



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



## Relazione contabile finanziaria del DSGA

**La presente relazione d'accompagnamento al Conto consuntivo 2019 viene redatta secondo il regolamento di contabilità D.I. n.129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.**

### ANDAMENTO DELLA GESTIONE

La gestione economico / finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)
- Copia estratto c/c bancario al 31/12/2019 della Tesoreria della Banca d'Italia
- Copia estratto c/c bancario al 31/12/2019 della Tesoreria della Banca Intesasanpaolo.
- Copia estratto c/c BancoPosta Spa bancario al 31/12/2019.

La gestione del Programma annuale e del Conto Consuntivo è stata realizzata con il sistema SIDI, fornito dal MIUR, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.

Il conto consuntivo è suddiviso in:

- conto finanziario
- conto economico
- conto patrimoniale

### CONTO FINANZIARIO

Il conto finanziario riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma Annuale rilevando lo stato d'attuazione dello stesso (Modello H). La previsione complessiva iniziale, come da Programma annuale 2019 periodo gennaio/dicembre, approvato dal Consiglio d'istituto con deliberazione n.30 del 12/02/2019 e parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 12/04/2018 con verbale n. 1/2019, risulta essere di **€ 149.807,52** per le entrate e **€ 97.189,59** per le uscite. Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 a causa di maggiori e minori entrate, si sono rese necessarie alcune modifiche per **€ 74.739,36** come risulta dai documenti agli atti della scuola, delibere dal CDI e/o con decreto del Dirigente Scolastico.



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



Le variazioni in entrata più consistenti si sono verificate:

- **nell'attività A01.1 Funzionamento Generale e decoro della scuola** dovute a: Maggiori entrate per assicurazione del personale scolastico € 312,00, Maggiori entrate da imprese non vincolate Easy English € 225,00, Maggiori entrate vincolate Comune di Cormano Fondi diritto allo studio a.s 2019/20 € 2.000,00, Maggiori entrate su contributi volontari famiglie € 4.250,00, Maggiori entrate MIUR Dotazione Ordinaria Comunicazione n. 21795 del 30/09/2019 periodo settembre-dicembre 2019 € 2.272,28;

- **Nell' Attività A02.1 Funzionamento Amministrativo:** Maggiori entrate da parte di imprese non vincolate Elletti Distribuzione € 725,80, Maggiori entrate MIUR Dotazione Ordinaria Comunicazione n. 21795 del 30/09/2019 periodo settembre-dicembre 2019 € 3.027,15 Storno A2 € 250,00;

- **Nell' Attività A03.1 Didattica :** Maggiori entrate da parte di imprese vincolate BLS SRL € 300,00, Maggiori entrate da parte delle famiglie non vincolate € 21,00, Maggiori entrate vincolate Comune di Cormano Fondi diritto allo studio a. s.2019/20 € 3.350,00, Maggiori entrate su contributi volontari famiglie € 1.163,00, Maggiori entrate da contributi famiglie vincolate € 308,00, Maggiori entrate da Istituzioni sociali non vincolate CO.CO.GE € 100,00;

- **Nell'Attività A05.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero:** Maggiori entrate da parte delle famiglie per uscite didattiche e viaggi d'istruzione € 32.485,30 , Maggiori entrate su contributi volontari famiglie € 320,00, Maggiori entrate da Istituzioni sociali non vincolate CO.CO.GE € 250,00, Maggiori entrate da contributi famiglie vincolate € 1.778,00;

- **Nell'Attività A06.1 Attività di Orientamento:** Maggiori entrate MIUR nota n. 27950 del 05/12/2019 D.L. 104/2013 art 8- orientamento € 220,17; Maggiori entrate da contributi famiglie vincolate € 2.189,00;

- **Nel Progetto P.2.1 Progetto Musicoterapia Scuola Infanzia** Maggiori entrate da contributi famiglie vincolate € 1.660,00;

- **Nel Progetto P.2.2 Progetto Teatro Scuola Primaria** Maggiori entrate da contributi famiglie vincolate € 768,00, Maggiori entrate da Istituzioni sociali non vincolate CO.CO.GE € 67,50;

- **Nel Progetto P.2.3 Progetto Musicoterapia Scuola Primaria** Maggiori entrate da contributi famiglie vincolate € 860,30, Maggiori entrate da Istituzioni sociali non vincolate CO.CO.GE € 70,00;

- **Nel Progetto P.2.6 Progetto attività Motoria Scuola Infanzia** Maggiori entrate da contributi famiglie vincolate € 1.850,80;



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



• **Nel Progetto P.2.7 Progetto Cormano in rete per l'accoglienza e l'inclusione**

Programmata disponibilità € 7.900,40;

• **Nel Progetto P.2.11 Progetto Lingua Scuola Primaria** Maggiori entrate da contributi famiglie vincolate € 97,50, Maggiori entrate da Istituzioni sociali non vincolate CO.CO.GE € 50,00;

• **Nel Progetto P.2.12 Progetto Lingua Scuola Secondaria** Maggiori entrate da contributi famiglie vincolate € 3.511,00, Maggiori entrate da Istituzioni sociali non vincolate CO.CO.GE € 92,00;

• **Nel Progetto P.2.13 Progetto Latino Scuola Secondaria** Maggiori entrate da contributi famiglie vincolate € 742,00;

• **Nel Progetto P.2.14 Progetto CIDI** Maggiori entrate su contributi volontari famiglie € 2.838,00, Maggiori entrate da Istituzioni sociali vincolate CIDI € 1.190,81;

• **Nel Progetto P.2.15 Progetto Assistenza Educativa Studente Certificato** Maggiori entrate vincolate da parte di Istituzioni IC Schwitzer € 670,00, Maggiori entrate vincolate Comune di Milano assistenza educativa alunni residenti a Milano € 2.900,00;

• **Nel Progetto P.2.16 Progetto Istruzione Domiciliare**

Maggiori entrate vincolate da parte di Istituzioni Liceo Statale Maffeo Veggio € 669,75;

• **Nel Progetto P.2.17 Progetto Affettività** Maggiori entrate da contributi famiglie vincolate € 378,00;

Per effetto delle operazioni svoltesi durante l'esercizio finanziario la gestione di competenza si è chiusa con un avanzo di **€ 24.733,41**

Il totale delle somme effettivamente accertate è stato di **€ 122.664,06** Il totale delle somme effettivamente impegnate è stato di **€ 97.930,65**

Alla fine dell'esercizio 2019 l'avanzo di amministrazione è stato di **€ 126.616,23** (vedi mod. J)

Le somme rimaste da riscuotere (residui attivi ammontano a : **€ 60.652,20**

Le somme rimaste da pagare (residui passivi) ammontano a : **€ 112,80**

### **Conto Patrimoniale**

Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'Istituto comprensivo, nonché i debiti e i crediti risultanti alla fine dell'esercizio (vedi modello K)

### **Conto Economico**

Il conto economico è il risultato della imputazione delle spese al piano dei Conti. Riepiloga le spese per natura economica e consente di effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale della scuola.

### **Analisi del Conto Consuntivo**

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 è stato di **€ 126.616,23**



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



### **ANALISI DELLE ENTRATE**

Le entrate vengono ora esaminate distintamente per ogni aggregato, utilizzando i partitari:

#### **Aggr. 01 – Avanzo di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2018**

Si allega Mod. D del Programma annuale 2018 dove si evidenzia l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato.

Mod D (art. 3 c. 2) Vedi Allegato

Le altre risorse sono:

#### **AGGREGATO 02-Finanziamenti dalla Unione europea**

##### **01-Fondi sociali Europei (FSE)**

Fin.to PON 2014 -2020 "per la scuola competenze e e ambienti per l'apprendimento "avviso Pon 2669 del 03/03/2017-FSE –Pensiero computerizzato e cittadinanza digitale Progetto 10.2.2A FDRPOC-LO- 2018-19 " Cittadinanza digitale" somma accertata **€ 22.728,00**  
somma ancora da riscuotere **€ 22.728,00**

#### **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato**

##### **01-Dotazione Ordinaria**

- Per la dotazione ordinaria Le somme accertate sono **€ 18.556,10** ne sono state regolarmente **riscosse € 18.556,10**

##### **06-Altri Finanziamenti vincolati dello Stato**

Per altri finanziamenti vincolati sono stati accertati **€ 220,17**, ne sono state regolarmente **riscosse € 220,17**

Così suddivise:

- Nota MIUR n. 27950 del 05/12/2019 D.L. 104/2013 art 8- Orientamento € 220,17 somma accertata e riscossa
- Dotazione ordinaria periodo gennaio – dicembre 2019 € 18.556,10 somma accertata e riscossa;

#### **AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**

##### **04-Comuni vincolati**

somme accertate sono € 8.250,00 ne sono state regolarmente riscosse € 2.900,00, **rimaste da riscuotere € 5.350,00;**

Comune di Cormano Fondi Diritto allo studio A.S. 2019/20 delibera n 147 del 15/07/2019 Le somme accertate sono € 5.350,00 **somme ancora da riscuotere € 5.350,00;** Non sono stati accertati finanziamenti per le Funzioni Miste

Comune di Milano Assistenza educativa alunni con disabilità residenti a Milano A. S. 2019/20 somme accertate e riscosse sono **€ 2.900,00;**

##### **06-Altre istituzioni vincolati**

Le somme accertate sono **€ 1.366,75** ne sono state regolarmente **riscosse € 1.366,75**

IC. "A. Schweitzer" trasferimento fondi per il diritto allo studio finalizzato all'assistenza degli alunni residenti a Milano somme accertate e riscosse **€ 670,00**



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



Liceo Statale "Maffeo Vegio" di Lodi fin.to per attività di "istruzione domiciliare" somme accertate e riscosse **€ 669,75**

#### **AGGREGATO 06 Contributi da privati**

##### **01 – Contributi volontari da famiglie**

Sono stati accertati e regolarmente riscossi **€ 8.672,00**

##### **04 – Contributi per visite , viaggi e programmi si studio all'estero**

Sono stati accertati e regolarmente riscossi **€ 32.485,30** per uscite didattiche e viaggi d'istruzione

##### **06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

Sono stati accertati e regolarmente riscossi **€ 312,00**

##### **08 – Contributi da imprese non vincolati**

Le somme accertate sono **€ 950,80** ne sono state regolarmente **riscosse € 950,80**

Elletti Distribuzione, per premio annuale distributore automatico sono stati accertati e regolarmente riscossi **€725,80**;

Easy English Lombardia, contributo per utilizzo locali summer cup 2019 sono stati accertati e regolarmente riscossi **€225,00**;

##### **09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati**

Co:Co.Ge IC "A. Manzoni" contributo per gratuità a fronte di difficoltà economiche famiglie studenti sono stati accertati e regolarmente riscossi **€629,50**

##### **10 – Altri Contributi da famiglie vincolati**

Sono stati accertati e regolarmente riscossi **€ 27.002,60**, per progetti vari

##### **11 – Contributi da imprese vincolati**

BLS SRL erogazione per attività/progetto giardinaggio sono stati accertati e regolarmente riscossi **€300,00**;

##### **08 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolati**

##### **imprese non vincolati**

C.I.D.I. di Milano liquidazione per corsi a.s. 2018/19 sono stati accertati e regolarmente riscossi **€ 1.190,81**;

#### **AGGREGATO 12 – Altre Entrate**

##### **01 – Interessi**

Sono stati accertati e regolarmente riscossi **€ 0,03**, per

- interessi bancari **€ 0,03**

### **ANALISI DELLE USCITE**

Dall'esame del conto finanziario – Mod. H risulta che le USCITE impegnate ammontano a **€ 97.930,65** somme pagate **€ 97.817,85**

Come già evidenziato nella analisi delle entrate , Il conto finanziario Mod. H si chiude con un **avanzo di competenza** di **€ 24.733,41** derivante dalla differenza algebrica tra le entrate accertate e le uscite impegnate relativamente all'anno 2019.

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto Mod. I che descrive l'evoluzione della spesa.



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività e i progetti fornendo un quadro definitivo delle risorse distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia.

#### **Programmazione definitiva :**

##### **ATTIVITA' 01.1 – Funzionamento Generale e decoro della scuola**

###### **Le risorse :**

- avanzo di amministrazione non vincolato € 8.331,61
- avanzo di amministrazione vincolato € 3.436,73
- Dotazione Ordinaria € 9.401,86
- Comuni vincolati € 2.000,00
- Contributi per copertura assicurativa personale € 4.562,00
- Contributi da imprese non vincolati € 225,00

**Totale programmazione definitiva € 27.957,20**

###### **Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

- Acquisto beni di consumo Totale € 6.072,28 pagate € 6.072,28
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Totale € 9.091,65 pagate € 9.091,65
- Imposte e tasse Totale € 2.017,90 pagate € 2.017,90

**Totale spese impegnate attività € 17.181,83 pagate € 17.181,83**

##### **ATTIVITA' 02.01 – Funzionamento Amministrativo**

###### **Le risorse:**

- avanzo di amministrazione non vincolato € 9.735,46;
- Dotazione ordinaria € 7.464,55;
- Contributi da privati (imprese non vincolati) € 725,80
- Altre entrate € 0,03

**totale programmazione definitiva € 17.925,84**

###### **Utilizzazione risorse Somme impegnate Somme pagate**

- Acquisto Beni di consumo Totale € 1.387,10 pagate € 1.387,10
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi totale € 7.339,04 pagate € 7.339,04
- Altre spese totale € 215,33 pagate € 215,33
- Imposte e tasse totale € 1.655,16 pagate 1.542,36 **residuo da pagare € 112,80**

**Totale spese impegnate attività € 10.596,63 pagate € 10.483,83**

**Partire di giro / minute spese € 250,00**

##### **ATTIVITA' 03.01 – Didattica**

###### **Le risorse:**

- avanzo di amministrazione non vincolato € 10.013,66;
- Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni € 3.335,00;
- Contributi da privati (famiglie e istituzioni non vincolati) € 1.972,00

**totale programmazione definitiva € 15.335,66**



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



### **Utilizzazione risorse Somme impegnate Somme pagate**

- Acquisto Beni di consumo Totale € 3.143,53 pagate € 3.143,53
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi totale € 1.350,00 pagate € 1.350,00
- Acquisto di beni di investimento € 1.620,00 pagate € 1.620,00
- Imposte e tasse totale € 1.1105,17 pagate 1.105,17
- Totale spese impegnate attività € 7.218,70 pagate € 7.218,70**

### **ATTIVITA' 05.01 – Visite , viaggi e programmi di studio all'estero**

#### **Le risorse:**

- avanzo di amministrazione vincolato € 441,26;
- Contributi da privati (famiglie vincolati) € 34.833,30
- totale programmazione definitiva € 35.274,56**

### **Utilizzazione risorse Somme impegnate Somme pagate**

- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi totale € 32.923,54 pagate € 32.923,54
- Imposte e tasse totale € 838,46 pagate 838,46
- Totale spese impegnate attività € 33.762,00 pagate € 33.762,00**

### **ATTIVITA' 06.01 – Orientamento**

#### **Le risorse:**

- avanzo di amministrazione vincolato € 3.119,94;
- altri finanziamenti vincolati dello stato € 220,17
- contributi da famiglie vincolati € 2.189,00
- totale programmazione definitiva € 5.529,11**

### **Utilizzazione risorse Somme impegnate Somme pagate**

- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi totale € 1.825,00 pagate € 1.825,00
- Imposte e tasse totale € 401,50 pagate 401,50
- Totale spese impegnate attività € 2.226,50 pagate € 2.226,50**

**PROGETTI** Totale somme impegnate € 26.944,99 , ne sono state pagate € 26.944,99

### **PROGETTO P01.01 Progetto Azione 28 Piano Nazionale per la scuola digitale**

#### **Le risorse :**

- Avanzo di amministrazione vincolato € 2.232,45
- Totale programmazione definitiva € 2.232,45**

### **Utilizzazione risorse somme pagate Somme impegnate**

- Acquisto e utilizzo beni di terzi totale € 61,00 pagate € 61,00
- Imposte e tasse totale € 13,42 pagate € 13,42
- Totale somme impegnate € € 74,42 pagate € 74,42**



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



#### **PROGETTO P 02.1 Musicoterapia scuola Infanzia**

##### **Le risorse :**

- avanzo di amministrazione vincolato € 280,01

-Contributi privati (famiglie vincolati) € 2.160,00

**Totale programmazione definitiva € 2.440,01**

##### **Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

-Acquisto e utilizzo beni di terzi totale € € 2.160,00 pagate € 2.160,00

**Totale somme impegnate € 2.160,00 pagate € 2.160,00**

#### **PROGETTO P 02.2 Teatro scuola Primaria**

##### **Le risorse :**

- avanzo di amministrazione vincolato € 119,00

-Contributi privati (famiglie vincolati e istituzioni sociali non vincolate) € 5.835,50

**Totale programmazione definitiva € 5.954,50**

##### **Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

-Acquisto e utilizzo beni di terzi totale € €5.673,00 pagate € 5.673,00

**Totale somme impegnate € 5.673,00 pagate € 5.673,00**

#### **PROGETTO P02.3 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI & DVA**

##### **Le risorse :**

-Avanzo di amministrazione vincolato € 1.300,00

**Totale programmazione definitiva € 1.300,00**

##### **Utilizzazione risorse somme impegnate Somme pagate**

Non sono state impegnate somme

**Totale somme impegnate € 0,00 pagate € 0,00**

#### **PROGETTO P 02.4 Musicoterapia scuola primaria**

##### **Le risorse :**

- avanzo di amministrazione vincolato € 589,64

-Contributi privati (famiglie vincolati e istituzioni sociali non vincolate) € 3.190,30

**Totale programmazione definitiva € 3.7196,94**

##### **Utilizzazione risorse somme impegnate Somme pagate**

Non sono state impegnate somme

**Totale somme impegnate € 0,00 pagate € 0,00**

#### **PROGETTO P 02.5 Musicoterapia scuola secondaria**

##### **Le risorse :**

- avanzo di amministrazione vincolato € 1.659,60

**Totale programmazione definitiva € 1.659,60**

##### **Utilizzazione risorse somme impegnate Somme pagate**

-Acquisto e utilizzo beni di terzi totale € 1.400,00 pagate € 1.400,00



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



-Imposte e tasse totale € 70,00 pagate e 70,00  
**Totale somme impegnate € € 1.470,00 pagate € 1.470,00**

#### **PROGETTO P 02.6 Attività Motoria scuola infanzia**

##### **Le risorse :**

- avanzo di amministrazione vincolato € 1.540,00  
- Contributi privati (famiglie vincolati ) € 1.850,80  
**Totale programmazione definitiva € 3.390,80**

#### **Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

-Acquisto e utilizzo beni di terzi totale € €1.140,00 pagate € 1.140,00  
**Totale somme impegnate € 1.140,00 pagate € 1.140,00**

#### **PROGETTO P 02.7 Cormano in rete per accoglienza e l'inclusione**

##### **Le risorse :**

- avanzo di amministrazione vincolato € 11.900,40  
**Totale programmazione definitiva € 11.900,40**

#### **Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

-Acquisto e utilizzo beni di terzi totale € €6.440,00 pagate € 6.440,00  
**Totale somme impegnate € 6.440,00 pagate € 6.440,00**

#### **PROGETTO P 02.8 Dispersione**

##### **Le risorse :**

- avanzo di amministrazione vincolato € 840,00  
**Totale programmazione definitiva € 840,00**

#### **Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

Non sono state impegnate somme  
**Totale somme impegnate € 0,00 pagate € 0,00**

#### **PROGETTO P 02.9 Rugby**

##### **Le risorse :**

- avanzo di amministrazione vincolato € 756,00  
**Totale programmazione definitiva € 756,00**

#### **Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

Non sono state impegnate somme  
**Totale somme impegnate € 0,00 pagate € 0,00**

#### **PROGETTO P 02.10 Pensiero Computazione e cittadinanza digitale**

##### **Le risorse :**

- Finanziamento dell'unione Europea (FSE) € 22.728,00  
**Totale programmazione definitiva € 22.728,00**



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



### **Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

Non sono state impegnate somme

**Totale somme impegnate € 0,00 pagate € 0,00**

#### **PROGETTO P 02.11 lingua scuola primaria**

##### **Le risorse :**

- avanzo di amministrazione vincolato € 100,00

-Contributi privati (famiglie vincolati ) € 2.547,50

**Totale programmazione definitiva € 2.647,50**

### **Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

-Acquisto e utilizzo beni di terzi totale € €2.400,00 pagate € 2.400,00

**Totale somme impegnate € 2.400,00 pagate € 2.400,00**

#### **PROGETTO P 02.12 Lingua scuola secondaria**

##### **Le risorse :**

- avanzo di amministrazione vincolato € 100,00

-Contributi privati (famiglie non/vincolati e altre istituzioni ) € 6.363,00

**Totale programmazione definitiva € 6.463,00**

### **Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

-Acquisto e utilizzo beni di terzi totale € €3.281,00 pagate € 3.281,00

**Totale somme impegnate € 3.281,00 pagate € 3.281,00**

#### **PROGETTO P 02.13 Latino scuola secondaria**

##### **Le risorse :**

-Contributi privati (famiglie vincolati ) € 742,00

**Totale programmazione definitiva € 742,00**

### **Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

-Acquisto e utilizzo beni di terzi totale € €742,00 pagate € 742,00

**Totale somme impegnate € 742,00 pagate € 742,00**

#### **PROGETTO P 02.14 CIDI**

##### **Le risorse :**

-Contributi privati (famiglie e altre Istituzioni ) €4.028,81

**Totale programmazione definitiva € 4.028,81**

### **Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

-Spese di personale totale € 2.867,82 pagate € 2.837,82

**Totale somme impegnate € 2.837,82 pagate € 2.837,82**

#### **PROGETTO P 02.15 Assistenza educativa studente certificato**

##### **Le risorse :**

-Finanziamenti da Enti locali ed altre istituzioni pubbliche €3.570,00



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



**Totale programmazione definitiva € 3.570,00**

**Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

Non sono state impegnate somme

**Totale somme impegnate € 0,00 pagate € 0,00**

**PROGETTO P 02.16 Istruzione domiciliare**

**Le risorse :**

-Finanziamenti da Enti locali ed altre istituzioni pubbliche € 696,75

**Totale programmazione definitiva € 696,75**

**Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

-Spese di personale totale € 696,75 pagate € 696,75

**Totale somme impegnate € 696,75 pagate € 696,75**

**PROGETTO P 02.17 Affettività**

**Le risorse :**

-contributi da privati € 378,00

**Totale programmazione definitiva € 378,00**

**Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

Non sono state impegnate somme

**Totale somme impegnate € 0,00 pagate € 0,00**

**PROGETTO P 04.1 Aggiornamento Docenti & Ata**

**Le risorse :**

- avanzo di amministrazione vincolato € 1.669,53

-Dotazione Ordinaria € 76,86

**Totale programmazione definitiva € 1.746,39**

**Utilizzazione risorse somme impegnate somme pagate**

-Acquisto e utilizzo beni di terzi totale € € 30,00 pagate € 30,00

**Totale somme impegnate € 30,00 pagate € 30,00**

**FONDO DI RISERVA**

In sede di stesura del programma Annuale era stata prevista la somma di **€ 612,83** che non è stata modificata.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2019**

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2019- **mod. J** – più i residui attivi e meno i residui passivi al 31/12/2019, si presenta con un



Ministero della Pubblica Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano



### **Avanzo di € 126.616,23**

Dal modello J risulta inoltre un **fondo di cassa a fine esercizio di € 66.076,83** che concorda con le risultanze del giornale di cassa e dell'estratto conto della Banca cassiera .

Dal **mod.K** la consistenza patrimoniale risulta di **€ 194.631,21**

Il **mod. L** riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio, evidenziando che ci sono **residui attivi** per **€ 60.652,20**, di cui **€ 32.574,00** precedenti al 2019, I **residui passivi** sono di **€ 112,80**

Il prospetto delle spese del personale **mod. M** descrive in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di stipendio (relativamente ai supplenti temporanei) e dei compensi accessori a tutto il personale della scuola comprensiva degli oneri a carico sia del dipendente che dell'amministrazione.

Sono inoltre indicate le spese sostenute per i contratti di prestazione professionale stipulati, per la realizzazione di alcuni progetti, con esperti esterni.

Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia spesa - **mod. N** - concordano con quelle del **mod. H - conto finanziario**.

### **ATTIVITA' NEGOZIALE**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati stipulati contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per la realizzazione di progetti. Detti contratti sono stati registrati nell'apposito registro

### **PARTITE DI GIRO**

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2019 è stata effettuata correttamente ; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di **€ 250,00** anticipato alla D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Cormano il 27/02/2020

Il D.S.G.A.  
Dott. Santo Antonio Falcone