiore apertura verso il territorio.

6. Coinvolgere le famiglie nella realizzazione di alcune iniziative /progetti nell'ambito di una sempre dispone e che negli ultimi esercizi erano stati posti ad altre priorità.

5. rafforzare il patrimonio delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già possibile l'inclusione all'interno della comunità scolastica

4. partecipare ad attività progettuali in rete, al fine di evitare la dispersione scolastica e favorire il più ampliamento della pratica sportiva...)

3. migliorare l'offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l'introduzione di nuove attività curricolari che soddisfino le richieste degli utenti (lingue comunitarie con interventi di madrelingua o spettacoli teatrali con attori madrelingua, progetti di attività musicali, progetti di un'attività progettuale ampia, qualificata, innovativa e inclusiva;

2. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel POF, con diversi ordini di scuola che compongono l'Istituto Comprensivo

1. finanziare la normale attività didattica attraverso la piena attuazione delle attività programmate nei indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:

Nella stesura del Programma Annuale, un fondamentale obiettivo era stato perseguire il miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire. Nella gestione finanziaria si è cercato, perciò, di destinare alle spese obbligatorie.

- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state delle strutture di cui esso dispone;

Segreteria dislocati in due edifici diversi anche se confinanti;

- delle caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo, che si compone di tre plessi, con gli Uffici di

sviluppo delle competenze relative a percorsi di sviluppo professionale, alla sperimentazione di percorsi indirizzati al benessere degli alunni e al miglioramento del clima relazionale con le famiglie, attingendo alle risorse professionali interne e a costo zero per l'istituzione.

Dalla relazione tecnico finanziaria è possibile risalire al dettaglio degli elementi esposti nella presente relazione.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19

(schema verbale Athena)

| Media alunni per classe | Differenza alunni tra classi | alunni iscritti al 1° semestre | bre e alunni frequentanti | Media alunni per classe (d) | funzioni con 24 ore (a) | Numero classi (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzione (da 27 a 30/34 ore) (c) | Alunni iscritti al 1° semestre (e) | Alunni frequentanti (f) | Alunni frequentanti (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti (da 27 a 30/34 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (=f+g+h) | Differenza alunni diversi (diversa tra classi) | Differenza alunni iscritti al 1° semestre | bre e alunni frequentanti (=e-1) |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| 20,3 | 0 | 6 | 122 | 0 | 6 | 6 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 6 | 0 | 20,3 |
| 18,83 | 0 | 6 | 113 | 0 | 6 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 6 | -2 | 18,83 |
| 21 | 0 | 7 | 126 | 0 | 6 | 6 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 7 | 0 | 21 |
| 19,17 | 0 | 6 | 115 | 0 | 6 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 6 | -4 | 19,17 |
| 22,5 | 0 | 9 | 135 | 0 | 6 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 9 | 0 | 22,5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prime | 0 | 0 | 122 | 0 | 6 | 6 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 6 | 0 | 20,3 |
| Seconde | 0 | 0 | 113 | 0 | 6 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 6 | -2 | 18,83 |
| Terze | 0 | 0 | 126 | 0 | 6 | 6 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 7 | 0 | 21 |
| Quarte | 0 | 0 | 115 | 0 | 6 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 6 | -4 | 19,17 |
| Quinte | 0 | 0 | 135 | 0 | 6 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 9 | 0 | 22,5 |
| Purcias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 605 | 0 | 30 | 30 | 605 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 34 | -6 | 20,37 |
| Prime | 0 | 4 | 117 | 0 | 6 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 7 | -3 | 20 |
| Seconde | 0 | 3 | 99 | 0 | 5 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 8 | -1 | 20 |
| Terze | 0 | 3 | 113 | 0 | 5 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 9 | 3 | 23,2 |
| Purcias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 10 | 329 | 0 | 16 | 6 | 329 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 24 | -7 | 21 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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

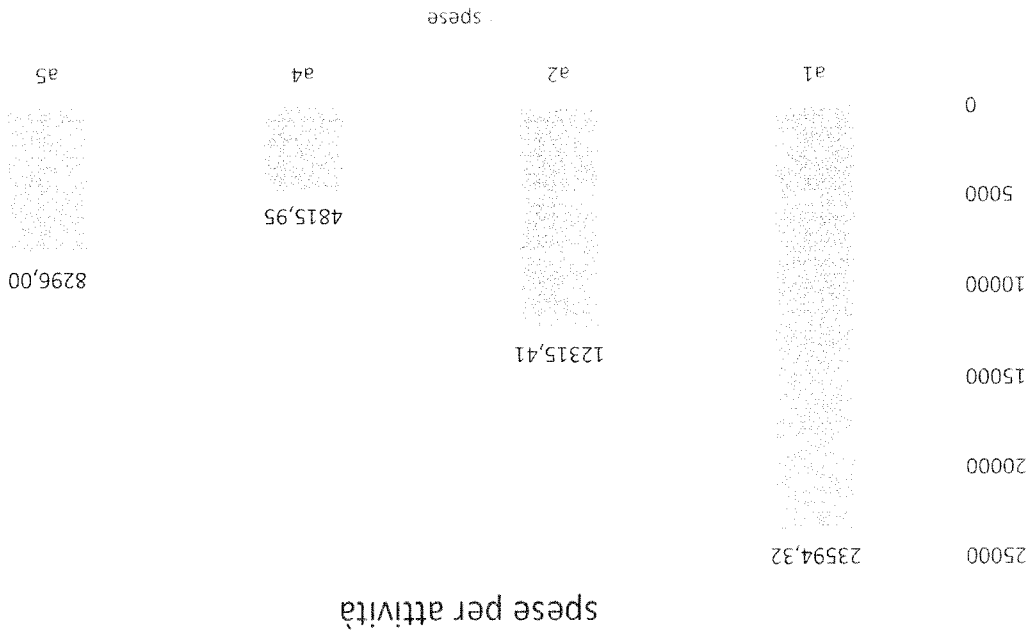
(schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO

1

| | |
|------------|---|
| NUMERO | <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> |
| 64 | Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time |
| 4 | Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time |
| 9 | Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time |
| 1 | Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time |
| 6 | Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale |
| 7 | Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale |
| 7 | Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno |
| 9 | Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno |
| 1 | Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time |
| 0 | Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time |
| 2 | Insegnanti di religione incaricati annuali |
| 4 | Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* |
| 1 | Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* |
| | <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |
| 115 | TOTALE PERSONALE DOCENTE |
| NUMERO | <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> |
| 0 | Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi |
| 1 | Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato |
| 0 | Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo |
| 2 | Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato |
| 0 | Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale |
| 1 | Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno |
| 0 | Assistenti Tecnici a tempo indeterminato |
| 0 | Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale |
| 0 | Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno |
| 0 | Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato |
| 16 | Collaboratori scolastici a tempo indeterminato |
| 0 | Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale |
| 0 | Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno |
| 0 | Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato |
| 0 | Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale |
| 0 | Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno |
| 2 | Personale ATA a tempo indeterminato part-time |
| 23 | TOTALE PERSONALE ATA |

GRAFICI SPESE PROGETTI E ATTIVITA'

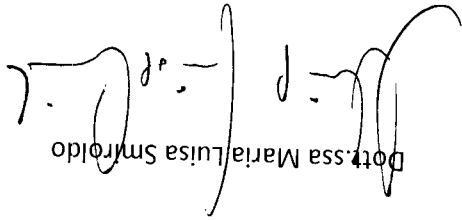


A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
 A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
 A4 SPESE INVESTIMENTO
 A5 MANUTENZIONE EDIFICI

PROGETTI REALIZZATI

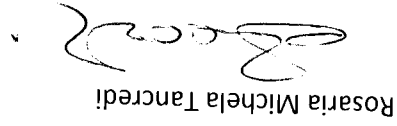
- P239 PROGETTI E ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA SECONDARIA
- P240 PROGETTI E ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA
- P241 MANTENIMENTO LABORATORI IC VIA PRATI
- P242 VIAGGI E USCITE DIDATTICHE
- P243 PRE E POST SCUOLA PLESSI SCUOLA PRIMARIA
- P244 PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA E ALLO SPORT
- P251 AVVIO ALLA PRATICA SPORTIVA DEL KARATE
- P252 AVVIO ALLA PRATICA SPORTIVA DEL BASEBALL
- P256 PRPGETTO CORSI BREVI DI ARRICCHIMENTO CULTURALE
- P257 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
- P258 SICUREZZA E PRIVACY
- P260 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
- P262 ARTE CIRCENSE SECONDARIA

Dot.ssa Maria Luisa Smròdo

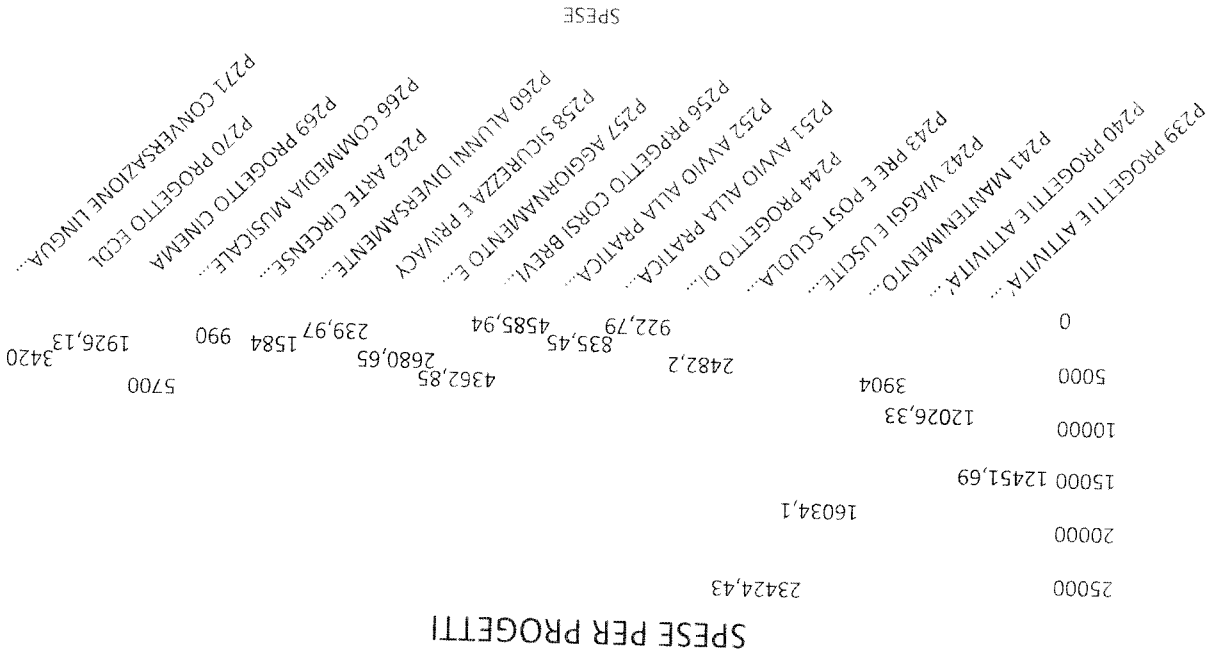


Il Dirigente scolastico

Rosaria Michela Tancredi



Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi



P266 COMMEDIA MUSICALE SCUOLA SECONDARIA
 P269 PROGETTO CINEMA
 P270 PROGETTO ECCL
 P271 CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDA

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI - DESIO

Piazza P. Nenni, 1

20832 DESIO (MB)

Codice Fiscale: 83007020155 Codice Meccanografico: MIIC87500R

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2018

I sottoscritti, Dirigente scolastico dott.ssa Maria Luisa Smiroldo e il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Sig.ra Rosaria Michela Tancredi di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2018 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Desio, il 13/03/2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Rosaria Michela Tancredi

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 23/04/2018 | 1 | C | 1.288,00 | Entrata progetto ECDL |
| 23/04/2018 | 1 | C | 23.000,00 | Contributo genitori - Nuove entrate per progetti istituto |
| 10/10/2018 | 2 | C | 20.800,00 | Nuove entrate contributi genitori pre scuola viaggi di istruzione e progetti a s 2018/19 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 6.160,00 | Nuova entrata - contributo corsisti 'tai chi ch'uan e Qi Cong 2018/19 |
| 30/11/2018 | | E | 17.876,00 | Nuova entrata- Cobtributi da privati per la realizzazione di progetti, assicurazioni e acquisto materiale |
| 30/11/2018 | | E | 8.240,00 | Contributo per progetti e pre scuola |
| 23/04/2018 | 1 | C | 1.200,00 | Nuova entrata per contributo gestione distributori bevande nei tre plessi (ditta Serim) |
| 10/10/2018 | 2 | C | 1.236,00 | finanziamento COF per convenzione progetto scuola primaria-frutta nelle scuole |
| 10/10/2018 | 2 | C | 1.000,00 | Nuova entrata Geisia- concorso Green truppen vinto dalla classe 2 A a.s. 2017/18 referente prof.ssa Penati Antonella |

Contributi da Privati

- 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)

Il conto consuntivo è così composto:

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.L. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Codice Fiscale: 83007020155 Codice Meccanografico: MIIC87500R

20832 DESIO (MB)

Piazza P.Nenni, 1

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI - DESIO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | | Uscite | | Entrate - Uscite | |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Programazione definitiva | Importo | Programazione definitiva | Importo | Disp. fin. da programmare | 132.348,88 |
| Accertamenti | 155.745,15 | Impegni | 146.592,21 | Avanzo/Disavanzo di competenza | 9.152,94 |
| Riscossioni competenza | 155.745,15 | Pagamenti competenza | 130.603,87 | Saldo di cassa corrente (a) | 96.640,16 |
| Somme rimaste da riscuotere | 0,00 | Somme rimaste da pagare | 15.988,34 | Residui dell'anno attivi/passivi | -15.988,34 |
| (+) | | (+) | | | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 58.527,04 | Residui non pagati anni precedenti | 15.200,98 | | |
| (=) | | (=) | | | |
| Totale residui attivi | 58.527,04 | Totale residui passivi | 31.189,32 | Sbilancio residui (b) | 27.337,72 |
| | | Saldo cassa iniziale (c) | | | 176.724,44 |
| | | | | (a+b+c) | 300.702,32 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2018

RIPILOGO DELLE ENTRATE

| Disponibilità (b/a) * | Somme accertate (b) | Programmazione definitiva (a) | Aggregato |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| - | 0,00 | 288.478,97 | Avanzo di amministrazione presunto |
| 100,00% | 24.471,62 | 24.471,62 | Finanziamenti dello Stato |
| - | 0,00 | 0,00 | Finanziamenti dalla Regione |
| 100,00% | 21.476,59 | 21.476,59 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche |
| 100,00% | 109.600,00 | 109.600,00 | Contributi da Privati |
| - | 0,00 | 0,00 | Proventi da gestioni economiche |
| 100,00% | 196,94 | 196,94 | Altre Entrate |
| - | 0,00 | 0,00 | Mutui |
| | 155.745,15 | 444.224,12 | Totale entrate |
| | 0,00 | | Disavanzo di competenza |
| | 155.745,15 | | Totale a pareggio |

(*) 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

| Data | N. Decreto | Finalizzate | Importo | Descrizione |
|----------------------------|------------|-------------|---------|-------------|
| Previsione iniziale | € | 8.478,97 | | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 | | |

| | |
|--|-----------|
| Previsione definitiva delle sottovoci: | - nessuna |
| Annotazioni: | |

Previsione definitiva € 8.478,97

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

| Data | N. Decreto | Finalizzate | Importo | Descrizione |
|----------------------------|------------|-------------|---------|-------------|
| Previsione iniziale | € | 280.000,00 | | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 | | |

| | |
|--|-----------|
| Previsione definitiva delle sottovoci: | - nessuna |
| Annotazioni: | |

Previsione definitiva € 280.000,00

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 3.070,41

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.583,80
Variazioni in corso d'anno € 7.887,82

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 23/04/2018 | 1 | C | 390,25 | Nuova entrata per ulteriore contributo finanziamento didattico amministrativo |
| 10/10/2018 | 2 | C | 7.225,00 | Nuova entrata Miur per Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2018/19 - Nota prot. 19270 del 28/9/2018 |
| 30/11/2018 | | E | 272,57 | Nuova entrata Miur per a.s. 2018/19 orientamento |

Previsione definitiva € 24.471,62
Somme accertate € 24.471,62
Riscosso € 24.471,62
Rimaste da riscuotere € 0,00
(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| | |
|--|--------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci: | |
| (08) funzionamento amministrativo didattico € 7.615,25 - 12) Finanziamenti dedicati € 272,57 | Annotazioni: |

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 21.476,59

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 23/04/2018 | 1 | C | 5.873,51 | Nuova entrata per ulteriore contributo diritto allo studio det 926 del 11/12/2017 saldo integrazione contributo comunale diritto allo studio determina 924 del 14/12/2016 (945,75) e determina 21/12/2016(3622,70) |
| 10/10/2018 | 2 | C | 5.027,50 | finanziamento comunale (Desio) fondo di manutenzione 2018 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 1.000,00 | Nuova entrata finanziamento comunale per acconto servizio pre e posto scuola a.s. 2018/19 determina 472 del 3/7/2018 |
| 28/12/2018 | | E | 9.575,58 | Nuove entrate -comune di Desio -€ 9383,58 diritto allo studio + € 192,00 funzioni miste |

Previsione definitiva € 21.476,59
Somme accertate € 21.476,59
Riscosso € 21.476,59
Rimaste da riscuotere € 0,00
(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| | |
|--|--------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci: | |
| 01) Diritto allo studio € 15.257,09 - 02) Fondo manutenzione € 5.027,50 - 04) Funzioni miste e utilizzo locali scolastici € 192,00 - 05) Contributo pre scuola e altre attività progettuali € 1.000,00 | Annotazioni: |

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 28.800,00
Variazioni in corso d'anno € 77.364,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 10/10/2018 | 2 | C | 1.000,00 | Penali Antonella Nuova entrata Gelsia - concorso Green truppen vinto dalla classe 2 A a.s. 2017/18 referente prof.ssa |
| 10/10/2018 | 2 | C | 1.236,00 | finanziamento COF per convenzione progetto scuola primaria - frutta nelle scuole |
| | | | | Importo |
| | | | | 2.236,00 |
| | | | | 2.236,00 |
| | | | | 2.236,00 |
| | | | | 0,00 |

Previsione definitiva €
Somme accertate €
Riscosso €
Rimaste da riscuotere €
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 23/04/2018 | 1 | C | 1.200,00 | Nuova entrata per contributo gestione distributori bevande nei tre plessi (ditta Serim) |
| | | | | Importo |
| | | | | 1.200,00 |
| | | | | 1.200,00 |
| | | | | 1.200,00 |
| | | | | 0,00 |

Previsione definitiva €
Somme accertate €
Riscosso €
Rimaste da riscuotere €
Previsione iniziale €
Variazioni in corso d'anno €

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 23/04/2018 | 1 | C | 1.288,00 | Entrata progetto ECDL |
| 23/04/2018 | 1 | C | 23.000,00 | Contributo genitori - Nuove entrate per progetti istituto |
| 10/10/2018 | 2 | C | 20.800,00 | Nuove entrate contributi genitori pre scuola viaggi di istruzione e progetti a s 2018/19 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 6.160,00 | Nuova entrata - contributo consisti tai chi ch'uan e Qi Cong 2018/19 |
| 30/11/2018 | | E | 17.876,00 | Nuova entrata - Cobntributi da privati per la realizzazione di progetti, assicurazioni e acquisto materiale |
| 30/11/2018 | | E | 8.240,00 | Contributo per progetti e pre scuola |
| | | | | Importo |
| | | | | 106.164,00 |
| | | | | 106.164,00 |
| | | | | 106.164,00 |
| | | | | 0,00 |

Previsione definitiva €
Somme accertate €
Riscosso €
Rimaste da riscuotere €
Previsione definitiva delle sottovoci: (01) Visite distribuzione - spettacoli teatrali € 16.800,00 - (03) Assicurazioni Rc e infortuni € 7.970,00 - (04) Corsi vari per alunni scuola primaria e secondaria € 33.494,00 - (05) Contributo per servizio pre scuola € 35.340,00 - (06) contributi finalizzati ad acquisti € 2.400,00 - (08) Contributo consisti corsi brevi di arricchim.cultu € 10.160,00
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

| Previsione iniziale | | Variazioni in corso d'anno | |
|---------------------|------|----------------------------|------|
| € | € | € | € |
| 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---------------------------------|
| 23/04/2018 | 1 | C | 0,04 | Nuova entrata interessi Bancari |

| | | |
|-----------------------|---|------|
| Previsione definitiva | € | 0,04 |
| Somme accertate | € | 0,04 |
| Riscosso | € | 0,04 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Interessi Tesoreria Unica € 0,04

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

| Previsione iniziale | | Variazioni in corso d'anno | |
|---------------------|--------|----------------------------|--------|
| € | € | € | € |
| 0,00 | 196,90 | 0,00 | 196,90 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 10/10/2018 | 2 | C | 196,90 | Restituzione somme da parte della ditta Viscam per storno fattura 4f del 23/4/2018 |

| | | |
|-----------------------|---|--------|
| Previsione definitiva | € | 196,90 |
| Somme accertate | € | 196,90 |
| Riscosso | € | 196,90 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 |

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) rimborsi autodichiarazioni € 196,90

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programma (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 113.832,37 | 49.021,68 | 43,06% |
| Progetti | 197.542,87 | 97.570,53 | 49,39% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| Avanzo di competenza | | 9.152,94 | |
| Totale a pareggio | | | 155.745,15 |

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 36.280,45
 Variazioni in corso d'anno € 7.612,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|-------|-----------|---|
| 10/10/2018 | 2 | C | 1/6 | 479,37 | storni diversi tra progetti |
| 10/10/2018 | 2 | C | 2/1 | 100,00 | Nuova entrata Mirur per Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2018/19 - Nota prot 19270 del 28/9/2018 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 2/2 | 1.150,00 | Nuova entrata Mirur per Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2018/19 - Nota prot 19270 del 28/9/2018 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 2/3 | 2.000,00 | Nuova entrata Mirur per Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2018/19 - Nota prot 19270 del 28/9/2018 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 3/2 | -479,37 | storni diversi tra progetti |
| 10/10/2018 | 2 | C | 4/1 | 150,00 | storni diversi tra progetti |
| 10/10/2018 | 2 | C | 4/4 | -150,00 | storni diversi tra progetti |
| 30/11/2018 | | E | 3/12 | 4.170,00 | Nuova entrata - Contributi da privati per la realizzazione di progetti, assicurazioni e acquisto materiale |
| 18/12/2018 | 3 | C | 2/3 | -1.865,00 | storno |
| 18/12/2018 | 3 | C | 3/7 | 1.385,00 | storno |
| 18/12/2018 | 3 | C | 3/8 | 300,00 | storno |
| 18/12/2018 | 3 | C | 4/1 | 180,00 | storno |
| 28/12/2018 | | E | 1/6 | 192,00 | Nuove entrate - comune di Desio - € 9383,58 diritto allo studio + € 192,00 funzioni miste |

Previsione definitiva € 43.892,45
 Somme impegnate € 23.594,32
 Pagato € 13.874,18
 Rimasto da pagare € 9.720,14
 Avanzo di amministrazione + € 9.720,14
 accertamenti assegnati € 29.480,49
 Residua disponibilità finanz € 20.298,13
 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 33.695,84
 Variazioni in corso d'anno € 6.129,82

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| 23/04/2018 | 1 | C | 3/2 | 290,25 | Nuova entrata per ulteriore contributo finanziamento didattico amministrativo |
| 10/10/2018 | 2 | C | 2/3 | 1.000,00 | Nuova entrata Miur per Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2018/19 - Nota prot 19270 del 28/9/2018 |
| 30/11/2018 | | E | 2/2 | 50,00 | Nuova entrata - Cobtributi da privati per la realizzazione di progetti, assicurazioni e acquisto materiale |
| 30/11/2018 | | E | 2/3 | 2.150,00 | Nuova entrata - Cobtributi da privati per la realizzazione di progetti, assicurazioni e acquisto materiale |
| 30/11/2018 | | E | 2/3 | 272,57 | Nuova entrata Miur per a.s. 2018/19 orientamento |
| 30/11/2018 | | E | 3/2 | 717,00 | Nuova entrata - Cobtributi da privati per la realizzazione di progetti, assicurazioni e acquisto materiale |
| 30/11/2018 | | E | 4/4 | 200,00 | Nuova entrata - Cobtributi da privati per la realizzazione di progetti, assicurazioni e acquisto materiale |
| 28/12/2018 | | E | 2/3 | 150,00 | Nuove entrate - comune di Desio - € 9383,58 diritto allo studio + € 192,00 funzioni miste |
| 28/12/2018 | | E | 3/2 | 800,00 | Nuove entrate - comune di Desio - € 9383,58 diritto allo studio + € 192,00 funzioni miste |
| 28/12/2018 | | E | 3/13 | 350,00 | Nuove entrate - comune di Desio - € 9383,58 diritto allo studio + € 192,00 funzioni miste |
| 28/12/2018 | | E | 4/4 | 150,00 | Nuove entrate - comune di Desio - € 9383,58 diritto allo studio + € 192,00 funzioni miste |

Previsione definitiva € 39.825,66
 Somme impegnate € 12.315,41
 Pagato € 9.129,53
 Rimasto da pagare € 3.185,88
 Avanzo di amministrazione + €
 accertamenti assegnati € 31.653,10
 Residua disponibilità finanz € 27.510,25
 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotationi:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 19.939,86
 Variazioni in corso d'anno € 196,90

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 10/10/2018 | 2 | C | 6/3 | 196,90 | Restituzione somme da parte della ditta Vicsam per storno fattura 4f del 23/4/2018 |

Previsione definitiva € 20.136,76
 Somme impegnate € 4.815,95
 Pagato € 4.815,95
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + €
 accertamenti assegnati € 19.939,86
 Residua disponibilità finanz € 15.320,81
 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotationi:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 4.950,00
Variazioni in corso d'anno € 5.027,50

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---|
| 10/10/2018 | 2 | C | 3/2 | 4.000,00 | finanziamento comunale (Desio) fondo di manutenzione 2018 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 4/4 | 1.027,50 | finanziamento comunale (Desio) fondo di manutenzione 2018 |
| 18/12/2018 | 3 | C | 3/2 | -3.300,00 | storno |
| 18/12/2018 | 3 | C | 3/6 | 3.300,00 | storno |

Previsione definitiva € 9.977,50
Somme impegnate € 8.296,00
Pagato € 8.296,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + € 0,00
accertamenti assegnati € 12.977,50
Residua disponibilità finanz € **1.681,50**

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti - P239 - Progetti e attività integrative scuola secondaria

Progetti e attività integrative scuola secondaria

Previsione iniziale € 15.447,24
Variazioni in corso d'anno € 20.189,10

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| 23/04/2018 | 1 | C | 2/3 | 2.568,45 | Nuova entrata per ulteriore contributo dritto allo studio comunale diritto allo studio determina n.924 del 14/12/2016 (945,75) e determina n.946 del 21/12/2016(3622,70) |
| 23/04/2018 | 1 | C | 3/2 | 1.200,00 | Contributo genitori - Nuove entrate per progetti istituto |
| 10/10/2018 | 2 | C | 2/3 | 1.000,00 | Nuove entrate contributi genitori pre scuola viaggi di istruzione e progetti a s 2018/19 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 3/2 | 1.800,00 | Nuove entrate contributi genitori pre scuola viaggi di istruzione e progetti a s 2018/19 |
| 30/11/2018 | | E | 3/2 | 2.000,00 | Nuova entrata - Contributi da privati per la realizzazione di progetti, assicurazioni e acquisto materiale |
| 30/11/2018 | | E | 3/2 | 2.450,00 | Contributo per progetti e pre scuola |
| 28/12/2018 | | E | 3/2 | 3.150,00 | Nuove entrate - comune di Desio - € 9383,58 dritto allo studio + € 192,00 funzioni miste |

Previsione definitiva € 37.189,10
Somme impegnate € 12.451,69
Pagato € 12.121,66
Rimasto da pagare € 330,03
Avanzo di amministrazione + € 330,03
accertamenti assegnati € 15.013,99
Residua disponibilità finanz € **17.164,00**

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti - P240 - Progetti e attività integrative scuola primaria

Progetti e attività integrative scuola primaria

Previsione iniziale € 17.000,00
Variazioni in corso d'anno € 20.189,10

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 23/04/2018 | 1 | C | 3/2 | -2.000,00 | storni tra progetti |
| 23/04/2018 | 1 | C | 3/2 | 0,04 | Nuova entrata interessi Bancari |
| 23/04/2018 | 1 | C | 3/2 | 2.803,06 | Nuova entrata per ulteriore contributo diritto allo studio det 926 del 11/12/2017 saldo integrazione contributo comunale diritto allo studio determina n.946 del 14/12/2016 (945,75) e determina n.946 del 21/12/2016(3622,70) |
| 23/04/2018 | 1 | C | 3/2 | 900,00 | Contributo genitori - Nuove entrate per progetti istituto |
| 23/04/2018 | 1 | C | 4/4 | 2.000,00 | storni tra progetti |
| 23/04/2018 | 1 | C | 4/4 | 600,00 | Contributo genitori - Nuove entrate per progetti istituto |
| 10/10/2018 | 2 | C | 2/3 | 1.800,00 | Nuove entrate contributi genitori pre scuola viaggi di istruzione e progetti a s 2018/19 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 3/2 | 1.400,00 | Nuove entrate contributi genitori pre scuola viaggi di istruzione e progetti a s 2018/19 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 3/2 | 1.236,00 | finanziamento COF per convenzione progetto scuola primaria - frutta nelle scuole |
| 10/10/2018 | 2 | C | 4/4 | 500,00 | Nuove entrate contributi genitori pre scuola viaggi di istruzione e progetti a s 2018/19 |
| 30/11/2018 | | E | 3/2 | 4.000,00 | Nuova entrata- Cobtributi da privati per la realizzazione di progetti, assicurazioni e acquisto materiale |
| 30/11/2018 | | E | 3/2 | 2.950,00 | Contributo per progetti e pre scuola |
| 28/12/2018 | | E | 2/3 | 3.450,00 | studio + € 192,00 funzioni miste Nuove entrate - comune di Desio - € 9383,58 diritto allo |
| 28/12/2018 | | E | 3/2 | 50,00 | studio + € 192,00 funzioni miste Nuove entrate - comune di Desio - € 9383,58 diritto allo |
| 28/12/2018 | | E | 4/4 | 500,00 | studio + € 192,00 funzioni miste Nuove entrate - comune di Desio - € 9383,58 diritto allo |

Previsione definitiva € 37.189,10
Somme impegnate € 12.026,33
Pagato € 12.026,33
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 12.000,00
Residua disponibilità finanz € 25.162,77
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti - P241 - Mantenimento laboratori IC Prati Desio

Mantenimento laboratori IC Prati Desio

Previsione iniziale € 7.924,96
Variazioni in corso d'anno € 4.677,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 23/04/2018 | 1 | C | 2/3 | 500,00 | Nuova entrata per contributo gestione distributori bevande nei tre plessi (ditta Serim) |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 23/04/2018 | 1 | C | 3/2 | 13.500,00 | Contributo genitori - Nuove entrate per progetti istituto |
| 23/04/2018 | 1 | C | 4/5 | 1.500,00 | Contributo genitori - Nuove entrate per progetti istituto |
| 10/10/2018 | 2 | C | 3/2 | 10.000,00 | Nuove entrate contributi genitori pre scuola viaggi di istruzione e progetti a s 2018/19 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 3/2 | 1.000,00 | Nuova entrata finanziamento comunale per acconto servizio pre e posto scuola a.s. 2018/19 determina 472 del 3/7/2018 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 3/5 | 150,00 | Nuove entrate contributi genitori pre scuola viaggi di istruzione e progetti a s 2018/19 |

Previsione iniziale € 6.500,00
Variazioni in corso d'anno € 31.340,00

Pre post scuola plessi scuola primaria

Progetti - P243 - Pre post scuola plessi scuola primaria

| |
|--------------|
| Annotationi: |
|--------------|

Previsione definitiva € 18.800,00
Somme impegnate € 16.034,10
Pagato € 16.034,10
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + € 0,00
accertamenti assegnati € 10.501,60
Residua disponibilità finanz € 2.765,90
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| 23/04/2018 | 1 | C | 3/13 | 100,00 | Nuova entrata per ulteriore contributo finanziamento didattico amministrativo |
| 23/04/2018 | 1 | C | 3/13 | 4.200,00 | Contributo genitori - Nuove entrate per progetti istituto |
| 23/04/2018 | 1 | C | 4/4 | 800,00 | Contributo genitori - Nuove entrate per progetti istituto |
| 10/10/2018 | 2 | C | 3/13 | 1.800,00 | Nuove entrate contributi genitori pre scuola viaggi di istruzione e progetti a s 2018/19 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 3/13 | 1.000,00 | Nuova entrata classe 2 A a.s. 2017/18 referente prof.ssa Penati Antonella |

Previsione iniziale € 10.900,00
Variazioni in corso d'anno € 7.900,00

Viaggi e uscite didattiche

Progetti - P242 - Viaggi e uscite didattiche

| |
|--------------|
| Annotationi: |
|--------------|

Previsione definitiva € 12.601,96
Somme impegnate € 3.904,00
Pagato € 3.904,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + € 0,00
accertamenti assegnati € 5.924,96
Residua disponibilità finanz € 8.697,96
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| 23/04/2018 | 1 | C | 3/2 | 700,00 | Nuova entrata per contributo gestione distributori bevande nei tre plessi (ditta Serim) |
| 23/04/2018 | 1 | C | 4/4 | 502,00 | Nuova entrata per ulteriore contributo diritto allo studio det 926 del 11/12/2017 saldo integrazione contributo comunale diritto allo studio determina 924 del 14/12/2016 (945,75) e determina n.946 del 21/12/2016(3622,70) |
| 10/10/2018 | 2 | C | 2/3 | 1.975,00 | Nuova entrata Miur per Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2018/19 - Nota prot 19270 del 28/9/2018 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 4/4 | 500,00 | Nuova entrata Miur per Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2018/19 - Nota prot 19270 del 28/9/2018 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 6/3 | 500,00 | Nuova entrata Miur per Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2018/19 - Nota prot 19270 del 28/9/2018 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---|
| 23/04/2018 | 1 | C | 3/2 | 300,00 | Contributo genitori - Nuove entrate per progetti istituto |

Avvio alla pratica del Baseball 5 classi terze 8 ore per classe + corso pomeridiano martedì pomeriggio

Progetti - P252 - Avvio alla pratica del Baseball

Previsione iniziale € 618,00
Variazioni in corso d'anno € 300,00

| Annotazioni: | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
|--------------|--|--|--|--|--|

Previsione definitiva € 960,00
Somme impegnate € 922,79
Pagato € 922,79
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 960,00
Residua disponibilità finanziarie € 37,21
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---------------------|
| 23/04/2018 | 1 | C | 1/11 | -42,79 | storni tra progetti |
| 23/04/2018 | 1 | C | 3/2 | 42,79 | storni tra progetti |

Avvio alla pratica sportiva del Karate 5 classi seconde 5 ore per classe

Progetti - P251 - Avvio alla pratica sportiva del Karate

Previsione iniziale € 960,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Annotazioni: | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
|--------------|--|--|--|--|--|

Previsione definitiva € 9.400,00
Somme impegnate € 2.482,20
Pagato € 2.482,20
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.400,00
Residua disponibilità finanziarie € 6.917,80
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Progetto di educazione motoria e allo sport a.s.2014/15 coinvolgente tutte le classi dei plessi primarie

Progetti - P244 - Progetto di educazione motoria e allo sport

Previsione iniziale € 9.400,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Annotazioni: | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
|--------------|--|--|--|--|--|

Previsione definitiva € 37.840,00
Somme impegnate € 23.424,43
Pagato € 23.424,43
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.913,00
Residua disponibilità finanziarie € 14.415,57
(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| 10/10/2018 | 2 | C | 4/4 | 2.350,00 | Nuove entrate contributi genitori pre scuola viaggi di istruzione e progetti a s 2018/19 |
| 30/11/2018 | E | | 3/2 | 2.840,00 | Contributo per progetti e pre scuola |

Aggiornamento e formazione

Progetti - P257 - Aggiornamento e formazione

Annotazioni:

| | | |
|--|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 16.578,11 |
| Somme impegnate | € | 4.585,94 |
| Pagato | € | 4.295,94 |
| Rimasto da pagare | € | 290,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 12.578,11 |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 11.992,17 |

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 10/10/2018 | 2 | C | 3/2 | 5.860,00 | Nuova entrata - contributo corsisti tai chi chuan e Qi Cong 2018/19 |
| 10/10/2018 | 2 | C | 3/12 | 300,00 | Nuova entrata - contributo corsisti tai chi chuan e Qi Cong 2018/19 |
| 30/11/2018 | | E | 3/2 | 3.000,00 | Nuova entrata- Cobtributi da privati per la realizzazione di progetti, assicurazioni e acquisto materiale |
| 30/11/2018 | | E | 3/12 | 1.000,00 | Nuova entrata- Cobtributi da privati per la realizzazione di progetti, assicurazioni e acquisto materiale |

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 6.418,11 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 10.160,00 |

cong

Progetto corsi brevi di arricchimento culturale per adulti danza popolare, storia dell'arte , attività motoria tai chi chuan , qi

Progetti - P256 - Progetto corsi brevi di arricchimento culturale

Annotazioni:

| | | |
|--|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 1.663,25 |
| Somme impegnate | € | 0,00 |
| Pagato | € | 0,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 1.663,25 |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 1.663,25 |

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 1.663,25 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

Sviluppo dell'attività motoria in bicicletta 4classi prime 4 ore per classi

Progetti - P253 - Sviluppo dell'attività motoria in bicicletta

Annotazioni:

| | | |
|--|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 918,00 |
| Somme impegnate | € | 835,45 |
| Pagato | € | 835,45 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 1.118,00 |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 82,55 |

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| Residua disponibilità finan | € | 4.249,70 |
| accertamenti assegnati | € | 3.749,70 |
| Avanzo di amministrazione + | € | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Pagato | € | 0,00 |
| Somme impegnate | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 4.249,70 |

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 4.249,70
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Successo scolastico alunni stranieri

Progetti - P259 - Successo scolastico alunni stranieri

Annotazioni:

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| Residua disponibilità finan | € | 1.319,35 |
| accertamenti assegnati | € | 2.500,00 |
| Avanzo di amministrazione + | € | |
| Rimasto da pagare | € | 341,60 |
| Pagato | € | 2.339,05 |
| Somme impegnate | € | 2.680,65 |
| Previsione definitiva | € | 4.000,00 |

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 23/04/2018 | 1 | C | 2/3 | 1.000,00 | storni tra progetti |
| 23/04/2018 | 1 | C | 3/2 | -1.300,00 | storni tra progetti |
| 23/04/2018 | 1 | C | 4/4 | 300,00 | storni tra progetti |

Previsione iniziale € 4.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Sicurezza e Privacy

Progetti - P258 - Sicurezza e Privacy

Annotazioni:

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| Residua disponibilità finan | € | 1.651,58 |
| accertamenti assegnati | € | 5.230,85 |
| Avanzo di amministrazione + | € | |
| Rimasto da pagare | € | 2.120,69 |
| Pagato | € | 2.242,16 |
| Somme impegnate | € | 4.362,85 |
| Previsione definitiva | € | 6.014,43 |

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---|
| 28/12/2018 | | E | 3/2 | 783,58 | Nuove entrate - comune di Desio - € 9383,58 diritto allo studio + € 192,00 funzioni miste |

Previsione iniziale € 5.230,85
Variazioni in corso d'anno € 783,58

Annotazioni:

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| Residua disponibilità finanz | € | 210,00 |
| accertamenti assegnati | € | 1.200,00 |
| Avanzo di amministrazione + | € | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Pagato | € | 990,00 |
| Somme impegnate | € | 990,00 |
| Previsione definitiva | € | 1.200,00 |

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Commedia Musicale Scuola Secondaria
 Previsione iniziale € 1.200,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Progetti - P266 - Commedia Musicale Scuola Secondaria

Annotazioni:

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| Residua disponibilità finanz | € | 166,00 |
| accertamenti assegnati | € | 1.750,00 |
| Avanzo di amministrazione + | € | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Pagato | € | 1.584,00 |
| Somme impegnate | € | 1.584,00 |
| Previsione definitiva | € | 1.750,00 |

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---------------------|
| 23/04/2018 | 1 | C | 3/2 | 250,00 | storni tra progetti |
| 23/04/2018 | 1 | C | 4/4 | -250,00 | storni tra progetti |

Arte Circese Secondaria
 Previsione iniziale € 1.750,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Progetti - P262 - Arte Circese Secondaria

Annotazioni:

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| Residua disponibilità finanz | € | 3.445,66 |
| accertamenti assegnati | € | 2.685,63 |
| Avanzo di amministrazione + | € | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 |
| Pagato | € | 239,97 |
| Somme impegnate | € | 239,97 |
| Previsione definitiva | € | 3.685,63 |

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Alumni diversamente abili
 Previsione iniziale € 3.685,63
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Progetti - P260 - Alumni diversamente abili

| Annotazioni: | |
|--|---------------------------------|
| Progetto ECCL | Progetti - P270 - Progetto ECCL |
| Previsione iniziale | € 50,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € 1.877,00 |
| Previsione definitiva | € 1.927,00 |
| Somme impegnate | € 1.926,13 |
| Pagato | € 1.926,13 |
| Rimasto da pagare | € 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € 1.796,00 |
| Residua disponibilità finanzi | € 0,79 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 23/04/2018 | 1 | C | 2/3 | 1.042,20 | Entrata progetto ECCL |
| 23/04/2018 | 1 | C | 4/4 | 177,80 | Entrata progetto ECCL |
| 23/04/2018 | 1 | C | 8/1 | 68,00 | Entrata progetto ECCL |
| 30/11/2018 | | E | 2/3 | 395,00 | Nuova entrata- Cobntributi da privati per la realizzazione di progetti, assicurazioni e acquisto materiale |
| 30/11/2018 | | E | 4/4 | 134,00 | Nuova entrata- Cobntributi da privati per la realizzazione di progetti, assicurazioni e acquisto materiale |
| 30/11/2018 | | E | 7/1 | 60,00 | Nuova entrata- Cobntributi da privati per la realizzazione di progetti, assicurazioni e acquisto materiale |

| Annotazioni: | |
|--|-----------------------------------|
| progetto cinema | Progetti - P269 - Progetto Cinema |
| Previsione iniziale | € 5.700,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € 0,00 |
| Previsione definitiva | € 5.700,00 |
| Somme impegnate | € 5.700,00 |
| Pagato | € 5.700,00 |
| Rimasto da pagare | € 0,00 |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € 5.700,00 |
| Residua disponibilità finanzi | € 0,00 |

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

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

Previsione iniziale € 3.450,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 3.450,00

Somme impegnate € 3.420,00

Pagato € 3.420,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + € 0,00

accertamenti assegnati € 3.450,00

Residua disponibilità finanziarie € 30,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | | | |
|---|--|--|---|------------|------------|
| FONDO DI CASSA | | Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | € | 176.724,44 |
| Ammontare somme riscosse: | | a) in conto competenza | € | 155.745,15 | |
| | | b) in conto residui | € | 88.792,95 | |
| Totale | | | € | 244.538,10 | |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | c) in conto competenza | € | 130.603,87 | |
| | | d) in conto residui | € | 17.294,07 | |
| Totale | | | € | 147.897,94 | |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | | € | 273.364,60 | |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | - Residui attivi | € | 58.527,04 | |
| | | - Residui passivi | € | 31.189,32 | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | | € | 300.702,32 | |
| Note relative alla situazione amministrativa: | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---------|------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Passivi | 36.165,46 | -3.670,41 | 32.495,05 | 17.294,07 | 15.200,98 | 15.988,34 | 31.189,32 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Attivi | 147.919,99 | -600,00 | 147.319,99 | 88.792,95 | 58.527,04 | 0,00 | 58.527,04 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |

La situazione dei residui è la seguente:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

| | | | |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| Note relative alla situazione patrimoniale: | | | |
| TOTALE PASSIVO | 410.476,99 | -4.319,95 | 406.157,04 |
| Consistenza patrimoniale | 374.311,53 | 656,19 | 374.967,72 |
| Totale Debiti | 36.165,46 | -4.976,14 | 31.189,32 |
| Residui passivi | 36.165,46 | -4.976,14 | 31.189,32 |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEBITI | | | |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| TOTALE ATTIVO | 410.476,99 | -4.319,95 | 406.157,04 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale disponibilità | 362.580,74 | -25.673,89 | 336.906,85 |
| Disponibilità liquide | 214.660,75 | 63.719,06 | 278.379,81 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 147.919,99 | -89.392,95 | 58.527,04 |
| Rimane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIBILITÀ | | | |
| Totale immobilizzazioni | 47.896,25 | 21.353,94 | 69.250,19 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 47.896,25 | 21.353,94 | 69.250,19 |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Attività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |

STATO PATRIMONIALE

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

| Tipo | Descrizione | Somme impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
|------|--|-----------------|---|
| 01 | Personale | 479,37 | 0,33% |
| 02 | Beni di consumo | 24.558,52 | 16,75% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 101.713,13 | 69,39% |
| 04 | Altre spese | 15.020,94 | 10,25% |
| 05 | Ceneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Beni d'investimento | 3.742,25 | 2,55% |
| 07 | Ceneri finanziari | 1.010,00 | 0,69% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 68,00 | 0,05% |
| | Totale generale | 146.592,21 | 100% |

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 € anticipato al D.S.G.A. con mandato n. è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. .

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{24.471,62}{155.745,15} = 0,16$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{131.273,53}{155.745,15} = 0,84$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{155.745,15}{155.745,15} = 1,00$$

Previsione definitiva (escluso avanzo) =

155.745,15

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi

0,00

= 0,00

Totale accertamenti

155.745,15

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi

88.792,95

= 0,60

Residui attivi

147.319,99

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.

Totale residui attivi a fine anno

58.527,04

= 0,19

Totale accertamenti + Residui attivi

303.065,14

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.

Impegni A02 + Impegni Progetti

109.885,94

= 0,75

Totale Impegni

146.592,21

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01

23.594,32

= 0,16

Totale Impegni

146.592,21

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati

15.988,34

= 0,11

Totale Impegni

146.592,21

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi

17.294,07

= 0,48

Totale residui passivi

36.165,46

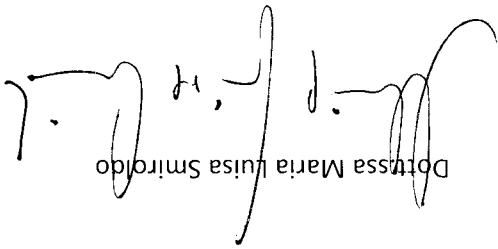
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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)

Totale residui passivi a fine anno

31.189,32

= 0,17



Dott.ssa Maria Luisa Smirardo

Il Dirigente scolastico



Rosaria Michela Tancredi

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

CONCLUSIONI

| | |
|--|---------------------------------|
| <p>SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO</p> <p>Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni</p> | |
| <p>Totale impegni</p> <p>146.592,21</p> | <p>Numero alunni</p> <p>936</p> |
| <p>=</p> | |
| <p>= 156,62</p> | |
| <p>SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO</p> <p>Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni</p> | |
| <p>Totale impegni A01</p> <p>23.594,32</p> | <p>Numero alunni</p> <p>936</p> |
| <p>=</p> | |
| <p>= 25,21</p> | |
| <p>Totale impegni + Residui passivi</p> <p>179.087,26</p> | |
| <p>=</p> | |