



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale Lecco 2 "Don Giovanni Ticozzi"

Scuole Statali dell'infanzia – primaria – secondaria di I° grado

Via Mentana n. 48 – 23900 LECCO – Tel. 0341/495227

Cod. Mec. LCIC82400T

C.F. 92061410137

Codice Univoco per la Fatturazione elettronica UFY59S

E-mail: lcic82400t@istruzione.it

Posta Certificata: lcic82400t@pec.istruzione.it

Sito Web: <http://www.icsdonticozzi.gov.it>

**RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA MODELLO J**

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			90.846,51
	Competenza	171.271,70	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	1.689,66	
	Totale(1)	172.961,36	
	Competenza	160.518,72	
SOMME PAGATE			
	Residui	29.068,67	
	Totale(2)	189.587,39	
Differenza (1-2)			-16.626,03
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			74.220,48

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro **59.372,73** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		
		Totale(1)	
	Esercizio Corrente	14.847,75	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
		Totale(2)	14.847,75
Differenza (1-2)			-14.847,75
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			74.220,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			59.372,73

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro – 4.094,77 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE accertate E.F. 2018	171.271,70
SPESE EFFETTIVE impegnate E.F. 2018	175.366,47
AVANZO ESERCIZIO 2018	-4.094,77

Le cifre non comprendono le minute spese di 1.000,00.

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA

**CONTO FINANZIARIO
MODELLO H**

Aggregati	Programmazione e definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme da riscuotere	differenza
ENTRATE					
avanzo d'amministrazione	63.457,50				63.457,50
finanziamento dallo stato	35.057,63	35.057,63	35.057,63	-	
finanziamenti della regione				-	
finanziamenti da enti locali	48.247,16	48.247,16	48.247,16	-	
contributi da privati	87.534,60	87.534,60	87.534,60	-	
altre entrate	432,31	432,31	432,31	-	
totale delle entrate	234.729,20	171.271,70	171.271,70	-	63.457,50
disavanzo di competenza		4.094,77			
TOTALE A PAREGGIO		175.366,47			
SPESE	Programmazione e definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	somme da pagare	differenza
Attività	118.184,04	81.704,58	79.061,83	2.642,75	36.479,46
Progetti	113.990,90	93.661,89	81.456,89	12.205,00	20.329,01
Fondo di riserva	100,00				100,00
totale delle spese	232.274,94	175.366,47	160.518,72	14.847,75	
avanzo di competenza					56.908,47
Disponibilità finanziaria da programmare	2.454,26				
TOTALE A PAREGGIO	234.729,20	175.366,47			

Dall'esame del conto finanziario risulta che la programmazione definitiva delle entrate è stata di € 234.729,20 incluso l'avanzo d'amministrazione, sono stati riscossi € 171.271,70 non ci sono Residui attivi.

Analisi delle entrate

L'avanzo d'amministrazione aggregato 01 pari a € **63.457,50** è composto da € 36.109,37 di avanzo vincolato e di € 27.348,13 di avanzo non vincolato

Passando all'esame delle Entrate si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	24.027,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2018	27	funzionamento amministrativo e didattico sett-dic. 2018 nota MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018	10.236,67
Previsione definitiva			34.263,67
Somme Rimosse			34.263,67

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2018	5	Nota Miur 4195 del 7-3-18 attività progettuali percorsi di orientamento a.s. 2017-2018 ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Legge n. 104/2013 e ss.mm.	489,47
14/12/2018	31	attività progettuali percorsi di orientamento a.s. 2017-2018 ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Legge n. 104/2013 e ss.mm.	304,49
Previsione definitiva			793,96
Somme Riscosse			793,96

Aggregato 04 voce 01 – UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2018	16	Unione Europea finanziamento Progetto 10.8.1.a3 –FESR-PON-LO-2015 - 413	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01

Aggregato 04 voce 02 – PROVINCIA NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2018	21	contributo per attività di tutoraggio e formazione in tirocinio di adozione lavorativa	318,15
30/11/2018	29	contributo per attività di tutoraggio e formazione in tirocinio di adozione lavorativa	500,00
Previsione definitiva			818,15
Somme Riscosse			818,15

Aggregato 04 voce 05 – COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	41.788,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2018	4	Referendum regionale occupazione spazi	800,00
20/06/2018	13	Elezioni politiche 2018 occupazione spazi	800,00
30/11/2018	30	Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 6 anni	4.041,00
Previsione definitiva			47.429,00
Somme Riscosse			47.429,00

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	30.690,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2018	9	viaggi e visite d'istruzione circolari 2340-2497-2341 scuola media-primaria Carducci Brescia-infanzia Ballabio meta Pasturo- fattoria Fiorida Mantello	7.388,50
29/05/2018	10	viaggi d'istruzione infanzia Aquiloni Milano Muba-museo del giocattolo Cormano-Monticello -primaria Diaz Delta del PO	3.233,60
20/06/2018	14	viaggi e visite d'istruzione secondaria Ticozzi	148,00
05/10/2018	20	viaggio d'istruzione Val Biandino settembre 2018 studenti secondaria 1° grado quota 90 euro per 47 studenti --Asinara – Sardegna ottobre quota 160 per 25 studenti	8.230,00
15/10/2018	24	viaggio d'istruzione primaria Ballabio 5A e 5B del 10 ottobre	595,00
30/03/2018	6	certificazione lingua inglese Ket quota esame 93,00 e lezione madrelingua 38,00	2.460,00
11/04/2018	7	contributo genitori per le attività di arrampicata, rugby	1.902,00
29/01/2018	1	contributo al Pof a.s. 2017/2018	129,00
29/06/2018	17	libri per intercultura	25,00
11/10/2018	23	contributo al pof a.s. 2018-2019 studenti media 18 euro x 422 studenti infanzia e primaria 8 euro x 928 studenti	15.000,00
30/11/2018	28	contributo al POF minor incasso	-3.258,00
10/10/2018	22	assicurazione infortunio e RC anno 2019 studenti 1238 meno 5% per 7 euro	8.981,00
30/11/2018	26	assicurazione infortunio e RC anno 2019 personale scuola	387,50
28/12/2018	33	assicurazione infortunio e Rc 2019	72,00
28/11/2018	25	corso di batteria studenti scuola secondaria 1° grado a.s. 2018-2019	1.600,00
11/04/2018	8	spettacoli teatrali Ipodissea e SMS Shakespeare	1.600,00
05/03/2018	3	quota per certificazione lingua tedesca Fit 1	418,00
Previsione definitiva			79.601,60
Somme Riscosse			79.601,60
Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	3.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2018	19	COME DA CONVENZIONE Frutta nelle scuole, PER DISTRIBUZIONE ASSISTITA, PROG. FVNS A.S. 17-18, LOTTO N. 2	533,00
05/03/2018	2	progetto giardino sensoriale Via Sora	1.000,00
13/06/2018	12	Bando Un museo (quasi) dietro casa -premio per primaria Castello e secondaria 1° grado 3A e premio Bando Segni e parole per la legalità sec. 1° grado	3.000,00
Previsione definitiva			7.933,00
Somme Riscosse			7.933,00

Aggregato 07 voce 01 – ALTRE ENTRATE INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04

Aggregato 07 voce 04 – ALTRE ENTRATE -DIVERSE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2018	15	RESTITUZIONE IVA PAGATA PER ERRORE SU Fattura 91EL 2018 Autoservizi Cazzaniga	72,00
14/08/2018	18	CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Restituzione somme per economia Lombardia in Gioco 2017/2018	10,50
29/05/2018	11	rimborso Società Reale Mutua Assicurazione per riparazione porta antipanico dopo furto primaria Castello	300,00
28/12/2018	32	fondi per ospitalità corsi sulla sicurezza	49,77
Previsione definitiva			432,27
Somme Riscosse			432,27

Analisi delle uscite

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
		Previsione iniziale	30.994,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2018	22	assicurazione infortunio e RC anno 2019 studenti 1238 meno 5% per 7 euro	8.981,00
30/11/2018	26	assicurazione infortunio e RC anno 2019 personale scuola	387,50
30/11/2018	27	funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2018 nota MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018	4.500,00
28/12/2018	33	assicurazione infortunio e Rc 2019	72,00
Previsione definitiva			45.456,06
Somme Pagate			33.799,82
Somme da pagare			390,01
Economie			11.266,23

I residui passivi sono dettagliatamente descritti nel modello L -somme pagate l'importo non comprende le MINUTE SPESE

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		Previsione iniziale	18.653,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2018	1	contributo al Pof a.s. 2017/2018	129,00
11/04/2018	8	spettacoli teatrali Ipodissea e SMS Shakespeare	1.600,00

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA

13/06/2018	12	Bando Un museo (quasi) dietro casa -premio per primaria Castello e secondaria 1° grado 3A e premio Bando Segni e parole per la legalità sec. 1° grado	3.000,00
27/08/2018	19	COME DA CONVENZIONE Frutta nelle scuole, PER DISTRIBUZIONE ASSISTITA, PROG. FVNS A.S. 17-18, LOTTO N. 2	533,00
30/11/2018	27	funzionamento amministrativo e didattico settembre dicembre 2018 nota MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018	2.486,67
30/11/2018	30	Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 6 anni	4.041,00
Previsione definitiva			30.443,18
Somme Pagate			13.146,79
I residui passivi sono dettagliatamente descritti nel modello L		Somme da pagare	2.252,74
Economie			15.043,65

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
		Previsione iniziale	29.514,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2018	21	contributo per attività di tutoraggio e formazione in tirocinio di adozione lavorativa	318,15
30/11/2018	27	funzionamento amministrativo e didattico settembre dicembre 2018 nota MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018	3.250,00
Previsione definitiva			33.082,49
Somme Pagate			23.245,43
Somme da pagare			0,00
Economie			9.837,06

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
		Previsione iniziale	8.902,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2018	11	rimborso Società Reale Mutua Assicurazione per riparazione porta antipanico dopo furto primaria Castello	300,00
Previsione definitiva			9.202,31
Somme Pagate			8.869,79
Somme da pagare			0,00
Economie			332,52

Aggregato P voce 01 - viaggi e visite di istruzione			
		Previsione iniziale	29.121,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2018	9	viaggi e visite d'istruzione circolari 2340-2497-2341 scuola media-primaria Carducci Brescia-infanzia Ballabio meta Pasturo- fattoria	7.388,50

		Florida Mantello	
29/05/2018	10	viaggi d'istruzione infanzia Aquiloni Milano Muba-museo del giocattolo Cormano-Monticello -primaria Diaz Delta del PO	3.233,60
20/06/2018	14	viaggi e visite d'istruzione secondaria Ticozzi	148,00
21/06/2018	15	RESTITUZIONE IVA PAGATA PER ERRORE SU Fattura 91EL 2018 Autoservizi Cazzaniga	72,00
05/10/2018	20	viaggio d'istruzione Val Biandino settembre 2018 studenti secondaria 1° grado quota 90 euro per 47 studenti --Asinara -- Sardegna ottobre quota 160 per 25 studenti	8.230,00
15/10/2018	24	viaggio d'istruzione primaria Ballabio 5A e 5B del 10 ottobre	595,00
Previsione definitiva			48.788,59
Somme Pagate			47.921,73
Somme da pagare			505,00
Economie			361,86

Aggregato P voce 02 - sport a scuola			
Previsione iniziale			9.717,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2018	7	contributo genitori per le attività di arrampicata, rugby	1.902,00
14/08/2018	18	CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Restituzione somme per economia Lombardia in Gioco 2017/2018	10,50
Previsione definitiva			11.629,50
Somme Pagate			9.087,00
I residui passivi sono dettagliatamente descritti nel modello L			Somme da pagare 732,00
			economie 1.810,50

Aggregato P voce 03 - rete di scuole che promuovono la salute			
Previsione iniziale			2.015,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			2.015,59
Somme Pagate			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - formazione e aggiornamento			
Previsione iniziale			5.630,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			5.630,01
Somme Pagate			1.186,27
Somme da pagare			0,00
Economie			4.443,74

Aggregato P voce 05 – musica & musical			
		Previsione iniziale	9.823,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2018	25	corso di batteria studenti scuola secondaria 1° grado a.s. 2018-2019	1.600,00
Previsione definitiva			11.423,48
Somme Pagate			5.625,95
I residui passivi sono dettagliatamente descritti nel modello L		Somme da pagare	1.560,00
Economie			4.237,53

Aggregato P voce 06 – potenziamento lingua inglese e tedesco			
		Previsione iniziale	7.808,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2018	3	quota per certificazione lingua tedesca Fit 1	418,00
30/03/2018	6	certificazione lingua inglese Ket quota esame 93,00 e lezione madrelingua 38,00	2.460,00
11/10/2018	23	contributo al pof a.s. 2018-2019 studenti media 18 euro x 422 studenti infanzia e primaria 8 euro x 928 studenti	7.062,00
30/11/2018	28	contributo al POF minor incasso	-3.258,00
Previsione definitiva			14.490,00
Somme Pagate			9.886,77
I residui passivi sono dettagliatamente descritti nel modello L		Somme da pagare	1.470,00
Economie			3.133,23

Aggregato P voce 07 - educazione alla salute			
		Previsione iniziale	3.837,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2018	5	Nota Miur 4195 del 7-3-18 attività progettuali percorsi di orientamento a.s. 2017-2018 ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Legge n. 104/2013 e ss.mm.	489,47
11/10/2018	23	contributo al pof a.s. 2018-2019 studenti media 18 euro x 422 studenti infanzia e primaria 8 euro x 928 studenti	7.938,00
Previsione definitiva			12.264,47
Somme Pagate			3.149,33
I residui passivi sono dettagliatamente descritti nel modello L		Somme da pagare	7.938,00
Economie			1.177,14

Aggregato P voce 09 -Intercultura			
		Previsione iniziale	500,00
29/06/2018	17	libri per intercultura	25,00
Previsione definitiva			525,00
Somme Pagate			524,92
Economie			0,08

Aggregato P voce 10 – scuol@nuova		
		Previsione iniziale 3.404,65
		Previsione definitiva 3.404,65
		Somme Pagate 797,48
		Somme da pagare 0,00
		Economie 2.607,17

Aggregato P voce 11 - educazione ambientale		
		Previsione iniziale 2.819,60
05/03/2018	Variazione n 2 –progetto giardino sensoriale via Sora	1.000,00
		Previsione definitiva 3.819,60
		Somme Pagate 3.277,44
		Somme da pagare 0,00
		Economie 542,16

Aggregato P voce 13 – Competenze e ambienti per l'apprendimento codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-413			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2018	16	Unione Europea finanziamento Progetto 10.8.1.a3 –FESR-PON-LO-2015 -413	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Economie	0,01

Fondo di riserva	previsione iniziale 100,00	previsione definitiva 100,00
-------------------------	----------------------------	------------------------------

La disponibilità del fondo di riserva è interamente confluita nell'avanzo d'amministrazione

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
232.274,94	175.366,47	160.518,72	14.847,75	56.908,47

Le partite di giro relative al fondo di anticipazione al DSGA per le minute spese di € 1000,00 pareggiano in entrata e in uscita. La programmazione definitiva NON comprende l'importo iscritto nell'agg. Z di € 2.454,26.

Gestione dei residui

	iniziali al 01/01/2018	riscossi	da riscuotere	residui esercizio 2018	variazione in diminuzione	totale residui
residui attivi	1689,66	1689,66	0,00	-	-	-
	iniziali al 01/01/2018	pagati	da pagare	residui esercizio 2018	variazione in diminuzione	
residui passivi	29.078,67	29.068,67	10,00	14.857,75	10,00	14.847,75

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA

Sono stati radiati i seguenti residui passivi con delibera n. 12 del verbale n. 3 del 24/05/2018:

- minor spesa per riparazione n. 2 tastiere alla Ditta VideoWeb di € 10,00

Ai sensi della circolare n. 27 del Ministero dell'Economica e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 92082 del 24/11/2014, il Dirigente attesta che:

- 1) Non sono pervenute a questa Istituzione Scolastica richieste di certificazione dei crediti scaduti da parte di alcun fornitore;
- 2) Che tutte le fatture pervenute nel 2018 e in regola con le normative sul DURC o con le previste attestazioni finali per le prestazioni aventi per oggetto servizi, sono state liquidate ai creditori nei termini previsti dalla circolare n. 27 del MEF del 24/11/2014 e cioè entro e non oltre i 60 giorni a decorrere dal anno 2015;
- 3) L'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato in base alla circolare n. 3/2015 del 14/01/2015 prot. n. 2565, e regolarmente pubblicato sul sito web della scuola nella sezione "Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'amministrazione – indicatore di tempestività dei pagamenti", riporta un dato di -12,48 giorni medi (pagamenti avvenuti **mediamente in anticipo** rispetto alla data di scadenza delle fatture) ed è dato dal rapporto:

$$\frac{\text{Importo fattura pagata} \times \text{giorni intercorsi tra la scadenza della fattura e il pagamento}}{\text{Somma importi pagati}}$$

CONTO DEL PATRIMONIO (Modello K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € **135.283,75**. I valori esposti sono i seguenti:

Voci ATTIVO	Situazione al 01/01/2018	variazioni	Situazione al 31-12-2018
Immobilizzazioni			
A-2-2 Impianti e macchinari	66.695,03	106,38	66.801,41
A-2-3 Attrezzature	14.378,65	- 5.269,04	9.109,61
totale	81.073,68	-5.162,66	75.991,02
Disponibilità			
B-2-1 Crediti verso lo stato	0,00	0,00	0,00
B-2-2 Crediti verso altri	1.689,66	-1689,66	0,00
totale	1.689,66	-1689,66	0,00
B-4-1 Depositi bancari	90.846,51	-16.626,03	74.220,48
Totale disponibilità	92.536,17	-18.315,69	74.220,48
Totale attivo	173.609,85	-23.478,35	150.131,50

Voci PASSIVO	Situazione al 01/01/2018	variazioni	Situazione al 31-12-2018
Immobilizzazioni			
Residui passivi	29.078,67	-14.230,92	14.847,75
Totale debiti	29.078,67	-14.230,92	14.847,75
Consistenza patrimoniale	144.531,18	-9.247,43	135.283,75
Totale passivo	173.609,85	-23.478,35	150.131,50

Le risultanze ottenute per le immobilizzazioni sono la conseguenza:

- Dall'acquisto di nuove strumentazioni tecnologiche quali lavagne interattive multimediale n 11 primarie Carducci, Fantasia di Ballabio, Bonacina, Diaz e secondaria di 1 grado
- Dell'assunzione in carico delle strumentazioni tecnologiche ricevute a seguito di raccolta punti Iperal e Esselunga (n. 8 notebook primaria Diaz, 2 stampanti Oki primaria Diaz, notebook Pavillon primaria Diaz, 2 tablet primaria Bonacina e 1 notebook primaria Bonacina);
- del calcolo dell'ammortamento dei beni fino al 30-6-2018, tenendo delle Circolari del MIUR n. 8910 del 02-12-2011 e n. 2233 del 02-04-2012;
- del discarico dei beni dichiarati fuori uso o obsoleti Decreto del Dirigente prot. 6465 del 5/12/2018
- Le risultanze del libro dell'inventario trovano perfetta corrispondenza nel conto del patrimonio modello K.

Ulteriori acquisti sono stati effettuati con fondi del Comune di Lecco, gli acquisti sono stati debitamente rendicontati per l'iscrizione dei beni nel registro del patrimonio del Comune di Lecco.

Il Comune di Ballabio acquista in autonomia gli arredi e le strumentazioni tecnologiche.

Nel conto del patrimonio – prospetto dell'attivo la cifra iscritta nella voce "Depositi presso l'Istituto Cassiere" è così composta: **saldo contabile al 31/12/2018 c/c bancario € 74.220,48 e trova corrispondenza nel modello 56T della Tesoreria Unica dello Stato.**

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2018 non si sono verificate gestioni fuori bilancio.

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2018

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 171.271,70

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,73

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 234.729,20

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 0,00

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,00

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 171.271,70

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 14.847,75

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,08

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 175.366,47

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 1.689,66

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 1,00

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 1.689,66

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 29.068,67

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 29.068,67

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 189.587,39

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,93

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 204.435,14

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 14.847,75

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,07

Impegni comp. res. pass. iniz. 204.435,14
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	1.543,82	1.527,95	98,97%
02	BENI DI CONSUMO	31.935,23	14.541,11	45,53%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	158.827,56	132.196,44	83,23%
04	ALTRE SPESE	1.612,84	1.522,64	94,41%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	37.355,49	24.678,33	66,06%
07	ONERI FINANZIARI	900,00	900,00	100,00%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	100,00	0,00	0,00%
Totale generale		232.274,94	175.366,47	

Data 11/03/2019

Il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi
Rosa Vallera