



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

CONTO CONSUNTIVO 2018

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Magda Cinzia ZANON

DIRETTORE S.G.A.: Dott.ssa Ornella ROGANO RELAZIONE

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

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. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

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)

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate-Uscite
Programmazione definitiva	340.043,20	Programmazione definitiva	338.934,54	Disp.fin. da programm. 1.108,66
Accertamenti	237.413,95	Impegni	229.317,22	Avanzo/disavanzo di competenza + 8.096,73
competenza	191.134,44	competenza	213.292,00	Saldo di cassa corrente
riscossioni		pagamenti		
residui	9.472,46	residui	10.011,64	-22.696,74(a)
Somme rimaste da riscuotere	46.279,51	Somme rimaste da pagare	16.025,22	Residui dell'anno attivi/passivi + 30.254,29



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	6.900,00	Residui non pagati anni precedenti	676,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	53.179,51		16.701,22	Sbilancio residui(b) +36.478,29
			Saldo cassa iniziale (c)	111.398,24
				(a+b+c) 125.179,79 Avanzo Amministr.

La relazione si articola in:

- ⇒ Dati strutturali dell'istituzione scolastica negli aa.ss. 2017/18 e 2018/19
- ⇒ Dati relativi alla previsione iniziale
- ⇒ Atti deliberativi e variazioni al Programma Annuale 2018
- ⇒ Analisi delle entrate
- ⇒ Analisi delle spese
- ⇒ Gestione finanziaria
- ⇒ Conto Patrimoniale
- ⇒ Gestione minute spese
- ⇒ Risultati conseguiti

DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA

⇒ Popolazione Scolastica Scuola dell'Infanzia

	A.S. 2017/18		A.S. 2018/19	
PLESSO	SEZIONI	ALUNNI	SEZIONI	ALUNNI
SCUOLA INFANZIA DI CAPIAGO	1	25	1	23
SCUOLA INFANZIA MONTORFANO	2	46	2	48
SCUOLA INFANZIA SENNA COMASCO	4	86	4	88



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

⇒ **Popolazione Scolastica Scuola Primaria**

PLESSO	A.S. 2017/18		A.S. 2018/19	
	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA DI CAPIAGO	5	109	5	99
SCUOLA PRIMARIA DI INTIMIANO	5	83	5	81
SCUOLA PRIMARIA DI MONTORFANO	5	93	5	86
SCUOLA PRIMARIA DI SENNA COMASCO	11	210	11	224

⇒ **Popolazione Scolastica Scuola Secondaria di I° grado**

PLESSO	A.S. 2017/18		A.S. 2018/19	
	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA DI INTIMIANO	9	178	9	192
SCUOLA SECONDARIA DI SENNA COMASCO	6	130	5	114

⇒ **Personale dipendente Scuola Infanzia**

PERSONALE	A.S. 2017/18	A.S. 2018/19
DOCENTI SU POSTO COMUNE	14	17
DOCENTI SU POSTO DI SOSTEGNO	5 + 12,30 ore	4
DOCENTI INCARICATI R.C.	1	1

⇒ **Personale dipendente Scuola Primaria**

PERSONALE	A.S. 2017/18	A.S. 2018/19
DOCENTI SU POSTO COMUNE	43	44
DOCENTI SU POSTO DI SOSTEGNO	9	11
DOCENTI RUOLO R.C.	1	0
DOCENTI INCARICATI R.C.	2	3

⇒ **Personale dipendente Scuola Secondaria di 1° grado**

PERSONALE	A.S. 2017/18	A.S. 2018/19
DOCENTI SU POSTO COMUNE	23	26
DOCENTI SU POSTO DI SOSTEGNO	9	11
DOCENTI RUOLO R.C.	1	1



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

⇒ **Personale ATA**

PERSONALE	A.S. 2017/18	A.S. 2018/19
DSGA	1	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	7	10
COLLABORATORI SCOLASTICI	19	20

DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2017 con delibera n° 88 che di seguito si riassumono:

AGGR.	VOCE	ENTRATE	IMPORTO	AGGR.	VOCE	SPESE	IMPORTO
01		AVANZO AMM.	115.992,58	A		ATTIVITA'	63.577,68
	01	Non Vincolato	49.619,88		A01	Funz.Amm.vo Gener.	18.005,52
	02	Vincolato	66.372,70		A02	Funz. Didatt. Gener.	24.668,24
02		FINANZ. DELLO STATO	17.493,90		A03	Spese di personale	0,00
	01	Dotazione Ordinaria	17.493,90		A04	Spese di Investimento	20.903,92
	02	Dotazione perequativa	0,00	P		PROGETTI	156.681,74
	03	Altri Finanz. non vincolati	0,00	R		FONDO DI RISERVA	874,70
	04	Altri Finanz. vincolati	0,00	Z	Z01	DISPON.FINANZ.DA PROGRAMMARE	1.108,66
03		FINANZ. DALLA REGIONE	0,00			TOTALE A PAREGGIO	222.242,78
04		FINANZ. DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTIT.	35.481,30				
	05	Comuni vincolati	35.481,30				
	06	Altre Istituzioni	0,00				
05		CONTRIBUITI PRIVATI	53.270,00				
	01	Famiglie non vincolati	0,00				
	02	Famiglie vincolati	47.940,00				
	03	Altri non vincolati	1.730,00				
	04	Altri vincolati	3.600,00				
07		ALTRE ENTRATE	5,00				
	01	Interessi attivi	5,00				
		TOTALE ENTRATE	222.242,78				



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

ATTI DELIBERATIVI E VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Successivamente all'approvazione il Programma Annuale 2018 ha subito le seguenti variazioni:

Variazione n.1- proposta di modifica del dirigente scolastico prot. n. 2973/VI.3 del 14/04/2018 per
€ + 13.179,32

Variazione n.2- decreto di modifica del dirigente scolastico prot. n. 3079/VI.3 del 19/04/2018 per
€ + 36.492,00

Variazione n.3- proposta di modifica del dirigente scolastico prot. n. 4654/VI.3 del 16/06/2018 per
€ + 23.255,77

Variazione n.4- proposta di modifica del dirigente scolastico del 30/10/2018 per € +18.215,94

Variazione n.5- proposta di modifica del dirigente scolastico prot. n. 7764/VI.3 del 30/11/2018 per
€ + 2.032,30

Variazione n.6- modifica del dirigente scolastico prot. 8339/VI.3 del 20/12/2018 per € 24.625,09.

Le variazioni complessive ammontano a € **117.800,42**

Il Consiglio di Istituto ha anche verificato lo stato di attuazione del programma Annuale, come previsto dal regolamento (vedasi modello H bis).

Tutte le variazioni apportate risultano analiticamente negli allegati al Conto, insieme al loro riepilogo contenuto nel mod. F.

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di amministrazione presunto	117.083,06	0,00	-
Finanziamento dallo Stato	30.315,77	44.769,58	1,48
Finanziamento dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni pubbliche	93.591,62	93.591,62	1
Contributi da privati	98.849,57	98.849,57	1
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	203,18	203,18	1
Mutui	0,00	0,00	-
Totale Entrate	340.043,20	237.413,95	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		237.413,95	



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione iniziale	€. 115.992,58	Previsione finale	€. 117.083,06
Non Vincolato	€. 49.619,88	Non vincolato	€. 48.562,21
Vincolato	€. 66.372,70	Vincolato	€. 68.520,85

L'avanzo di amministrazione presunto ha subito una modifica pari a € + 1.090,48

Aggr. 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Previsione Iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
17.493,90	30.315,77	44.769,58	30.315,77	14.453,81

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari a € **12.821,87** e riguarda i fondi della dotazione ordinaria e altri finanziamenti statali vincolati come di seguito specificato:

Aggr.	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma in + o -
2.1.1.	Dotazione ordinaria – Spese per il funzionamento didattico e amministrativo	17.493,90	25.242,23	+ 7.748,33
2.4.1	Altri finanziamenti vincolati	0,00	5.073,54	+ 5.073,54
	TOTALE	17.493,90	30.315,77	+ 12.821,87

- 02.01.01 € 7.748,33 Maggiore accertamento finanziamento statale per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 a.s. 2018/19
- 02.04.01 € 337,34 Maggiore accertamento finanziamento statale per D.L. 104/2013 art 8 c. 1 per progetto orientamento A.F. 2018
- 02.04.01 € 282,39 Maggiore accertamento finanziamento statale per ORIENTAMENTO 2018/19
- 02.04.01 € 4.453,81 Maggiore accertamento finanziamento statale acconto 50% Piano Triennale delle Arti



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Aggr. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
35.481,30	93.591,62	93.591,62	61.765,92	31.825,70

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva pari a **€ 58.110,32** è dovuta alle seguenti variazioni:

Aggr.	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma in + o -
4.1.1.	Unione Europea	0,00	36.492,00	+ 36.492,00
4.5.1.	Comune di Capiago Intimiano	0,00	21.100,00	+ 21.100,00
4.5.4.	Comune di Senna	35.481,30	35.999,62	+ 518,32
	TOTALE	35.481,30	93.591,62	58.110,32

- 04.01.01 € + 36.492,00 Finanziamento Unione Europea per PON Competenze e ambienti per l'apprendimento
- 04.05.01 €. + 21.100,00 Maggiore accertamento finanziamento Comune di Capiago Intimiano per diritto allo studio a.s. 2018/19
- 04.05.04 €. + 500,00 Maggiore accertamento fondi Comune di Senna Comasco per progetto Carnevale scuola infanzia
- 04.05.04 €. + 18,32 Maggiore accertamento finanziamento del Comune di Senna Comasco per Diritto allo studio a.s. 2017/18

Aggr. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
53.270,00	98.849,57	98.849,57	98.849,57	00,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva pari a **€ 45.579,57** è dovuta alle seguenti variazioni:

Aggr.	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma in + o -
05.02.01	25.000,00	48.997,95	+ 23.997,95
05.02.02	6.000,00	6.217,60	+ 217,60
05.02.05	16.940,00	41.530,92	+ 24.590,92
05.03.01	1.730,00	1.480,00	-250,00
05.04.01	3.000,00	0,00	- 3.000,00
05.04.02	600,00	623,10	+ 23,10
	53.270,00	98.849,57	+ 45.579,57



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

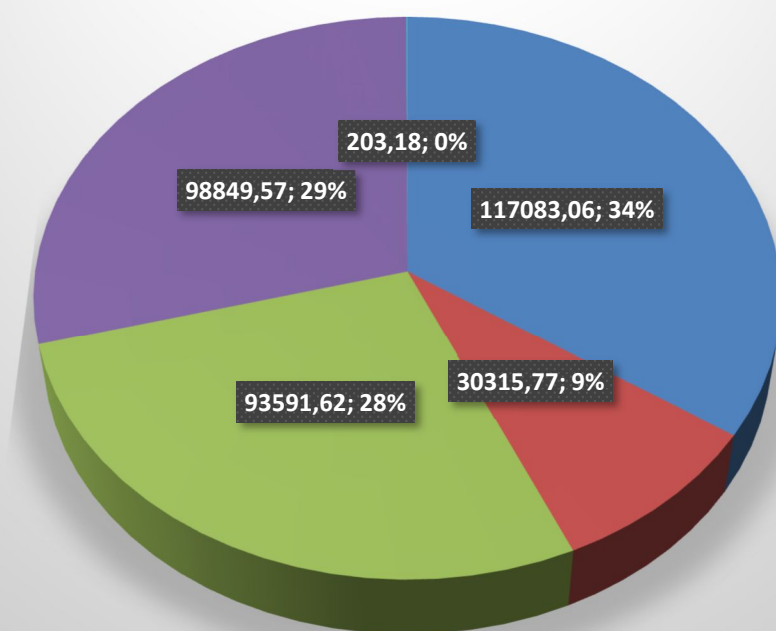
Aggr. 07 – ALTRE ENTRATE

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
5,00	203,18	203,18	203,18	0,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva pari a € **198,18** è dovuta alle seguenti variazioni:

Aggr.	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma in + o -
7.4.1.	0	202,00	+ 202,00
7.1.1	5,00	1,18	- 3,82
	5,00	203,18	+ 198,18

Dati Consuntivo 2018 - Composizione delle Entrate





FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)*
Attività	72.840,68	48.861,10	67,08%
Progetti	265.219,16	180.456,12	68,04%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	874,70	0,00	-
Totale Spese	338.934,54	229.317,22	
Avanzo di competenza		8.096,73	
Totale a pareggio		237.413,95	

ANALISI DELLE SPESE

Partendo dai dati di previsione del Programma Annuale 2018, la reale situazione finanziaria che è stata verificata a fine esercizio sui singoli aggregati e sui progetti, è la seguente:

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
18.005,52	22.034,18	17.488,22	15.448,38	2.039,84	+ 4.545,96

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva pari a € 4.028,66, è dovuto a maggiori/minori previsioni di spesa registrate nel corso dell'esercizio finanziario e precisamente:

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	14/04/2018	3	7	1	D	VAZIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO AL 31/12/2017	-298,22
9	14/04/2018	2	3	8	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	400,00
9	14/04/2018	2	3	9	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	700,00
9	14/04/2018	3	7	4	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	-1.100,00
27	16/06/2018	4	1	1	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	-3,00
27	16/06/2018	4	1	6	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

34	30/10/2018	2	1	1	D	Finanziamento dotazione ordinaria dello Stato 4/12 a.s. 2018/19	500,00
34	30/10/2018	2	3	8	D	Finanziamento dotazione ordinaria dello Stato 4/12 a.s. 2018/19	600,00
34	30/10/2018	2	3	9	D	Finanziamento dotazione ordinaria dello Stato 4/12 a.s. 2018/19	2.400,00
34	30/10/2018	2	3	10	D	Finanziamento dotazione ordinaria dello Stato 4/12 a.s. 2018/19	500,00
37	30/10/2018	3	12	3	D	Maggiore accertamento contributi per assicurazione	140,20
39	30/10/2018	2	3	10	D	Minore accertamento interessi attivi	-3,82
44	30/11/2018	3	12	3	D	maggiore accertamento contributo genitori per assicurazione	93,80
45	30/11/2018	4	1	6	D	Maggior accertamento contributi genitori per fotocopie verifiche	90,00
52	20/12/2018	3	12	3	F	Variazione per maggiore quota assicurativa coll.scol.	6,70
56	20/12/2018	3	2	5	F	Storno su sottoconto A01	-82,81
56	20/12/2018	3	7	4	F	Storno su sottoconto A01	82,81
TOTALE							4.028,66

Sono state impegnate nell'aggregato A01 le seguenti spese:

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria
Conto		d	e	f=d-e	g=c-d
01	Personale	23,26	23,26	0,00	26,74
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	23,26	23,26	0,00	26,74
02	Beni di consumo	5.433,76	3.983,76	1.450,00	3.062,42
01	Carta cancelleria e stampati	517,90	517,90	0,00	1.282,10
02	Giornali e pubblicazioni	133,80	133,80	0,00	1.066,20
03	Materiali e accessori	4.782,06	3.332,06	1.450,00	714,12
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.513,06	9.409,42	103,64	1.029,42
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.400,00	1.400,00	0,00	17,19
06	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	300,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.574,56	1.470,92	103,64	110,03
11	Servizi finanziari	6,00	6,00	0,00	294,00
12	Assicurazioni	6.532,50	6.532,50	0,00	308,20
04	Altre spese	2.355,03	1.868,83	486,20	390,49
01	Amministrative	683,03	538,63	144,40	106,97
04	Imposte	1.672,00	1.330,20	341,80	283,52
06	Beni d'investimento	163,11	163,11	0,00	36,89
03	Beni mobili	163,11	163,11	0,00	36,89
Totale spese progetto		17.488,22	15.448,38	2.039,84	4.545,96

L'importo di €4.545,96 derivante dalla differenza tra la previsione definitiva e le somme impegnate confluisce nell'avanzo di amministrazione.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
24.668,24	29.370,96	24.284,61	22.516,08	1.768,53	+ 5.086,35

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a €. 4.702,72, è dovuta a maggiori/minori previsioni di spesa registrate nel corso dell'esercizio finanziario e precisamente:

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	14/04/2018	2	1	2	D	VAZIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO AL 31/12/2017	-1.000,00
1	14/04/2018	2	2	1	D	VAZIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO AL 31/12/2017	-258,61
20	16/06/2018	3	10	3	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER FOTO DI CLASSE A.S. 2017-18	980,00
20	16/06/2018	4	4	4	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER FOTO DI CLASSE A.S. 2017-18	206,00
28	16/06/2018	2	1	2	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SUL A02 - FUNZIONAMNETO DIDATTICO GENERALE	-1.000,00
28	16/06/2018	2	1	3	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SUL A02 - FUNZIONAMNETO DIDATTICO GENERALE	505,00
28	16/06/2018	2	3	7	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SUL A02 - FUNZIONAMNETO DIDATTICO GENERALE	400,00
28	16/06/2018	2	3	10	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SUL A02 - FUNZIONAMNETO DIDATTICO GENERALE	600,00
28	16/06/2018	6	3	10	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SUL A02 - FUNZIONAMNETO DIDATTICO GENERALE	-505,00
34	30/10/2018	2	3	9	D	Finanziamento dotazione ordinaria dello Stato 4/12 a.s. 2018/19	2.248,33
38	30/10/2018	2	3	9	D	maggiore accertamento altri contributi privati	2.358,00
45	30/11/2018	2	1	1	D	Maggior accertamento contributi genitori per fotocopie verifiche	169,00
46	30/11/2018	2	3	7	D	Storni su sottoconti scheda A02	-87,87
46	30/11/2018	2	3	8	D	Storni su sottoconti scheda A02	87,87
46	30/11/2018	3	10	3	D	Storni su sottoconti scheda A02	-46,49
46	30/11/2018	4	4	4	D	Storni su sottoconti scheda A02	46,49
TOTALE							4.702,72

su questo aggregato sono state effettivamente impegnate risorse pari a €. 24.284,61 e precisamente:

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria
	Conto	d	e	f=d-e	g=c-d
02	Beni di consumo	14.738,01	14.162,78	575,23	2.883,71
01	Carta cancelleria e stampati	6.257,86	5.682,63	575,23	1.116,14



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

	02	Giornali e pubblicazioni	797,18	797,18	0,00	444,21
	03	Materiali e accessori	7.682,97	7.682,97	0,00	1.323,36
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.725,98	4.547,35	1.178,63	707,53
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	400,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.747,98	3.569,35	1.178,63	252,02
	10	Servizi ausiliari	978,00	978,00	0,00	55,51
04		Altre spese	3.820,62	3.805,95	14,67	0,11
	04	Imposte	3.820,62	3.805,95	14,67	0,11
06		Beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	1.495,00
	03	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	1.495,00
Totale spese progetto			24.284,61	22.516,08	1.768,53	5.086,35

L'importo di €5.086,35 derivante dalla differenza tra la previsione definitiva e le somme impegnate confluisce nell'avanzo di amministrazione.

A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
20.903,92	21.435,54	7.088,27	7.088,27	0,00	+ 14.347,27

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a €. 531,62 è dovuta a maggiori previsioni di spesa registrate nel corso dell'esercizio finanziario e precisamente:

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	14/04/2018	6	3	10	D	VAZIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO AL 31/12/2017	-218,38
24	16/06/2018	6	3	11	D	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DEI PRIVATI PER USO LOCALI	-250,00
34	30/10/2018	6	3	10	D	Finanziamento dotazione ordinaria dello Stato 4/12 a.s. 2018/19	1.000,00
TOTALE							531,62

Su questo aggregato sono state effettivamente impegnate risorse pari a €. 7.088,27 e precisamente:

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria
	Conto	d	e	f=d-e	g=c-d
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	634,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	0,00	0,00	634,00
04	Altre spese	1.278,21	1.278,21	0,00	2.491,71
04	Imposte	1.278,21	1.278,21	0,00	2.491,71
06	Beni d'investimento	5.810,06	5.810,06	0,00	11.221,56
03	Beni mobili	5.810,06	5.810,06	0,00	11.221,56
Totale spese progetto		7.088,27	7.088,27	0,00	14.347,27



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

L'importo di €.14.347,27 derivante dalla differenza tra la previsione definitiva e le somme impegnate confluisce nell'avanzo di amministrazione.

AP – SPESE PER PROGETTI

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
156.681,74	265.219,16	180.456,12	168.239,27	12.216,85	+ 84.763,04

Gli importi sopra citati sono descritti analiticamente nel prospetto che segue:

Numero Progetto	Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
P02	7.730,83	7.932,83	4.951,21	1.969,53	2.981,68	2.981,62
P04	8.188,91	10.688,91	6.751,82	3.910,69	2.841,13	3.937,09
P05	26.323,57	51.138,22	50.474,30	48.357,30	2.117,00	663,92
P08	4.000,00	4.000,00	3.998,34	3.998,34	0,00	1,66
P09	16.081,36	37.901,36	16.089,42	14.351,50	1.737,92	21.811,94
P10	27.882,76	28.288,58	28.230,78	26.366,78	1.864,00	57,80
P11	14.091,62	17.734,16	14.643,47	14.003,95	639,52	3.090,69
P22	18.676,47	38.872,01	36.541,32	36.541,32	0,00	2.330,69
P23	3.824,44	4.134,66	271,48	235,88	35,60	3.863,18
P25	5.134,46	6.289,11	3.004,00	3.004,00	0,00	3.285,11
P26	9.247,32	6.247,32	0,00	0,00	0,00	6.247,32
P27	15.500,00	15.500,00	15.499,98	15.499,98	0,00	0,02
P28	0,00	36.492,00	0,00	0,00	0,00	36.492,00

La previsione definitiva pari a €. 265.219,16 presenta una differenza rispetto a quella iniziale pari a €. 108.537,42.

Lo scostamento, nei singoli progetti, tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è evidenziata nel prospetto sopra riportato.

In fase di gestione e assestamento del Programma Annuale si è proceduto a modificare, con appositi atti, gli importi delle spese previste per la loro realizzazione.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

P	2	Sicurezza						
Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo	
23	16/06/2018	3	2	8	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ALTRE ENTRATE (RECUPERO VERSAMENTO NON DOVUTO)	202,00	
TOTALE							202,00	

P	4	Formazione del personale						
Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo	
1	14/04/2018	1	10	1	D	VAZIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO AL 31/12/2017	848,93	
1	14/04/2018	1	10	10	D	VAZIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO AL 31/12/2017	137,91	
1	14/04/2018	1	10	11	D	VAZIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO AL 31/12/2017	520,31	
1	14/04/2018	1	11	1	D	VAZIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO AL 31/12/2017	128,11	
1	14/04/2018	1	11	2	D	VAZIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO AL 31/12/2017	364,74	
10	14/04/2018	3	5	3	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P04 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	-150,00	
10	14/04/2018	3	5	5	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P04 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	150,00	
29	16/06/2018	2	3	9	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P04 FORMAZIONE DEL PERSONALE	427,50	
29	16/06/2018	3	2	9	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P04 FORMAZIONE DEL PERSONALE	11,75	
29	16/06/2018	3	5	2	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P04 FORMAZIONE DEL PERSONALE	-439,25	
34	30/10/2018	3	5	2	D	Finanziamento dotazione ordinaria dello Stato 4/12 a.s. 2018/19	500,00	
55	20/12/2018	3	5	1	F	Storno su sottoconti P4	25,70	
55	20/12/2018	3	5	5	F	Storno su sottoconti P4	-25,70	
TOTALE							2.500,00	

P	5	Visite e viaggi d'istruzione						
Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo	
11	14/04/2018	3	4	3	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.699,00	
11	14/04/2018	3	13	1	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	-699,00	
11	14/04/2018	4	4	4	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	-3.000,00	
16	16/06/2018	3	2	7	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DEI GENITORI PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2017-18	110,00	
16	16/06/2018	3	4	3	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DEI GENITORI PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2017-18	400,00	
16	16/06/2018	3	13	1	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DEI GENITORI PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2017-18	16.447,45	
26	16/06/2018	3	13	1	D	STORNO DAL PROGETTO P23 SOLIDARIETA' TRA FAMIGLIE AI PROGETTI P05-P10-P22	816,70	
36	30/10/2018	3	4	3	D	Maggiore accertamento contributi famiglie per gite scolastiche	672,00	



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

36	30/10/2018	3	13	1	D	Maggiore accertamento contributi famiglie per gite scolastiche	1.519,00
43	30/11/2018	3	13	1	D	Maggiore accertamento contributi genitori per gite scolastiche	1.679,50
51	20/12/2018	3	13	1	F	Variazione per contributo genitori gite scolastiche	3.170,00
TOTALE							24.814,65

P	9	Pof Scuole Comune di Capiago Intimiano					
Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
5	14/04/2018	3	4	3	D	CONTRIBUTI GENITORI PER ISCRIZIONE KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2018 (CLASSI 1B-2B SECONDARIA INTIMIANO)	190,00
19	16/06/2018	3	13	1	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DEI GENITORI PER SPETTACOLO TEATRALE AUDITORIUM E FESTA DELLO SPORT	530,00
30	16/06/2018	2	3	8	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P09 POF SCUOLE COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO	-750,00
30	16/06/2018	3	2	4	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P09 POF SCUOLE COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO	431,37
30	16/06/2018	3	2	8	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P09 POF SCUOLE COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO	-431,37
30	16/06/2018	3	4	3	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P09 POF SCUOLE COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO	750,00
48	30/11/2018	2	1	2	D	Storni su sottoconti P09	525,50
48	30/11/2018	2	2	2	D	Storni su sottoconti P09	-500,00
48	30/11/2018	2	3	1	D	Storni su sottoconti P09	-25,50
50	20/12/2018	2	3	1	F	Variazione per finanziamento diritto allo studio 2018/19 comune di Capiago I.	2,56
50	20/12/2018	3	2	7	F	Variazione per finanziamento diritto allo studio 2018/19 comune di Capiago I.	21.097,44
TOTALE							21.820,00

P	10	Pof Scuole Comune di Senna Comasco					
Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
3	14/04/2018	2	3	7	D	FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI SENNA COMASCO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CARNEVALE SCUOLA INFANZIA DI SENNA COMASCO A.S. 2017-18	500,00
12	14/04/2018	2	3	7	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P10 - POF SCUOLE COMUNE DI SENNA COMASCO	-200,00
12	14/04/2018	2	3	9	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P10 - POF SCUOLE COMUNE DI SENNA COMASCO	200,00
15	16/06/2018	2	1	2	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SENNA COMASCO A.S. 2017-18	18,32
22	16/06/2018	3	2	7	D	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DEI GENITORI PER PROGETTO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA DI SENNA COMASCO	-204,50
26	16/06/2018	3	2	7	D	STORNO DAL PROGETTO P23 SOLIDARIETA' TRA FAMIGLIE AI PROGETTI P05-P10-P22	92,00
31	16/06/2018	1	5	1	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P10 - POF SCUOLE COMUNE DI SENNA COMASCO	-200,00
31	16/06/2018	1	5	3	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P10 - POF SCUOLE COMUNE DI SENNA COMASCO	200,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

31	16/06/2018	2	3	7	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P10 - POF SCUOLE COMUNE DI SENNA COMASCO	-600,00
31	16/06/2018	2	3	9	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P10 - POF SCUOLE COMUNE DI SENNA COMASCO	600,00
31	16/06/2018	4	1	6	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P10 - POF SCUOLE COMUNE DI SENNA COMASCO	30,00
31	16/06/2018	4	4	4	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P10 - POF SCUOLE COMUNE DI SENNA COMASCO	-30,00
41	30/11/2018	1	5	1	D	Storni su sottoconto progetto P10	-402,17
41	30/11/2018	1	5	2	D	Storni su sottoconto progetto P10	-40,03
41	30/11/2018	1	5	3	D	Storni su sottoconto progetto P10	-15,44
41	30/11/2018	1	11	1	D	Storni su sottoconto progetto P10	-38,89
41	30/11/2018	1	11	2	D	Storni su sottoconto progetto P10	-110,75
41	30/11/2018	1	11	3	D	Storni su sottoconto progetto P10	-9,27
41	30/11/2018	2	1	2	D	Storni su sottoconto progetto P10	-212,59
41	30/11/2018	2	2	2	D	Storni su sottoconto progetto P10	-710,00
41	30/11/2018	2	3	7	D	Storni su sottoconto progetto P10	-200,00
41	30/11/2018	2	3	8	D	Storni su sottoconto progetto P10	-45,00
41	30/11/2018	2	3	9	D	Storni su sottoconto progetto P10	1.296,00
41	30/11/2018	3	2	4	D	Storni su sottoconto progetto P10	-221,18
41	30/11/2018	3	2	7	D	Storni su sottoconto progetto P10	-294,71
41	30/11/2018	3	2	8	D	Storni su sottoconto progetto P10	-69,88
41	30/11/2018	3	2	9	D	Storni su sottoconto progetto P10	-4,73
41	30/11/2018	3	4	3	D	Storni su sottoconto progetto P10	-27,04
41	30/11/2018	3	6	5	D	Storni su sottoconto progetto P10	-83,50
41	30/11/2018	3	10	3	D	Storni su sottoconto progetto P10	-286,07
41	30/11/2018	3	13	1	D	Storni su sottoconto progetto P10	-120,61
41	30/11/2018	4	4	1	D	Storni su sottoconto progetto P10	1,00
41	30/11/2018	4	4	4	D	Storni su sottoconto progetto P10	519,11
41	30/11/2018	6	3	11	D	Storni su sottoconto progetto P10	1.075,75
54	20/12/2018	2	1	2	F	Storni su sottoconti P10	12,80
54	20/12/2018	2	3	1	F	Storni su sottoconti P10	30,91
54	20/12/2018	2	3	8	F	Storni su sottoconti P10	19,00
54	20/12/2018	2	3	10	F	Storni su sottoconti P10	13,48
54	20/12/2018	3	13	1	F	Storni su sottoconti P10	-76,19
TOTALE							405,82

P	11	Pof Scuole Comune di Montorfano					
Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	14/04/2018	2	2	2	D	VAZIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO AL 31/12/2017	-288,96
7	14/04/2018	3	2	7	D	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO ACQUATICITA' SCUOLA INFANZIA DI MONTORFANO A.S. 2017-18	1.821,50
7	14/04/2018	3	13	1	D	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO ACQUATICITA' SCUOLA INFANZIA DI MONTORFANO A.S. 2017-18	1.500,00
7	14/04/2018	4	4	4	D	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO ACQUATICITA' SCUOLA INFANZIA DI MONTORFANO A.S. 2017-18	150,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

18	16/06/2018	3	13	1	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO ACQUATICITA' SCUOLA INFANZIA DI MONTORFANO	358,00
18	16/06/2018	4	4	4	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO ACQUATICITA' SCUOLA INFANZIA DI MONTORFANO	36,00
32	16/06/2018	1	5	1	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P11 POF SCUOLE COMUNE DI MONTORFANO	8,38
32	16/06/2018	1	5	2	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P11 POF SCUOLE COMUNE DI MONTORFANO	5,24
32	16/06/2018	1	5	3	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P11 POF SCUOLE COMUNE DI MONTORFANO	1,93
32	16/06/2018	1	11	1	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P11 POF SCUOLE COMUNE DI MONTORFANO	0,72
32	16/06/2018	1	11	2	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P11 POF SCUOLE COMUNE DI MONTORFANO	2,03
32	16/06/2018	3	2	7	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P11 POF SCUOLE COMUNE DI MONTORFANO	-33,30
32	16/06/2018	3	2	8	F	GIROCONTO SOTTOCONTO SU P11 POF SCUOLE COMUNE DI MONTORFANO	15,00
40	30/11/2018	2	1	2	D	Storno su sottoconti P.10	150,33
40	30/11/2018	2	2	2	D	Storno su sottoconti P.10	-711,04
40	30/11/2018	2	3	7	D	Storno su sottoconti P.10	56,89
40	30/11/2018	6	3	10	D	Storno su sottoconti P.10	503,82
53	20/12/2018	3	2	7	F	Variazione per finanziamento genitori spettacolo di Natale sc. prim. Montorfano	66,00
TOTALE							3.642,54

P	22	Progetti vari					
Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
2	14/04/2018	1	10	1	D	FINANZIAMENTO MIUR A.F. 2018 D.L. 104 2013 ART 8 - ORIENTAMENTO	337,34
4	14/04/2018	1	5	1	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO LINGUA INGLESE (KET-YLE)	636,70
4	14/04/2018	1	5	2	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO LINGUA INGLESE (KET-YLE)	103,43
4	14/04/2018	1	5	3	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO LINGUA INGLESE (KET-YLE)	390,24
4	14/04/2018	1	6	1	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO LINGUA INGLESE (KET-YLE)	132,64
4	14/04/2018	1	6	2	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO LINGUA INGLESE (KET-YLE)	18,30
4	14/04/2018	1	6	3	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO LINGUA INGLESE (KET-YLE)	49,06
4	14/04/2018	1	11	1	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO LINGUA INGLESE (KET-YLE)	186,08
4	14/04/2018	1	11	2	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO LINGUA INGLESE (KET-YLE)	269,55
4	14/04/2018	1	11	3	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO LINGUA INGLESE (KET-YLE)	4,00
4	14/04/2018	2	2	2	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO LINGUA INGLESE (KET-YLE)	1.710,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

4	14/04/2018	3	2	7	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO LINGUA INGLESE (KET-YLE)	1.750,00
6	14/04/2018	1	5	1	D	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSO LATINO A.S. 2017-18	223,07
6	14/04/2018	1	11	1	D	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSO LATINO A.S. 2017-18	19,22
6	14/04/2018	1	11	2	D	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSO LATINO A.S. 2017-18	54,71
6	14/04/2018	1	11	3	D	CONTRIBUTI GENITORI PER CORSO LATINO A.S. 2017-18	3,00
8	14/04/2018	3	2	7	D	CONTRIBUTI GENITORI PER SPETTACOLI VARI PRESSO AUDITORIUM PARROCCHIA DI CAPIAGO	1.836,00
8	14/04/2018	4	4	4	D	CONTRIBUTI GENITORI PER SPETTACOLI VARI PRESSO AUDITORIUM PARROCCHIA DI CAPIAGO	204,00
17	16/06/2018	3	2	7	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER ESAMI KET YLE E MOUVERS	1.000,00
17	16/06/2018	4	1	6	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER ESAMI KET YLE E MOUVERS	5.390,00
19	16/06/2018	3	2	7	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DEI GENITORI PER SPETTACOLO TEATRALE AUDITORIUM E FESTA DELLO SPORT	1.030,00
26	16/06/2018	4	1	6	D	STORNO DAL PROGETTO P23 SOLIDARIETA' TRA FAMIGLIE AI PROGETTI P05-P10-P22	112,00
35	30/10/2018	2	3	9	D	Finanziamento dello Stato per progetto Piano delle arti acconto 50%	4.082,00
35	30/10/2018	3	7	4	D	Finanziamento dello Stato per progetto Piano delle arti acconto 50%	273,01
35	30/10/2018	4	4	4	D	Finanziamento dello Stato per progetto Piano delle arti acconto 50%	98,80
42	30/11/2018	1	5	1	D	Storni su sottoconti P.22	-267,06
42	30/11/2018	1	5	2	D	Storni su sottoconti P.22	-10,55
42	30/11/2018	1	5	3	D	Storni su sottoconti P.22	-60,83
42	30/11/2018	1	10	1	D	Storni su sottoconti P.22	-337,34
42	30/11/2018	1	11	2	D	Storni su sottoconti P.22	-5,63
42	30/11/2018	3	2	0	D	Storni su sottoconti P.22	13,21
42	30/11/2018	3	2	7	D	Storni su sottoconti P.22	582,09
42	30/11/2018	3	2	8	D	Storni su sottoconti P.22	-329,13
42	30/11/2018	3	2	9	D	Storni su sottoconti P.22	-239,75
42	30/11/2018	3	7	4	D	Storni su sottoconti P.22	644,99
42	30/11/2018	4	1	6	D	Storni su sottoconti P.22	-100,00
42	30/11/2018	4	4	4	D	Storni su sottoconti P.22	110,00
49	20/12/2018	3	2	7	F	Variazione per Entrata finalizzata all'Orientamento 2018/19	282,39
TOTALE							20.195,54

P	23	Solidarietà tra famiglie					
Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
21	16/06/2018	2	1	2	D	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI GENITORI PER FONDO SOLIDARIETA'	2,50
26	16/06/2018	2	1	1	D	STORNO DAL PROGETTO P23 SOLIDARIETA' TRA FAMIGLIE AI PROGETTI P05-P10-P22	-100,00
26	16/06/2018	2	2	2	D	STORNO DAL PROGETTO P23 SOLIDARIETA' TRA FAMIGLIE AI PROGETTI P05-P10-P22	-100,00
26	16/06/2018	3	4	3	D	STORNO DAL PROGETTO P23 SOLIDARIETA' TRA FAMIGLIE AI PROGETTI P05-P10-P22	-100,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

26	16/06/2018	3	13	1	D	STORNO DAL PROGETTO P23 SOLIDARIETA' TRA FAMIGLIE AI PROGETTI P05-P10-P22	-720,70
38	30/10/2018	2	2	2	D	maggiore accertamento altri contributi privati	1.328,42
57	20/12/2018	2	2	1	F	Storno su sottoconti P23	23,20
57	20/12/2018	2	2	2	F	Storno su sottoconti P23	-23,20
TOTALE							310,22

P	25	Innovazione Tecnologica e Dematerializzazione					
Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	14/04/2018	2	2	2	D	VAZIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO AL 31/12/2017	154,65
1	14/04/2018	3	8	8	D	VAZIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO AL 31/12/2017	1.000,00
58	20/12/2018	3	7	4	F	Storno su sottoconto P25	-750,00
58	20/12/2018	3	8	8	F	Storno su sottoconto P25	750,00
TOTALE							1.154,65

P	26	Festa della lettura					
Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
25	16/06/2018	2	1	1	D	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI SPONSOR A.S. 2017-18	-200,00
25	16/06/2018	2	1	3	D	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI SPONSOR A.S. 2017-18	-300,00
25	16/06/2018	3	4	3	D	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI SPONSOR A.S. 2017-18	-500,00
25	16/06/2018	3	10	3	D	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI SPONSOR A.S. 2017-18	-1.000,00
25	16/06/2018	4	4	4	D	MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI SPONSOR A.S. 2017-18	-1.000,00
TOTALE							-3.000,00

P	28	PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-148					
Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
14	19/04/2018	1	5	1	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	5.627,43
14	19/04/2018	1	5	2	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	914,15
14	19/04/2018	1	5	3	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	3.449,07
14	19/04/2018	1	6	1	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	2.392,90
14	19/04/2018	1	6	2	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	370,77



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

14	19/04/2018	1	6	3	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	1.288,48
14	19/04/2018	1	10	1	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	1.351,85
14	19/04/2018	1	10	10	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	219,60
14	19/04/2018	1	10	11	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	828,55
14	19/04/2018	1	11	1	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	1.397,64
14	19/04/2018	1	11	2	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	3.979,16
14	19/04/2018	2	1	1	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	200,00
14	19/04/2018	2	1	2	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	300,00
14	19/04/2018	2	3	8	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	200,00
14	19/04/2018	2	3	9	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	372,40
14	19/04/2018	3	2	7	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	10.080,00
14	19/04/2018	3	2	8	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	2.520,00
14	19/04/2018	3	4	1	D	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-148	1.000,00
TOTALE							36.492,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

R – FONDO DI RISERVA

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva
874,70	874,70

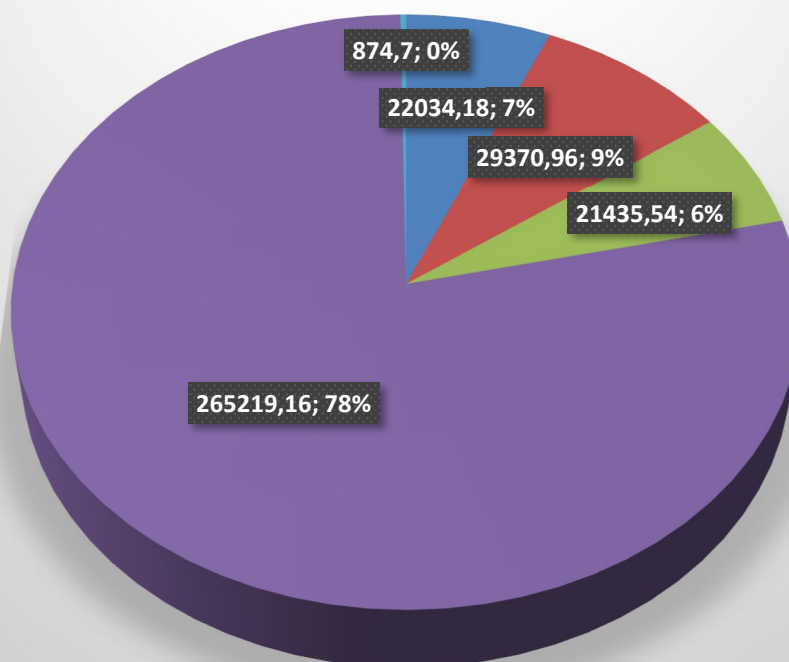
L'importo di €. 874,70, programmato inizialmente, non è stato utilizzato e pertanto, a fine anno finanziario, confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva
1.108,66	1.108,66

La Disponibilità finanziaria da programmare prevista in sede di programmazione iniziale annuale non ha subito diminuzioni.

Dati Consuntivo 2018 - composizione della spesa





FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio, per la parte di competenza, chiude con un avanzo di competenza di €. 8.096,73 derivante dalla differenza tra il totale accertato e il totale impegnato rispettivamente di €. 237.413,95 e di €. 229.317,22.

I dati contabili riportati nella presente relazione sono riportati nel modello H del Conto Consuntivo dell'anno 2018, rispettivamente nelle entrate e nelle spese che, unificate per Aggregati e Progetti danno le seguenti risultanze:

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE
AGGR. 01	117.083,06	0,00	0,00	0,00
AGGR. 02	30.315,77	44.769,58	30.315,77	14.453,81
AGGR. 03	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGR. 04	93.591,62	93.591,62	61.765,92	31.825,70
AGGR. 05	98.849,57	98.849,57	98.849,57	0,00
AGGR. 06	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGR. 07	203,18	203,18	203,18	0,00
TOTALI	340.043,20	237.413,95	191.134,44	46.279,51

SPESE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA IN + O -
AGGR. A01	22.034,18	17.488,22	15.448,38	2.039,84	4.545,96
AGGR. A02	29.370,96	24.284,61	22.516,08	1.768,53	5.086,35
AGGR. A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGR. A04	21.435,54	7.088,27	7.088,27	0,00	14.347,27
PROGETTI	265.219,16	180.456,12	168.239,27	12.216,85	84.763,04
FONDO RISER.	874,70				874,70
TOTALI	338.934,54	229.317,22	213.292,00	16.025,22	109.617,32

Si espongono di seguito i valori numerici essenziali del Conto Consuntivo relativi alla situazione finanziaria. Il risultato contabile di amministrazione del rendiconto 2018 è il seguente:



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa all'01/01/2018			111.398,24
Riscossioni	9.472,46	191.634,44	201.106,90
Pagamenti	10.011,64	213.792,00	223.803,64
Fondo di cassa al 31/12/2018			88.701,50
Residui attivi	6.900,00	46.279,51	53.179,51
Residui passivi	676,00	16.025,22	16.701,22
AVANZO DI AMMINISTR.			125.179,79

Il risultato della gestione suddiviso tra residui e competenza risulta dal seguente prospetto:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa all'01/01/2018	111.398,24		111.398,24
Riscossioni	9.472,46	191.634,44	201.106,90
Pagamenti	10.011,64	213.792,00	223.803,64
Fondo di cassa al 31/12/2018	+110.859,06	-22.157,56	88.701,50
Residui attivi	6.900,00	46.279,51	53.179,51
Residui passivi	676,00	16.025,22	16.701,22
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	+6.224,00	30.254,29	36.478,29

Suddividendo gli elementi contabili tra la gestione di competenza e quella dei residui, il risultato è dimostrato dai seguenti dati:

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	+	237.413,95
Totale impegni di competenza	-	229.317,22
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	=	8.096,73

GESTIONE DEI RESIDUI

Totale accertamenti residui attivi	+	16.372,46
Totale impegni residui passivi	-	10.687,64
Fondo iniziale di cassa	+	111.398,24
SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	=	117.083,06



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020




PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO
tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it coic811002@pec.istruzione.it www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

RIEPILOGO

Saldo della gestione di competenza	-	+ 8.096,73
Saldo della gestione dei residui	+	117.083,06
Avanzo di Amministrazione	=	+ 125.179,79

Nella determinazione dell'Avanzo di Amministrazione, sono stati utilizzati due metodi di calcolo diversi: non si evidenziano differenze.

<u>1° metodo:</u>	Fondo di cassa	€.	88.701,50
	+ Residui attivi	€.	53.179,51
	- Residui passivi	€.	16.701,22
	Avanzo di Amministrazione	€.	+ 125.179,09

<u>2° metodo:</u>	Avanzo di amministrazione 2017	€.	+ 117.083,06
	+ Avanzo di competenza	€.	+ 8.096,73
	Avanzo di Amministrazione	€.	+ 125.179,09

GESTIONE DEI RESIDUI (mod. L)

I residui attivi (quali risultano dal Mod. L) accertati all'inizio dell'esercizio in €. 16.372,46 sono stati riscossi per €.9.472,46. A fine esercizio 2018 sussistono residui attivi pari a €. 46.279,51 pertanto la consistenza globale dei residui attivi al 31/12/2018 è pari a €. 53.179,51

I residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio in €. 10.687,64 sono stati pagati per €. 10.011,64. I residui passivi dell'esercizio 2018 sono pari a €. 16.701,22 che determinano la consistenza globale al 31/12/2018.

	Residui attivi	Residui passivi
Dell'esercizio	€. 46.279,51	€. 16.025,22
Degli anni precedenti	€. 6.900,00	€. 676,00
TOTALI	€. 53.179,51	€. 16.701,22

I suddetti importi, risultanti al 31.12.2018, sono esattamente riportati anche nella situazione patrimoniale (mod. K) e nella situazione amministrativa (mod. J).



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

CONTO PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest'ultimo subisce variazione di valore dovuto ai risultati economici di esercizio che ne possono determinare l'aumento o la diminuzione.

Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall'Istituzione Scolastica: l'attivo e il passivo patrimoniale. Il seguente prospetto redatto sulle risultanze del modello K esplicita in forma sintetica il conto del patrimonio nell'anno 2018.

VOCI	SITUAZIONE ALL'01/01/2018	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2018
ATTIVO			
Immobilizzazioni materiali			
-A-2-2 -Impianti e macchinari	€ 9.746,05	+ € 169,51	€ 9.915,56
-A-2-3- Attrezzature	€ 54.575,04	+ € 20.876,90	€ 75.451,94
- A-2-6- Altri beni (materiale bibliografico)	€ 139,42	- € 13,95	€ 125,47
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 64.460,51	€ 21.032,46	€ 85.492,97
Disponibilità			
- Residui attivi	€ 16.372,46	€ 36.807,05	€ 53.179,51
- Disponibilità liquide	€ 111.398,24	- € 22.696,74	€ 88.701,50
TOTALE ATTIVO	€ 127.770,70	€ 36.807,05	€ 141.881,01
PASSIVO			
Debiti			
- Residui passivi	€ 10.687,64	€ 6.013,58	€ 16.701,22
TOTALE PASSIVO	€ 10.687,64	€ 6.013,58	€ 16.701,22
CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 181.543,57	€ 29.129,19	€ 210.672,76



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020




PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO
tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it coic811002@pec.istruzione.it www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

La consistenza patrimoniale al 31/12/2018, pari a € 210.672,76 evidenzia un aumento del patrimonio netto di € 29.129,19.

GESTIONE MINUTE SPESE

Il Fondo per le minute spese anticipato al Direttore dei servizi generali e amministrativi con apposito mandato, in conto partite di giro, nel limite di €. 500,00, come stabilito dal Consiglio di Istituto, è stato interamente utilizzato. A fine esercizio si è provveduto alla restituzione dell'anticipo fondo minute spese con apposita reversale n. 401 del 17/12/2018.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione allo sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione e gestione espressa in termini di competenza finanziaria.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

SPESE

DESCRIZIONE	PERSONALE	BENI CONS.	SERVIZI ESTERNI	ALTRE SPESE	INVESTIMENTI	SPESE PROGETTO	IMPEGNI	% I / SP
	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	IMPEGNATO	PROG. DEF.		
A01 FUNZ. AMMINISTR.	23,26	5.433,76	9.513,06	2.355,03	163,11	22.034,18	17.488,22	79,37%
A02 FUNZ. DIDATTICO	0,00	14.738,01	5.725,98	3.820,62	0,00	29.370,96	24.284,61	82,68%
A04 SPESE INVESTIMEN.	0,00	0,00	0,00	1.278,21	5.810,06	21.435,54	7.088,27	33,07%
P02 SICUREZZA	0,00	137,32	4.246,00	567,89	0,00	7.932,83	4.951,21	62,41%
P04 FORMAZIONE	3.405,68	427,50	2.870,24	48,40	0,00	10.688,91	6.751,82	63,17%
P05 VISITE E VIAG . ISTRUZ	0,00	0,00	48.739,80	1.734,50	0,00	51.138,22	50.474,30	98,70%
P08 FUNZIONI MISTE	3.998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.998,34	99,96%
P09 POF SCUOLE COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO	981,36	852,56	11.535,00	820,50	1.900,00	37.901,36	16.089,42	42,45%
P10 POF SCUOLE COMUNE DI SENNA COMASCO	4.276,95	3.132,92	17.075,85	1.839,31	1.905,75	28.288,58	28.230,78	99,80%
P11 POF SCUOLE COMUNE DI MONTORFANO	1.161,13	763,81	11.457,08	513,49	747,96	17.734,16	14.643,47	82,57%
P22 – PROGETTI VARI	1.719,20	6.767,00	19.563,85	8.491,27	0,00	38.872,01	36.541,32	94,00%
P23 – SOLIDARIETA' TRA FAMIGLIE	0,00	257,48	14,00	0,00	0,00	4.134,66	271,48	6,57%
P25 INNOVAZ. TECNOLOG. E DEMATERIAL.NE	0,00	0,00	2.300,00	704,00	0,00	6.289,11	3.004,00	47,77%
P26 FESTA DELLA LETTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,32	0,00	0,00%
P27 ATELIER CREATIVO – LE TECNO- BOTTEGHE	300,00	0,00	728,00	2.740,98	11.731,00	15.500,00	15.499,98	100,00%
P28 PON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.492,00	0,00	0,00%
TOTALI	15.865,92	32.510,36	133.768,86	24.914,20	22.257,88	338.059,84	229.317,22	67,83%



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020




PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO
tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it coic811002@pec.istruzione.it www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Per quanto attiene in generale alle spese sostenute nell'esercizio 2018, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni aggregato e voce di spesa riferiti ad attività o a progetti, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che gli oneri previdenziali - contributivi - fiscali, quando dovuti, sono stati versati o, comunque impegnati per essere versati, in conto residui nell'esercizio successivo;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e gli altri titoli giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018.

RISULTATI CONSEGUITI

A consuntivo appare opportuno esprimere ulteriori considerazioni:

Aggreg. A01 – Funzionamento amministrativo generale: Nell'anno 2018 l'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato che era quello di fornire il supporto organizzativo, amministrativo e generale dell'attività dell'istituto. In corso d'anno si è provveduto ad integrare con le opportune modifiche quelle voci che necessitano di maggiore disponibilità.

Aggreg. A02 – Funzionamento didattico generale: Il funzionamento didattico generale richiede un impegno finanziario importante, che, in assenza dei fondi comunali, non consentirebbe una gestione adeguata alle esigenze dei singoli plessi. Nell'anno 2018 l'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato che era prevalentemente quello di fornire gli strumenti ed i materiali necessari alle attività didattiche che non sono previsti negli specifici progetti. Si è cercato così di garantire a tutti gli alunni dell'istituto la possibilità di usufruire del materiale necessario per realizzare le attività didattiche proposte e previste dal P.T.O.F.

Aggreg. A04 – Spese d'investimento: L'aggregato è stato alimentato principalmente da fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione non vincolato. Si sono sostenute spese incrementare la dotazione informatica dell'Istituto.

Aggreg. P - Le spese per i progetti sono risultate congrue rispetto alle previsioni e hanno consentito la loro piena realizzazione.



P02 – Sicurezza – Secondo le previsioni.

P04 – Formazione – L’azione di formazione nei confronti del personale è stata costante. Al proposito, si registra la partecipazione volontaria del personale ad iniziative di aggiornamento organizzate da Amministrazioni ed Enti all’uopo preposti.

P05 – Visite e Viaggi di Istruzione – Il progetto al quale hanno partecipato tutte le classi dei vari plessi dell’Istituto ha pienamente raggiunto l’obiettivo che era quello di effettuare visite e viaggi di istruzione opportunamente programmati quali attività didattiche deliberate dal Consiglio di classe.

P08 – Funzioni miste – Secondo le previsioni e le intese raggiunte con le amministrazioni comunali.

P09- P10-P11– Progetti di Plesso – Secondo le previsioni, con il miglioramento dell’offerta formativa, grazie ad una progettualità finalizzata alla didattica e all’integrazione.

P22 – Progetti vari – Secondo le previsioni

P23 – Solidarietà tra famiglie – Secondo le previsioni.

P25- Innovazioni tecnologica e dematerializzazione – Secondo le previsioni. Il progetto è finalizzato all’implementazioni di soluzioni tecnologiche e organizzative che consentono di migliorare l’efficacia del servizio, sia in termini di adeguamento alle recenti norme che di ampliamento dell’offerta formativa tramite gli strumenti informatici.

P26 – Festa della lettura –Non è stato necessario utilizzare i fondi previsti per l’E.F. 2018. La somma disponibile è confluita pertanto nell’avanzo di amministrazione.

P27 – Atelier Creativo – Le Tecno Botteghe – Il progetto finanziato con i fondi del PNSD ha migliorato le dotazioni hardware e software per la didattica. Il progetto ha coinvolto tutta la comunità scolastica dell’Istituto comprensivo.

P28 –PON – Il Progetto è stato avviato regolarmente e sono stati attivati tutti i moduli formativi. La dotazione finanziaria è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato in quanto non sono ancora stati effettuati nel 2018 i relativi pagamenti.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

LE SINERGIE CON I COMUNI

La realizzazione del Programma Annuale 2018, ha visto la partecipazione delle Amministrazioni Comunali di riferimento.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e lo scrivente Dirigente Scolastico hanno reso a parte la prescritta dichiarazione circa l'inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Capiago Intimiano, 13/03/2019

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Magda Cinzia Zanon

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della
Amministrazione Digitale e norme connesse