



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**



pon
2014-2020



**M
I
UR**

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.

Atto di predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Visti gli artt. 22,23,24 e 51 del nuovo regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, approvato con decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018

Presenta

al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano, con sede in Piazza IV Novembre – Capiago Intimiano la seguente relazione economica-finanziaria inerente il Conto Consuntivo 2018.

Il Conto Consuntivo E.F. 2018, elaborato conformemente a quanto disposto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, approvato con Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, completo di tutti i documenti previsti nel suddetto decreto, viene presentato al Dirigente Scolastico e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il documento contabile si compone del Conto Finanziario (modello H), del Conto Patrimoniale (Modello K) e dei seguenti allegati:

- Modello I - Rendiconto delle singole schede finanziarie (attività, progetti);
Modello J - Situazione amministrativa al 31/12/2018 con allegato estratto conto Istituto cassiere e estratto conto di tesoreria;
Modello L - Elenco dei residui attivi e passivi; Modello M - Prospetto delle spese per il personale; Modello N - Riepilogo per tipologie di spesa;

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.

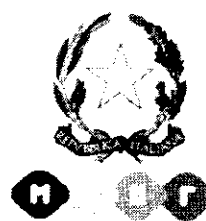
Le entrate, accertate per € 237.413,95, sono state riscosse per € 191.134,44; restano da riscuotere € 46.279,51 (che costituiscono i residui attivi dell'anno 2018).

Le spese, impegnate per € 229.317,22, sono state pagate per € 213.292,00; restano da pagare € 16.025,22 (che costituiscono i residui passivi dell'anno 2018).



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n. 401 del 17/12/2018.

Nel corso dell'esercizio 2018 sono state effettuate variazioni al Programma Annuale opportunamente deliberate dal Consiglio di Istituto o disposte con decreto del dirigente scolastico per entrate finalizzate:

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 assunzione a bilancio 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 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 - decreto del dirigente scolastico prot. n. 8339/VI.3 del 20/12/2018 per € + 24.625,09

Con la variazione n. 6, si è provveduto ad effettuare gli assestamenti del Programma di previsione 2018.

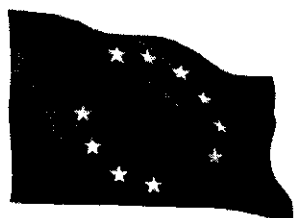
Le variazioni complessive ammontano a € **117.800,42**.

Il Consiglio di Istituto ha anche verificato lo stato di attuazione del programma Annuale, come previsto dall'art. 6, comma1 dell'allora vigente del D.I. n.44/2001 (vedasi modello H bis).

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

Riepilogo situazione residui (modello L):

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2018	€ 46.279,51	€ 16.025,22
Anni precedenti	€ 6.900,00	€ 676,00
TOTALI	€ 53.179,51	€ 16.701,22



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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.

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, modello J, risulta:

un fondo di Cassa a fine esercizio di € 88.701,50 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del Conto di tesoreria presso la Banca d'Italia;

un Avanzo complessivo a fine esercizio di € 125.179,79 che costituisce l'Avanzo Complessivo di Amministrazione, il cui grado di utilizzo, vincolato e non, ha formato oggetto di accurata analisi.

Dall'estratto del conto corrente postale n° 10394229 intestato a questa Istituzione Scolastica, risulta un saldo finale al 31/12/2018 di € 0,00.

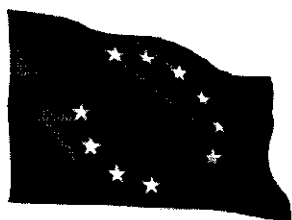
Dal Conto Patrimoniale al 31/12/2018 risulta la seguente consistenza, modello K

A – 2 Materiali	Impianti e macchinari A-2-2	€ 9.915,56
	Attrezzature (A-2-3)	€ 75.451,94
	Altri beni A-2-6	€ 125,47
	Totale immobilizzazioni	€ 85.492,97
B – 2 Crediti	Residui attivi	€ 53.179,51
B – 4 Liquidità	Depositi presso istituto cassiere Banca d'Italia	€ 88.701,50
	Totale disponibilità	€ 141.881,01
	TOTALE ATTIVO	€ 227.373,98
A - Debiti	Residui passivi	€ 16.701,22
	TOTALE PASSIVO	€ 16.701,22
CONSISTENZA PATRIMONIALE		€ 210.672,76

La consistenza finale dei beni mobili (immobilizzazioni materiali) concorda con le risultanze dei registri inventariali al 31/12/2018.

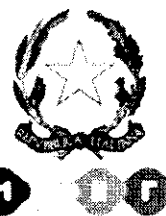
Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2018 si precisa:

- 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;



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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.

- 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 2017.
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2018;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770/2019 redditi 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Ornella Rogano