

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.

CONTO CONSUNTIVO 2019

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 2019, 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.

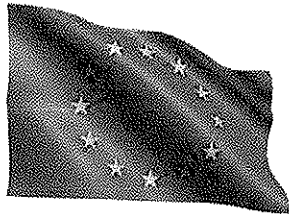
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/03/2019 con provvedimento n. 14 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

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)

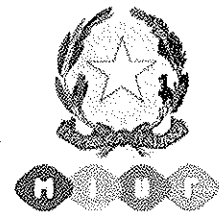
RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	323.661,09	Programmazione definitiva	318.884,54	Disp. fin. da programmare 4.776,55
Accertamenti	203.447,08	Impegni	216.012,22	Disavanzo di competenza 12.565,14
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				88.701,50
Riscossioni competenza residui (B)	253.669,70	Pagamenti competenza residui (C)	224.823,73	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				117.547,47



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.

Somme rimaste da riscuotere (E)	1.827,79	Somme rimaste da pagare (F)	8.043,03	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -6.215,24
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	185,67	
Totale residui attivi (I=E+G)	1.827,79	Totale residui passivi (L=F+H)	8.228,70	Residui Attivi - Residui Passivi -6.400,91

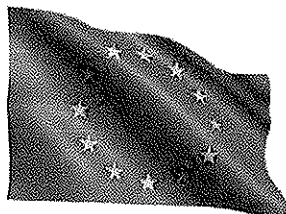
La relazione si articola in:

- ⇒ Dati strutturali dell'istituzione scolastica
- ⇒ Dati relativi alla previsione iniziale
- ⇒ Atti deliberativi e variazioni al Programma Annuale 2019
- ⇒ Analisi delle entrate
- ⇒ Analisi delle spese
- ⇒ Gestione finanziaria
- ⇒ Conto Patrimoniale
- ⇒ Gestione minute spese
- ⇒ Risultati conseguiti

DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA

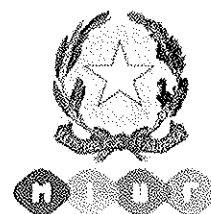
⇒ Popolazione Scolastica Scuola dell'Infanzia

PLESSO	A.S. 2018/19		A.S. 2019/20	
	SEZIONI	ALUNNI	SEZIONI	ALUNNI
SCUOLA INFANZIA DI CAPIAGO	1	23	1	21
SCUOLA INFANZIA MONTORFANO	2	48	2	45
SCUOLA INFANZIA SENNA COMASCO	4	88	4	88



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

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.

⇒ **Popolazione Scolastica Scuola Primaria**

PLESSO	A.S. 2018/19		A.S. 2019/20	
	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA DI CAPIAGO	5	99	5	95
SCUOLA PRIMARIA DI INTIMIANO	5	81	5	90
SCUOLA PRIMARIA DI MONTORFANO	5	86	5	87
SCUOLA PRIMARIA DI SENNA COMASCO	11	224	11	229

⇒ **Popolazione Scolastica Scuola Secondaria di 1° grado**

PLESSO	A.S. 2018/19		A.S. 2019/20	
	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA DI INTIMIANO	9	192	9	188
SCUOLA SECONDARIA DI SENNA COMASCO	5	114	5	113

⇒ **Personale dipendente Scuola Infanzia**

PERSONALE	A.S. 2018/19	A.S. 2019/20
DOCENTI SU POSTO COMUNE	17	15
DOCENTI SU POSTO DI SOSTEGNO	4	9
DOCENTI INCARICATI R.C.	1	1

⇒ **Personale dipendente Scuola Primaria**

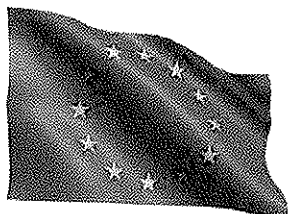
PERSONALE	A.S. 2018/19	A.S. 2019/20
DOCENTI SU POSTO COMUNE	44	44
DOCENTI SU POSTO DI SOSTEGNO	11	14
DOCENTI RUOLO R.C.	0	0
DOCENTI INCARICATI R.C.	3	3

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

PERSONALE	A.S. 2018/19	A.S. 2019/20
DOCENTI SU POSTO COMUNE	26	27
DOCENTI SU POSTO DI SOSTEGNO	11	11
DOCENTI RUOLO R.C.	1	1

⇒ **Personale ATA**

PERSONALE	A.S. 2018/19	A.S. 2019/20
DSGA	1	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	10	10
COLLABORATORI SCOLASTICI	20	21



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

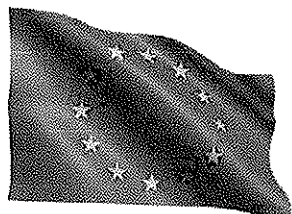
www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.

DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE

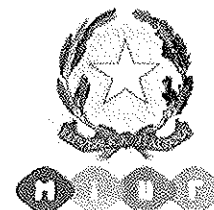
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019 che di seguito si riassumono:

AGGR.	VOCE	ENTRATE	IMPORTO	AGGR.	VOCE	SPESE	IMPORTO
01		AVANZO AMM.	125.179,79	A		ATTIVITA'	124.718,14
	01	Non Vincolato	43.600,29		A1	Funz.gen.decoro.	13.390,27
	02	Vincolato	81.579,50		A2	Funz.ammin.	29.907,92
03		FINANZ. DELLO STATO	15.496,67		A3	Didattica	48.344,64
	01	Dotazione Ordinaria	15.496,67		A5	Visite, viaggi e programmi	32.113,92
04		FINANZ. DALLA REGIONE	0,00		A6	Attività di orientamento	961,39
05		FINANZ. DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTIT.	50.427,70	P		PROGETTI	111.129,43
	04	Comuni vincolati	50.427,70	R		FONDO DI RISERVA	929,80
06		CONTRIBUITI PRIVATI	50.554,00	Z	Z01	DISPON.FINANZ.DA PROGRAMMARE	4.971,84
	01	Contributi volontari da famiglie	2.500,00	TOTALE A PAREGGIO			241.749,21
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00				
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00				
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00				
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	400,00				
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.230,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.824,00				
08		Rimborsi e restituzione somme	91,00				
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	91,00				
12		Altre entrate	0,05				
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05				
		TOTALE ENTRATE	241.749,21				



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.

ATTI DELIBERATIVI E VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Successivamente all'approvazione il Programma Annuale 2019 ha subito le seguenti variazioni:

Variazione n.1- proposta di modifica del dirigente scolastico prot. n. 2637/VI.3 del 19/04/2019 per
€ + 4.414,18

Variazione n.2- decreto di modifica del dirigente scolastico prot. n. 2818/VI.3 del 03/05/2019 per
€ + 1.661,92

Variazione n.3- proposta di modifica del dirigente scolastico prot. n. 4117/VI.3 del 21/06/2019 per
€ + 22.621,23

Variazione n.4- decreto di modifica del dirigente scolastico prot. n. 4335/VI.3 del 02/07/2019 per
€ +478,32

Variazione n.5- decreto di modifica del dirigente scolastico del 17/07/2019 per € + 1.514,65

Variazione n.6- proposta di modifica del dirigente scolastico del 10/12/2019 per € + 45.022,58

Variazione n.7- decreto di modifica del dirigente scolastico prot. n. 8819/VI.3 del 21/12/2019 per
€ +6.199,00

Le variazioni complessive ammontano a € **81.911,88**

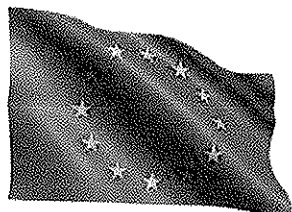
Il Consiglio di Istituto ha anche verificato lo stato di attuazione del programma Annuale, come previsto dal regolamento (vedasi modello H bis).

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

CONTO FINANZIARIO 2019

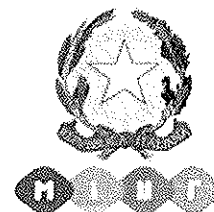
RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di amministrazione presunto	125.179,79	0,00	
Finanziamento dallo Stato	27.546,65	32.498,99	1,18
Finanziamento dalla Regione	0,00	0,00	
Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni pubbliche	80.430,85	80.444,25	1
Contributi da privati	89.892,67	89.892,71	1
Rimborsi e restituzioni somme	601,18	601,18	1
Altre entrate	9,95	9,95	1
Totale Entrate	323.661,09	203.447,08	
Disavanzo di competenza		12.565,14	
Totale a pareggio		216.012,22	



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.

ANALISI DELLE ENTRATE

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	125.179,79	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	27.546,65	32.498,99	117,98 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	80.430,85	80.444,25	100,02 %
6. Contributi da privati	89.892,67	89.892,71	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	601,18	601,18	100,00 %
12. Altre entrate	9,95	9,95	100,00 %
Totale Entrate	323.661,09	203.447,08	
Disavanzo di competenza		12.565,14	
	Totale a pareggio	216.012,22	

Aggr. 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

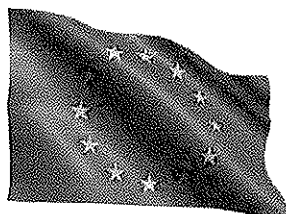
Previsione iniziale	€. 125.179,79	Previsione finale	€. 111.146,56
Non Vincolato	€. 43.600,29	Non vincolato	€. 58.165,79
Vincolato	€. 81.579,50	Vincolato	€. 52.980,77

L'avanzo di amministrazione presunto ha subito una modifica pari a € - 14.033,23

Aggr. 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

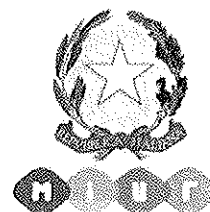
Previsione Iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
15.496,67	27.546,65	32.498,99	32.498,99	0,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è pari a € 12.049,98 e riguarda i fondi della dotazione ordinaria e altri finanziamenti statali vincolati e non vincolati come di seguito specificato:



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.	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma in + o -
3.1	Dotazione ordinaria	15.496,67	24.004,90	+ 8.508,23
3.5	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	141,75	+ 141,75
3.6	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.400,00	+ 3.400,00
	TOTALI	15.496,67	27.546,65	+ 12.049,98

03.01	€ 8.508,23	Maggiore accertamento finanziamento statale per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 a.s. 2019/20
03.05	€ 141,75	Finanziamento in seguito a rilevazione atti vandalici e/o danneggiamenti di materiale didattico-laboratoriale - nota 6986 del 2/4/19
03.06	€ 3.400,00	Maggiore accertamento finanziamento statale per assistente madrelingua francese

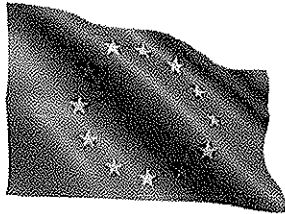
Aggr. 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
50.427,70	80.430,85	80.444,25	78.616,46	1.827,79

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva pari a € **30.003,15** è dovuta alle seguenti variazioni:

Aggr.	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma in + o -
5.4.1	Comune di Senna Comasco	30.510,00	31.010,00	+ 500,00
5.4.2	Comune di Montorfano	19.917,70	26.820,85	+ 6.903,15
5.4.3	Comune di Capiago Intimiano	0,00	22.600,00	+ 22.600,00
	TOTALI	50.427,70	80.430,85	+ 30.003,15

05.04.01	€ + 500,00	Maggiore accertamento finanziamento carnevale 2019 inf e prim. Senna
05.04.02	€ + 6.500,00	Finanziamento acconto 2019/20 diritto allo studio Montorfano
05.04.02	€ + 403,15	Finanziamento al 50% dal comune di Montorfano per acquisto mobile infanzia
05.04.03	€ + 22.600,00	Maggiore accertamento finanziamento Comune di Capiago Intimiano per diritto allo studio a.s. 2019/20



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.icsei.gov.it

i.c.s.c.i.

Aggr. 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
50.544,00	89.892,67	89.892,71	89.892,71	00,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva pari a € **39.348,67** è dovuta alle seguenti variazioni:

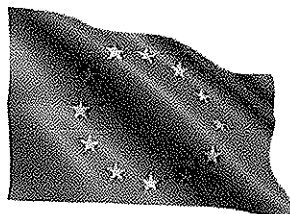
Aggr.	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma in + o -
06.01	Contributi volontari da famiglie	2.500,00	1.885,40	- 614,60
06.04	Contributi per visite, viaggi...	30.000,00	42.025,62	+ 12.025,62
06.05	Contributi copertura assicurativa alunni	6.000,00	5.946,80	- 53,20
06.06	Contributi copertura assicurativa personale	600,00	660,80	+ 60,80
06.07	Altri contributi da famiglie non vincolati	400,00	2.369,10	+ 1.969,10
06.09	Contributi sa Ist. Soc.private non vinc.	1.230,00	750,00	- 480,00
06.10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.824,00	36.254,95	+ 26.430,95
	TOTALI	50.554,00	89.892,67	+ 39.338,67

06.01	€. - 614,60	Minore accertamento contributi volontari da famiglie
06.04	€. + 12.025,62	Finanziamento contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
06.05	€. - 53,20	Minore accertamento per assicurazione alunni
06.06	€. + 60,80	Maggiore accertamento assicurazione del personale
06.07	€. + 1.969,10	Maggiore accertamento contributi non vincolati da famiglie per copie verifiche, diario scolastico, giochi matematici
06.09	€. - 480,00	Minore accertamento contributi da privati non vincolati
06.10	€. + 26.430,95	Maggiore accertamento per contributi per attività progettuali alunni

Aggr. 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
91,00	601,18	601,18	601,18	0,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva pari a € **510,18** è dovuta alle seguenti variazioni:



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.	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma in + o -
08.05	Rimborsi e restituzioni somme	0,00	510,18	+ 510,18
	TOTALI	0,00	510,18	+ 510,18

08.05	€. + 470,00	Restituzione ritenuta d'acconto da parte del RSPP
	€. + 40,18	Restituzione ritenuta d'acconto versata all'esperto ma non dovuta

Aggr. 12 – ALTRE ENTRATE

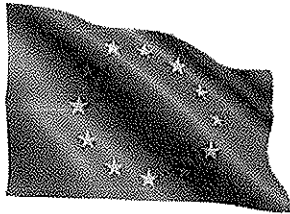
Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
0,05	9,95	9,95	9,95	0,00

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva pari a €. 9,90 è dovuta alle seguenti variazioni:

Aggr.	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma in + o -
12.2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	+ 0,00
12.3	Altre entrate n.a.c.	0,00	9,90	+ 9,90
	TOTALI	0,05	9,95	+ 9,90

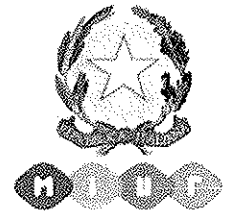
12.3	€. + 1,58	Interessi e sanzione per ritardato versamento ritenuta d'acconto
	€. + 8,32	finanziamento per sanzione e interessi dovuti per ritardato versamento ritenuta d'acconto RSPP

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	125.179,79
Finanziamenti dallo Stato	27.546,65
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	80.430,85
Contributi da privati	89.892,67
Rimborsi e restituzione somme	601,18
Altre entrate	9,95



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

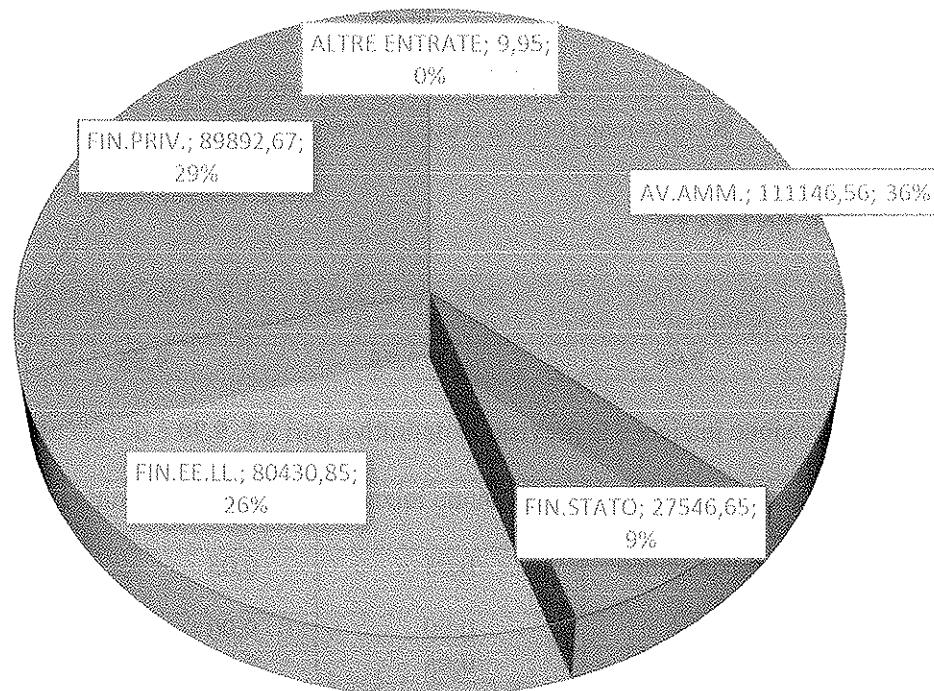
coic811002@istruzione.it

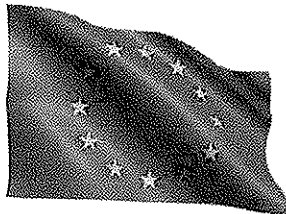
coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
www.icsci.gov.it

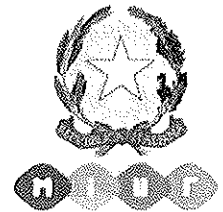
DATI CONSUNTIVO 2019 - COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE





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

ANALISI DELLE SPESE

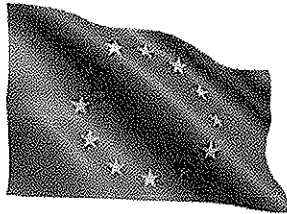
Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	183.439,59	106.326,21	57,96 %
P. Progetti	134.515,15	109.686,01	81,54 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	929,80	0,00	0,00 %
Totale Spese	318.884,54	216.012,22	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		203.447,08	

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

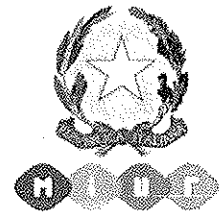
A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	124.718,14	58.721,45	183.439,59	106.326,21	103.212,77	3.113,44	169.007,49	62.681,28
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.390,27	3.978,32	17.368,59	11.733,31	8.751,63	2.981,68	17.778,59	6.045,28
	2	Funzionamento amministrativo	29.907,92	6.433,52	36.341,44	15.454,71	15.454,71	0,00	36.146,15	20.691,44
	3	Didattica	48.344,64	36.783,99	85.128,63	36.947,91	36.816,15	131,76	70.481,82	33.533,91
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.113,92	11.525,62	43.639,54	41.695,28	41.695,28	0,00	43.639,54	1.944,26
	6	Attività di orientamento	961,39	0,00	961,39	495,00	495,00	0,00	961,39	466,39



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 CAPIAGO INTIMIANO

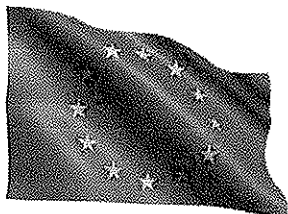
P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	111.129,43	23.385,72	134.515,15	109.686,01	104.756,42	4.929,59	134.515,15	24.829,14
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.879,41	4.374,00	10.253,41	9.142,68	9.142,68	0,00	10.253,41	1.110,73
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	87.319,81	2.238,96	89.558,77	77.473,29	72.543,70	4.929,59	89.558,77	12.085,48
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.281,24	16.731,00	23.012,24	19.051,92	19.051,92	0,00	23.012,24	3.960,32
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.648,97	41,76	11.690,73	4.018,12	4.018,12	0,00	11.690,73	7.672,61

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	929,80	0,00	929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	929,80	0,00	929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	42.609,13
Acquisto di beni di consumo	42.906,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	178.056,51
Acquisto di beni d'investimento	22.697,24
Altre spese	900,00
Imposte e tasse	30.499,37
Rimborsi e poste correttive	91,00
Fondo di riserva	929,80
Disponibilità finanziaria da programmare	195,29



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

A.1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
13.390,27	17.368,59	11.733,31	8.751,63	2.981,68	+ 5.635,28

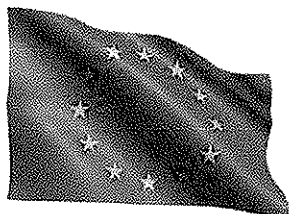
Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva pari a € 3.978,32, è dovuto a maggiori/minori previsioni di spesa registrate nel corso dell'esercizio finanziario e precisamente:

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
23	01/07/2019	6	1	5	E	Restituzione ritenuta d'acconto da parte del RSPP	470,00
24	01/07/2019	6	1	5	E	finanziamento per sanzione e interessi dovuti per ritardato versamento ritenuta d'acconto RSPP	8,32
		A	1	2		SICUREZZA E TUTELA DELLA SCUOLA	478,32
46	30/11/2019	6	1	4	D	quota comune Capiago Intimiano per dir.studio 2019/20	400,00
46	30/11/2019	2	3	8	D	quota comune Capiago Intimiano per dir.studio 2019/20	3.100,00
58	21/12/2019	6	1	4	E	Storno su sottoconti nel A1.3	103,24
58	21/12/2019	2	3	10	E	Storno su sottoconti nel A1.3	-103,24
		A	1	3		MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	3.500,00
TOTALE COMPLESSIVO A.1							3.978,32

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
29.907,92	36.341,44	15.454,71	15.454,71	0,00	20.886,73

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 6.433,52, è dovuta a maggiori/minori previsioni di spesa registrate nel corso dell'esercizio finanziario e precisamente:



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 Capiago Intimiano

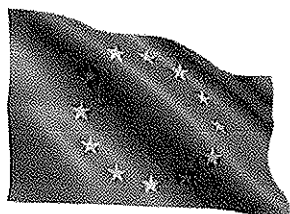
Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
54	21/12/2019	6	5	0	E	minore accertamento assicurazione alunni	-53,20
55	21/12/2019	6	6	0	E	maggiore accertamento assicurazione del personale	60,80
						A 2.1 - Spese di assicurazione	7,60
47	30/11/2019	3	1	0	D	quota 4/12 MPI funzionamento 2019/20	1.100,00
52	21/12/2019	6	1	0	E	minore accertamento contributi volontari	2,40
						A 2.3 - Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	1.102,40
42	15/04/2019	3	6	0	E	PRELAV DA DISPONIBILITA' DA PROG	195,29
47	30/11/2019	3	1	0	D	quota 4/12 MPI funzionamento 2019/20	4.600,00
						A 2.4 - Cancelleria e varie	4.795,29
47	30/11/2019	3	1	0		quota 4/12 MPI funzionamento 2019/20	528,23
						A 2.5 - Beni di investimento	528,23
TOTALE COMPLESSIVO A.2							6.433,52

A03 – DIDATTICA

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
48.344,64	85.128,63	36.947,91	36.816,15	131,76	+ 48.180,72

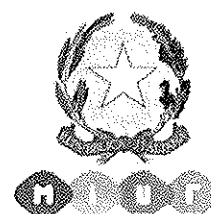
Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a €. 36.783,99 è dovuta a maggiori previsioni di spesa registrate nel corso dell'esercizio finanziario e precisamente:

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
7	03/05/2019	6	10	0	E	finanziamento corso latino	560,34
18	20/06/2019	6	10	0	D	Maggiore entrata per contributo genitori corso di Latino	14,66
46	30/11/2019	5	4	3	D	quota comune Capiago Intimiano per dir.studio 2019/20	19.100,00
						A 3.1 Plessi del comune di Capiago	19.675,00
6	03/05/2019	6	10	0	E	finanziamento progetto teatro in lingua inglese - Senna C.	1.100,00
51	30/11/2019	5	4	1	D	maggiore accertamento finanziamento carnevale 2019 inf e prim. Senna	500,00
						A 3.2 - Plessi del comune di Senna	1.600,00
50	30/11/2019	5	4	2	D	finanziamento acconto 2019/20 diritto allo studio Montorfano	6.500,00
						A 3.3 - Plessi del comune di Montorfano	6.500,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

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.

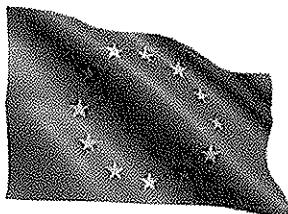
32	17/07/2019	5	4	2	E	Variazione per finanziamento al 50% dal comune di Montorfano per acquisto mobile infanzia	403,15
37	30/11/2019	3	5	0	D	Finanziamento in seguito a rilevazione atti vandalici e/o danneggiamenti di materiale didattico-laboratoriale - nota 6986 del 2/4/19	141,75
47	30/11/2019	3	1	0	D	quota 4/12 MPI funzionamento 2019/20	1.000,00
52	21/12/2019	6	1	0	E	E minore accertamento contributi volontari	-117,00
A 3.4 - Beni di investimento							1.427,90
8	03/05/2019	1	2	0	E	storno su AA vincolato da festa della lettura A03.6 a piano tr.arti P02.2	-114,71
17	20/06/2019	6	7	0	D	Maggiore entrata per contributo genitori giochi matematici	30,00
33	17/07/2019	6	10	0	E	Variazione per contributo genitori foto scolastiche	1.111,50
41	30/11/2019	3	6	0	D	Finanziamento Miur per assistente madrelingua francese - acconto	3.400,00
44	30/11/2019	6	9	0	D	minore accertamento contributi da privati non vincolati	-480,00
47	30/11/2019	3	1	0	D	quota 4/12 MPI funzionamento 2019/20	715,00
56	21/12/2019	6	10	0	E	maggiore accertamento contributi da famiglie vincolati	980,20
57	21/12/2019	6	7	0	E	maggiore entrata contributi da famiglie non vincolati	1.939,10
A 3.6 - Supporto alla didattica							7.581,09
TOTALE COMPLESSIVO A.3							36.783,99

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
32.113,92	43.639,54	41.695,28	41.695,28	0,00	+ 1.944,26

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a €. 11.525,62 è dovuta a maggiori previsioni di spesa registrate nel corso dell'esercizio finanziario e precisamente:

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto *	Oggetto	Importo
14	20/06/2019	6	4	0	Maggiore accertamento contributi per visite, viaggi	5.797,72
48	30/11/2019	6	4	0	maggiore entrata per fin. visite istruzione	2.500,00
52	21/12/2019	6	1	0	minore accertamento contributi volontari	-500,00
53	21/12/2019	6	4	0	maggiore accertamento per visite istruzione	3.727,90
TOTALE COMPLESSIVO A.5						11.525,62



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 CAPIAGO INTIMIANO

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
961,39	961,39	495,00	495,00	0,00	+ 466,39

AP – SPESE PER PROGETTI

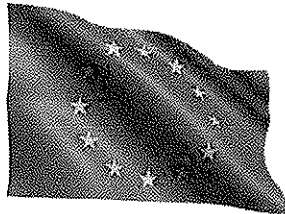
Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
111.129,43	134.515,15	109.686,01	104.756,42	4.929,59	+ 24.829,14

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 -
P1	5.879,41	10.253,41	9.142,68	9.142,68	0,00	1.110,73
P2	87.319,81	89.558,77	77.473,29	72.543,70	4.929,59	12.085,48
P3	6.281,24	23.012,24	19.051,92	19.051,92	0,00	3.960,32
P4	11.648,97	11.690,73	4.018,12	4.018,12	0,00	7.672,61

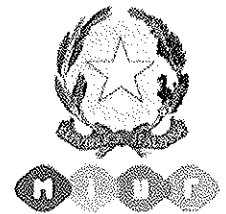
La previsione definitiva pari a €. 134.515,15 presenta una differenza rispetto a quella iniziale pari a €. 23.385,72. Lo scostamento, nei singoli progetti, tra la previsione iniziale e la previsione definitiva è evidenziata nel prospetto sopra riportato. In fase di gestione e assestamento del Programma Annuale si è proceduto a modificare, con appositi atti, gli importi delle spese previste per la loro realizzazione.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	15/04/2019	6	10	0	E	Entrata finalizzata per progetto acquaticità scuola infanzia Montorfano	4.374,00
Totale P1.2 - Progetto Sport e Atelier							4.374,00
20	20/06/2019	6	10	0	D	Maggiore entrata per finanziamento genitori progetti teatrali	47,85
49	30/11/2019	6	10	0	D	maggiore entrata per attività progettuale	1.352,60
56	21/12/2019	6	10	0	E	maggiore accertamento contributi da famiglie vincolati	158,80
Totale P2.1 - Progetto Teatro							1.559,25
9	03/05/2019	1	2	0	E	stomo su AA vincolato da festa della lettura A03.6 a piano triennale della arti P02.2	114,71



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

Totale P2.2 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI							114,71
47	30/11/2019	3	1	0	D	quota 4/12 MPI funzionamento 2019/20	565,00
Totale P2.4 - PON - PROGETTO FSE							565,00
19	20/06/2019	6	10	0	D	Maggiore entrata per finanziamento genitori corsi di lingua	16.731,00
Totale P3.1 - Corsi vari in lingue straniere							16.731,00
1	15/04/2019	8	5	0	E	restituzione ritenuta d'acconto versata all'esperto ma non dovuta	40,18
11	03/05/2019	12	3	0	E	Interessi e sanzione per ritardato versamento ritenuta d'acconto	1,58
Totale P4.1 - Formazione docenti e ata							41,76
TOTALE COMPLESSIVO P.							23.384,72

R – FONDO DI RISERVA

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva
929,80	929,80

L'importo di € 929,80, programmato inizialmente, non è stato utilizzato e pertanto, a fine anno finanziario, confluisce nell'avanzo di amministrazione.

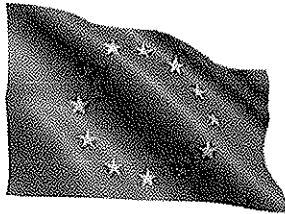
Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 per le quali è stata deliberata la destinazione della somma di € 195,29 nell'attività A2 per restituzione allo Stato.

Programmazione Iniziale	Programmazione definitiva
4.971,84	4.776,55

La Disponibilità finanziaria da programmare iniziale ha subito la seguente diminuzioni:

42	15/04/2019	101	1	1	E	PRELAV DA DISPO DA PROG. per restituzione allo Stato di somma giacente non utilizzata, quale indennità fi funzione superiore ad ass.amm.vo in sostituzione dsqa	195,29
----	------------	-----	---	---	---	---	--------



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

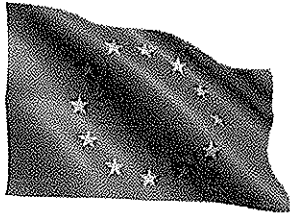
i.c.s.c.i.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Si riporta il riepilogo della destinazione delle spese:

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	42.609,13
Acquisto di beni di consumo	42.906,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	178.056,51
Acquisto di beni d'investimento	22.697,24
Altre spese	900,00
Imposte e tasse	30.499,37
Rimborsi e poste correttive	91,00
Fondo di riserva	929,80
Disponibilità finanziaria da programmare	195,29

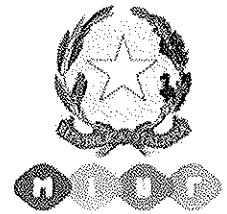
In merito alle spese sostenute nell'esercizio 2019, si precisa che:

- 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;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- gli oneri previdenziali - contributivi - fiscali, quando dovuti, sono stati versati o, comunque impegnati per essere versati, in conto residui nell'esercizio successivo;
- le fatture e gli altri titoli giustificativi dei pagamenti eseguiti sono conservati nella segreteria digitale e in parte in modalità cartacea, parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2019.



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

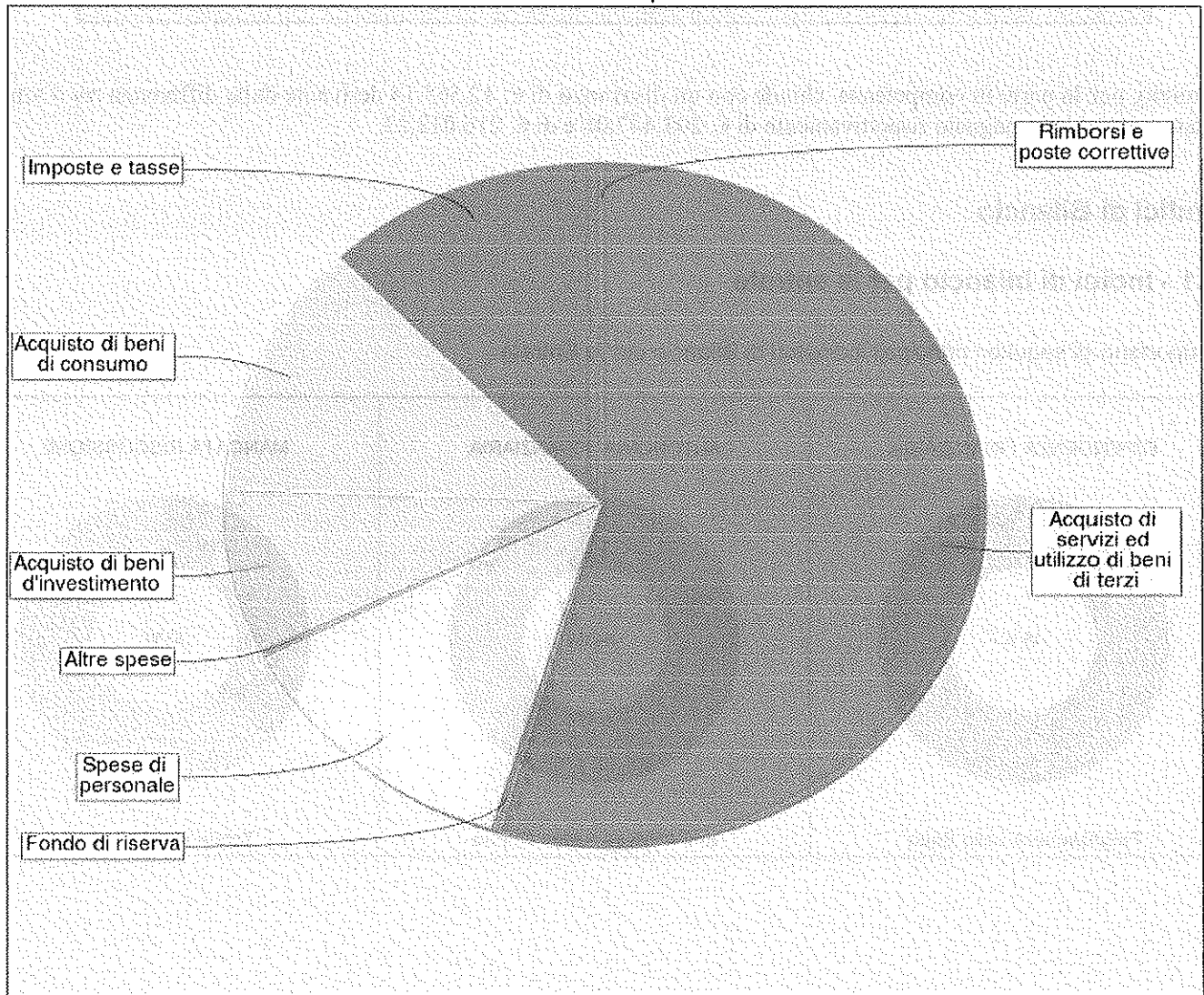
coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

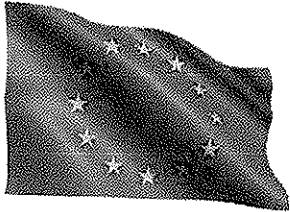
i.c.s.c.i.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Totale analisi spese



● Rimborsi e poste correttive ● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale
● Altre spese ● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo ● Imposte e tasse



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

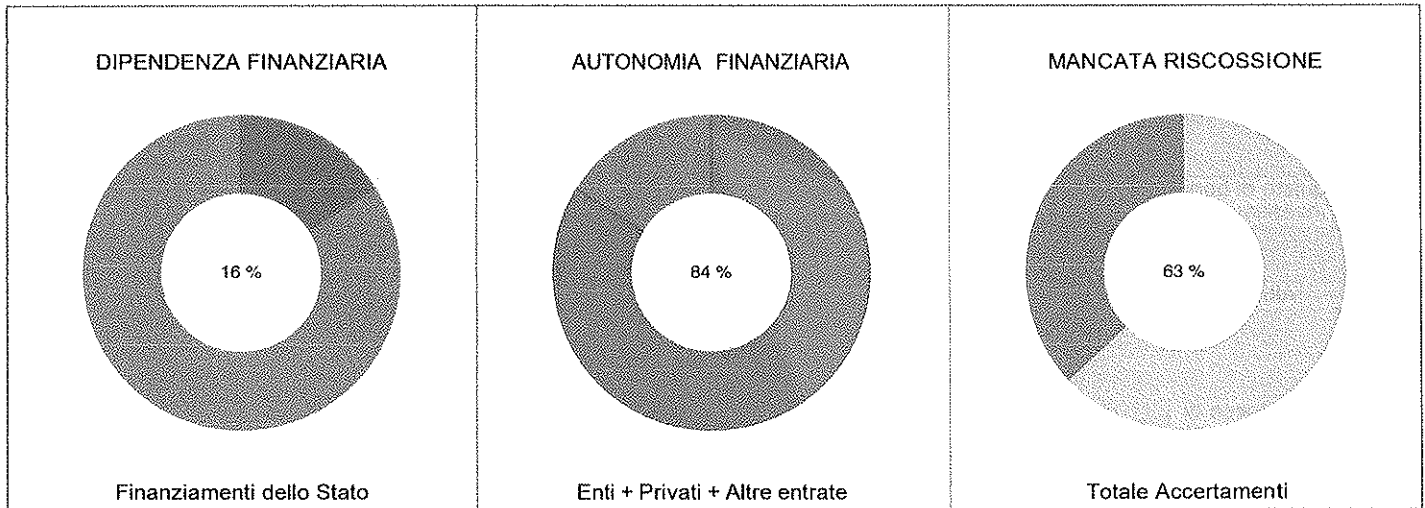
GESTIONE FINANZIARIA

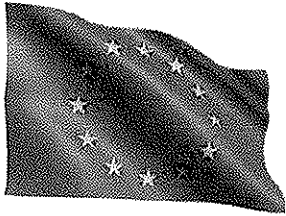
L'esercizio, per la parte di competenza, chiude con un disavanzo di €. 12.565,14 derivante dalla differenza tra il totale accertato e il totale impegnato rispettivamente di €. 203.447,08 e di €. 216.012,22.

1. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

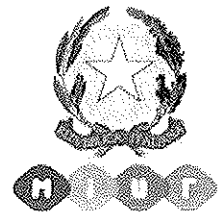
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





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

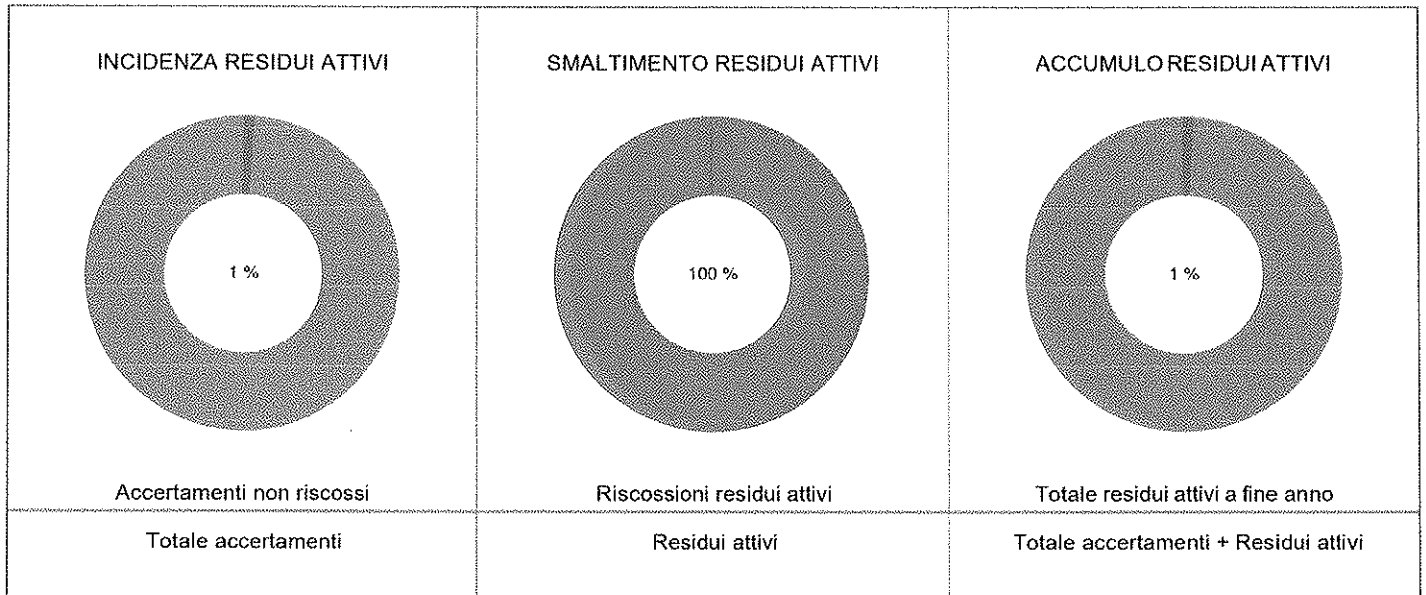
tel. 031461447 -- fax 031561408 -- CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

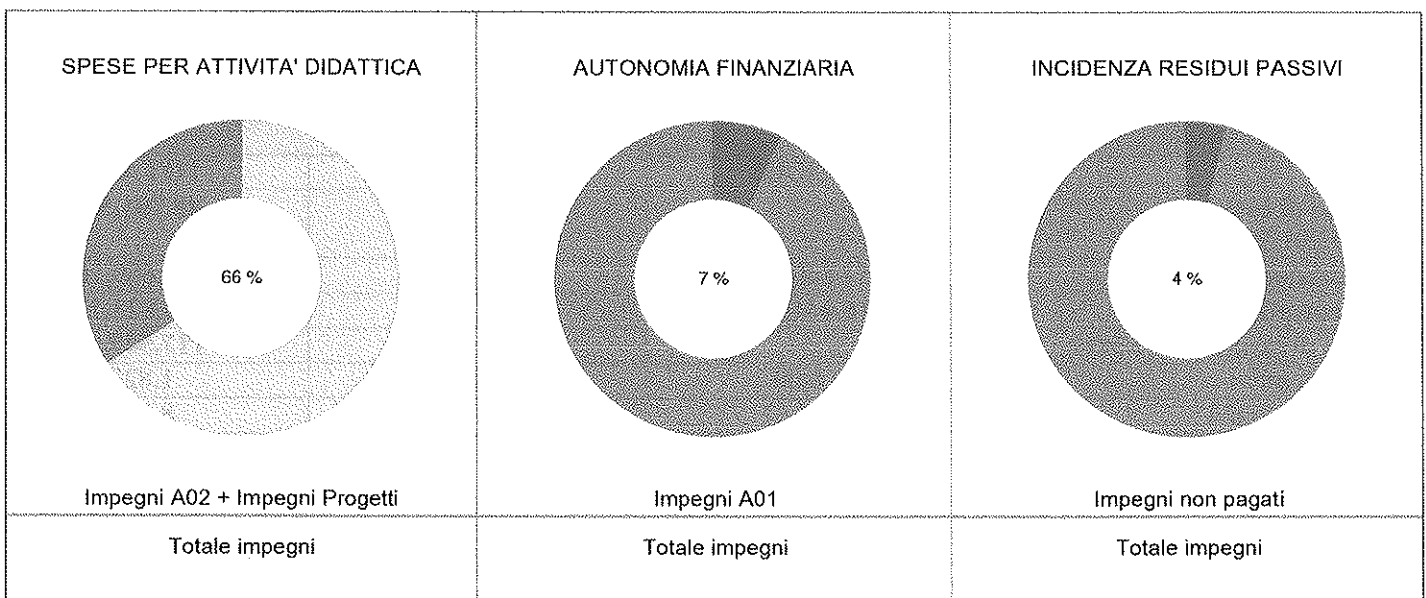
www.iesci.gov.it

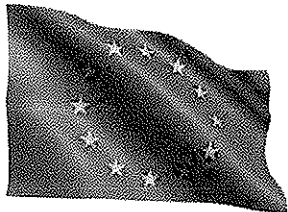
i.c.s.c.i.
Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano



4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





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

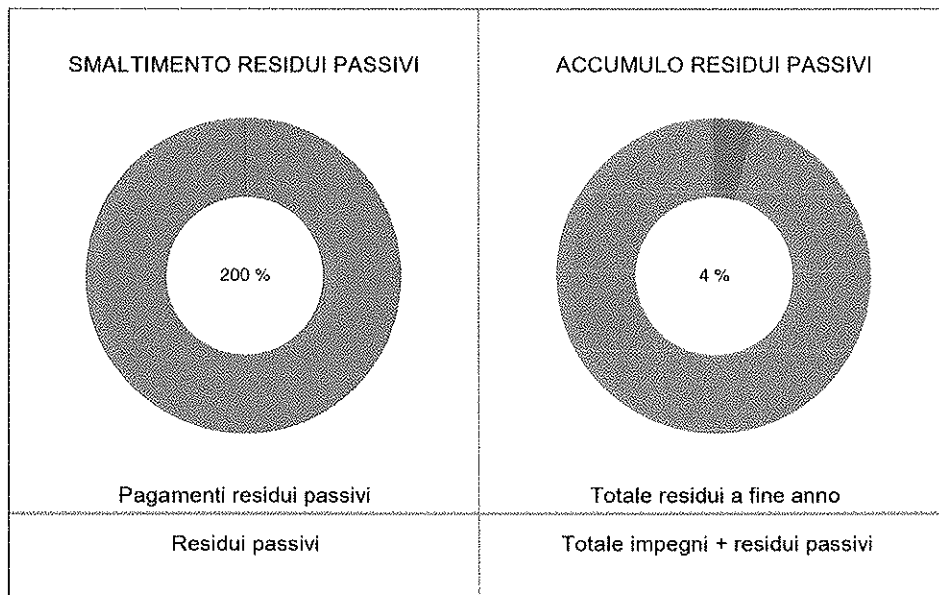
tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

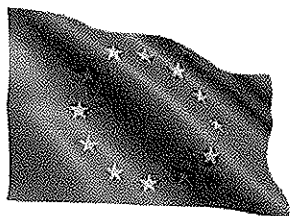
i.c.s.c.i.
Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano



Si espongono di seguito i valori numerici essenziali del Conto Consuntivo relativi alla situazione finanziaria. Il risultato contabile di amministrazione del rendiconto 2019 è il seguente:

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA**

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa all'01/01/2019			88.701,50
Riscossioni	51.640,41	202.029,29	253.669,70
Pagamenti	16.444,54	208.379,19	224.823,73
Saldo di cassa al 31/12/2019			117.547,47
Residui attivi	0,00	1.827,79	1.827,79
Residui passivi	185,67	8.043,03	8.228,70
AVANZO DI AMMINISTRAIONE			111.146,56



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - F5E

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

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

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa all'01/01/2019	88.701,50		88.701,50
Riscossioni	51.640,41	202.029,29	253.669,70
Pagamenti	16.444,54	208.379,19	224.823,73
Saldo di cassa al 31/12/2019	+123.897,37	-6.349,90	117.547,47
Residui attivi	0,00	1.827,79	1.827,79
Residui passivi	185,67	8.043,03	8.228,70
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	-185,67	-6.215,24	-6.400,91

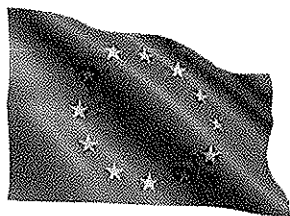
GESTIONE DEI RESIDUI (mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2019	riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variazione in Diminuzione per radiazione	Totale residui
Residui attivi	€ 53.179,51	€ 51.640,41	€ 1.539,10	€ 1.827,79	€ 1.539,10	€ 1.827,79

	Iniziali al 01/01/2019	pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variazione in Diminuzione per radiazione	Totale residui
Residui passivi	€ 16.701,22	€ 16.444,54	€ 256,68	€ 8.043,03	€ 71,01	€ 8.228,70

I suddetti importi, risultanti al 31.12.2019, 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

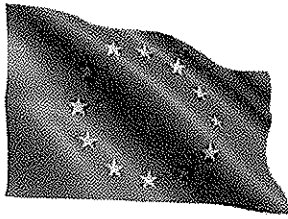
CONTO PATRIMONIALE

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 2019.

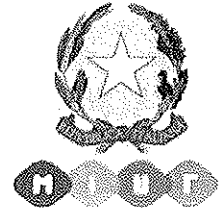
VOCI	SITUAZIONE ALL'01/01/2019	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2019
ATTIVO			
Immobilizzazioni materiali			
-A-2-2 -Impianti e macchinari	€ 9.915,56	+€ 525,99	€ 10.441,55
-A-2-3- Attrezzature	€ 75.451,94	- € 13.044,50	€ 62.407,44
- A-2-6- Altri beni (materiale bibliografico)	€ 125,47	- € 13,95	€ 111,52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 85.492,97	- € 12.532,46	€ 72.960,51
Disponibilità			
- Residui attivi	€ 53.179,51	-€ 51.351,72	€ 1.827,79
- Disponibilità liquide	€ 88.701,50	+€ 22.845,97	€ 117.547,47
TOTALE ATTIVO	€ 141.881,01	- € 22.505,75	€ 119.375,26
PASSIVO			
Debiti			
- Residui passivi	€ 16.701,22	- € 8.472,52	€ 8.228,70
TOTALE PASSIVO	€ 16.701,22	- € 8.472,52	€ 8.228,70
CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 210.672,76	- € 26.565,69	€ 184.107,07

La consistenza patrimoniale al 31/12/2019, pari a € 184.107,07 evidenzia una diminuzione del patrimonio netto di € 26.565,69.



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 CAPIAGO INTIMIANO

GESTIONE MINUTE SPESE

Il Fondo Economico è stato anticipato al Direttore dei servizi generali e amministrativi con apposito mandato, in conto partite di giro. Il Consiglio di Istituto ha deliberato il limite annuo di €. 1.230,00, da utilizzare con tre prelevamenti di € 410,00. Nell'esercizio finanziario 2019 è stato necessario un solo anticipo di € 410,00, a fronte di minute spese totali di € 383,75. A fine esercizio si è provveduto alla restituzione di € 410,00 con apposita reversale n. 2221 del 17/12/2019.

RISULTATI CONSEGUITI

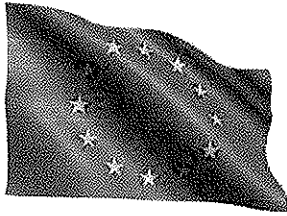
Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto all'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) nel quale ha fatto confluire i propri progetti finalizzati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

A consuntivo appare opportuno esprimere ulteriori considerazioni:

Aggregato A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola. Sono state applicate le normative sulla privacy e per la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, stipulando incarichi/contratti per la nomina del DPO, del RSPP e del Medico Competente. Nell'aggregato A.1.3 sono stati acquistati i materiali igienico-sanitari per i plessi appartenenti ai comuni di Capiago Intimiano e Montorfano (il comune di Senna gestisce autonomamente l'acquisto di tale materiale).

Aggregato A02 – Funzionamento Amministrativo. Nell'anno 2019 l'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato che era quello di fornire il supporto organizzativo, amministrativo e generale dell'attività dell'Istituto. Sono confluite in questo aggregato le spese di assicurazione del personale e degli alunni, le spese di revisorato, bancarie e postali, le spese per i contratti di assistenza informatica e noleggio fotocopiatori, le spese di cancelleria e di investimento degli uffici.

Aggregato A03 – Didattica. Il funzionamento didattico richiede un impegno finanziario importante, che, in assenza dei fondi comunali, non consentirebbe una gestione adeguata alle esigenze dei singoli plessi. Nell'anno 2019 l'attività ha raggiunto l'obiettivo prefissato che era prevalentemente quello di fornire gli strumenti ed i materiali



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.

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. Sono stati organizzati corsi di recupero per la didattica, finanziati dai comuni e ad inizio a.s. 2019/20 è stata finanziata dal Miur l'assegnazione di una madrelingua francese per la scuola secondaria I° di Intimiano (le classi della secondaria di Senna sono ormai tutte ad inglese potenziato e non usufruiscono più dell'insegnamento della lingua francese).

Sono stati inseriti nel P.A. 2019 due aggregati specifici: uno per le spese di investimento per tutti i plessi dell'Istituto (alimentato principalmente da fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione non vincolato) e uno per i compensi al personale collaboratore scolastico, quali funzioni miste per attività di supporto al servizio comunale (assistenza mensa, sorveglianza alunni e accompagnamento allo scuolabus).

Aggregato A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero. 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.

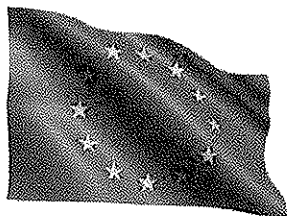
Aggregato A06 – Attività di orientamento. A supporto per l'orientamento dei ragazzi della scuola sec. I°, è stata incaricata un'esperta esterna all'Istituto per fornire informazioni ai ragazzi in classe. Gli studenti sono anche stati accompagnati alla fiera Young che si tiene annualmente a Erba.

Aggregato P - Le spese per i progetti sono risultate congrue rispetto alle previsioni e hanno consentito la loro piena realizzazione. I finanziamenti derivano per la maggior parte dai comuni e dai contributi vincolati delle famiglie.

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” Sicurezza – rientrano i progetti di sport e atelier, nonché il P.N.S.D. finanziato dal Miur che consentito l'acquisto di attrezzature e servizi per il miglioramento della connettività in alcuni plessi dell'Istituto.

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – I docenti hanno gestito varie attività teatrali svolte da apposite compagnie, pertanto sono state effettuate spese per acquisto di servizi e spese per utilizzo beni di terzi, quale l'affitto dell'auditorium nel comune della sede centrale dell'Istituto. Altri progetti fondamentali di questo aggregato sono stati:

- il Piano Triennale delle Arti, finanziato dal Miur, che ha consentito un'ampia attività degli alunni con spettacolo finale a fine Maggio 2019. Il tutto regolarmente rendicontato al Ministero;
- il PON – FSE che ha consentito il potenziamento delle competenze in lingua inglese agli alunni della scuola primaria e secondaria con lezioni aggiuntive da parte sia di docenti interni che da docente madrelingua inglese.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

ISTITUTO COMPRESIVO 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.

Ottimi sono stati i risultati conseguiti e la partecipazione degli alunni è stata quasi totale.

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” – Sono stati attivati corsi in lingua inglese da docenti madrelingua per il conseguimento delle certificazioni tramite il finanziamento dai genitori e in parte dal comune di Senna Comasco per i suoi plessi.

P04 – Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale” – 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. Diversa attività di formazione è stata effettuata anche per il personale di segreteria per migliorare le conoscenze, la gestione e l’efficacia di servizi aggiuntivi attribuiti alle Istituzioni Scolastiche.

LE SINERGIE CON I COMUNI

Il Programma Annuale 2019 è stato realizzato anche con la partecipazione delle Amministrazioni Comunali di riferimento, con le quali vi è una costante collaborazione.

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, 12/05/2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Magda Cinzia Zanon
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della
Amministrazione Digitale e norme connesse

