



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.GRAMSCI" Lodi Vecchio**  
Piazza S.Giovanni da Lodi Antica, 4 26855 Lodi Vecchio (LO)  
Scuola infanzia primaria secondaria di I grado  
Cod mecc. LOIC80300E Cod IPA istc\_loic80300e c.f. 92532000152  
Tel 0371/752792 – fax 0371752796  
Pec: [loic80300e@pec.istruzione.it](mailto:loic80300e@pec.istruzione.it) mail: [loic80300e@istruzione.it](mailto:loic80300e@istruzione.it)  
Sito: [www.scuolalodivecchio.gov.it](http://www.scuolalodivecchio.gov.it)



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

Il conto consuntivo dell'Istituto Comprensivo "GRAMSCI" di Lodi Vecchio, per l'Es. Fin. 2018, è stato elaborato conformemente alle disposizioni ministeriali e risulta essere corredato di tutti gli allegati.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27/01/2018.

Le entrate sono state accertate per €98.309,71, rispetto ad una previsione definitiva di € 159.973,84.

Sono stati riscossi € 98.309,71, restano da riscuotere € 00,00, così come indicato nel Mod. H, in ordine di aggregato.

Le uscite impegnate ammontano a € 112.225,80, rispetto ad una previsione definitiva di € 146.883,01.

Sono stati pagati € 111.931,21, mentre restano da pagare € 294,59, come risulta analiticamente indicato nel Mod. H in ordine di aggregato.

Il Disavanzo di competenza (Mod. H) risulta essere pari a € 12.916,09

Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.

Per quanto attiene alla Spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati, che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF.

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il risultato complessivo di esercizio evidenziato dal saldo di cassa al 31/12/2018, € 50.142,28 (Mod. J), più i residui attivi € 11.411,94, meno i residui passivi al 31/12/2018 € 294,59, (Mod. L) si presenta con un avanzo di € 61.259,63, che costituisce l'avanzo di amministrazione complessivo.

Dall'allegato Mod. J risulta un fondo di cassa al 31/12/2018 pari a € 50.142,28, che concorda, rispettivamente con le risultanze del Giornale di Cassa, con il saldo dell'Istituto Cassiere, come da verifica di cassa, di pari

data, che mostra un saldo pari a € 50.142,28, con il saldo di cassa dell'estratto conto al 31/12/2018 della Tesoreria Unica Banca d'Italia (Mod. 56T), pari a € 50.142,28.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro - inventario al 31/12/2018.

## **ESAME DEI SINGOLI AGGREGATI E PROGETTI**

### **A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Si è provveduto al pagamento di prestazioni di servizi da terzi, nella fattispecie a seguito di assegnazione di incarico RSPP, di corsi di formazione per il personale, di noleggio delle macchine fotocopiatrici, di premio polizza assicurativa alunni ed operatori scolastici, di spese relative ad oneri postali, di telefonia fissa, di acquisto di beni di consumo, nel dettaglio carta, cancelleria, modulistica specifica, toner, cartucce, materiale igienico sanitario, ecc., necessari per il funzionamento dell'ufficio di segreteria ed alla manutenzione delle macchine.

- Somme programmate	€ 25.462,25
- Somme impegnate	€ 24.757,69
- Somme pagate	€ 24.757,69
- Somme rimaste da pagare	€ 0,00
- Somme non utilizzate	€ 704,56

### **A 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

Le spese sostenute sono state indirizzate all'acquisto di diari scolastici d'Istituto, di prestazioni da terzi, nella fattispecie di assegnazione incarichi, rispettivamente per attività di lezione e laboratorio di manipolazione dell'argilla, per seminario di approfondimento delle certificazioni delle competenze, per seminario di percorso informativo della comunicazione aumentativa alternativa, nonché per l'acquisto di materiale di facile consumo.

- Somme programmate	€ 24.554,86
- Somme impegnate	€ 22.152,03
- Somme pagate	€ 22.152,03
- Somme rimaste da pagare	€ 0,00
- Somme non utilizzate	€ 2.402,83

### **A 03 – SPESE DI PERSONALE**

Sono stati liquidati i compensi dovuti al personale dipendente relativamente alle voci di spesa di seguito riportate:

- Fondo dell'Istituzione scolastica, non da cedolino unico, al personale dipendente in base ai criteri stabiliti dagli organi collegiali competenti;
- Ore eccedenti/sostituzione collega assente, non da cedolino unico;
- Ritenute INPS in gestione separata.

Sono stati versati tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione per tutte le competenze liquidate.

- Somme programmate	€	3.069,94
- Somme impegnate	€	3.069,94
- Somme pagate	€	3.069,94
- Somme rimaste da pagare	€	0,00
- Somme non utilizzate	€	0,00

### **P 01– OFFERTA FORMATIVA INFANZIA**

Le spese sostenute sono state indirizzate per lo svolgimento dei progetti, all'acquisto di materiali didattici, di prestazioni da terzi, nella fattispecie di rappresentazioni teatrali per gli alunni della scuola dell'infanzia, nonché per l'acquisto di materiale di facile consumo.

- Somme programmate	€	1.500,00
- Somme impegnate	€	0,00
- Somme pagate	€	0,00
- Somme rimaste da pagare	€	0,00
- Somme non utilizzate	€	1.500,00

### **P 02– OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA**

Le spese sostenute sono state indirizzate per lo svolgimento dei progetti, all'acquisto di materiali didattici, di prestazioni da terzi, nella fattispecie di rappresentazioni teatrali per gli alunni della scuola primaria, nonché per l'acquisto di materiale di facile consumo.

- Somme programmate	€	3.909,00
- Somme impegnate	€	2.858,55
- Somme pagate	€	2.858,55
- Somme rimaste da pagare	€	0,00
- Somme non utilizzate	€	1.050,45

### **P 03– OFFERTA FORMATIVA SEC. I GRADO**

Le spese sostenute sono state indirizzate per lo svolgimento dei progetti, all'acquisto di materiali didattici, di prestazioni da terzi, nella fattispecie di rappresentazioni teatrali per gli alunni della scuola secondaria I grado, nonché per l'acquisto di materiale di facile consumo.

- Somme programmate	€	1.500,00
- Somme impegnate	€	539,24
- Somme pagate	€	539,24
- Somme rimaste da pagare	€	0,00
- Somme non utilizzate	€	960,76

### **P 04– OFFERTA FORMATIVA ALUNNI DVA**

Le spese sostenute sono state indirizzate per lo svolgimento dei progetti, all'acquisto di materiali didattici, per gli alunni di tutto l'istituto nonché per l'acquisto di materiale di facile consumo.

- Somme programmate	€	1.000,00
- Somme impegnate	€	144,17
- Somme pagate	€	144,17
- Somme rimaste da pagare	€	0,00

- Somme non utilizzate € 855,83

### **P 191 – VIAGGI D’ISTRUZIONE**

Sono state effettuate tutte le attività programmate dai Consigli di Classe ed approvate dal Consiglio d’ Istituto.

La scelta delle agenzie è stata effettuata preliminarmente in base alle garanzie offerte ed al rispetto della normativa vigente.

- Somme programmate	€	50.538,09
- Somme impegnate	€	39.067,31
- Somme pagate	€	39.067,31
- Somma rimasta da pagare	€	00,00
- Somme non utilizzate	€	11.470,78

### **P 192– PNSD ANIMATORI DIGITALE**

Le spese sostenute sono state indirizzate per la formazione dei docenti e degli alunni di acquisto di materiali informatici per la scuola primaria e secondaria, nonché per l’acquisto di materiale di facile consumo.

- Somme programmate	€	2.154,65
- Somme impegnate	€	1.000,00
- Somme pagate	€	1.000,00
- Somme rimaste da pagare	€	0,00
- Somme non utilizzate	€	1.154,65

### **P 195– LIBRI/TEATRO**

Le spese sostenute sono state indirizzate all’acquisto di libri di narrativa a corredo delle biblioteche dei 3 diversi ordini di scuola, di prestazioni da terzi, nella fattispecie di rappresentazioni teatrali per gli alunni della scuola secondaria, nonché per l’acquisto di materiale di facile consumo.

- Somme programmate	€	1.056,29
- Somme impegnate	€	00,00
- Somme pagate	€	00,00
- Somme rimaste da pagare	€	00,00
- Somme non utilizzate	€	1.056,29

### **P 196 - GIOCOMATICA**

Le spese sostenute sono riferite rispettivamente, alla corresponsione di compensi FIS, non da cedolino unico, a prestazioni da terzi, nella fattispecie alla tenuta e alla conseguente gestione di corsi di formazione personale docente per la disciplina della matematica, nonché a iscrizioni a giochi/concorsi della matematica.

- Somme programmate	€	550,00
- Somme impegnate	€	446,00
- Somme pagate	€	446,00

- Somme rimaste da pagare	€	0,00
- Somme non utilizzate	€	104,00

### **P 197 – FARE, CREARE, PENSARE**

Le spese sostenute sono riferite a prestazioni da terzi, nella fattispecie ad attività di animazione per gli alunni della scuola dell'infanzia, nonché per l'acquisto di materiale tecnico specifico e di facile consumo.

- Somme programmate	€	400,17
- Somme impegnate	€	0,00
- Somme pagate	€	0,00
- Somme rimaste da pagare	€	0,00
- Somme non utilizzate	€	400,17

### **P 198 – HP/BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

Le spese sostenute sono servite per l'acquisto di beni di consumo.

- Somme programmate	€	700,00
- Somme impegnate	€	0,00
- Somme pagate	€	0,00
- Somme rimaste da pagare	€	0,00
- Somme non utilizzate	€	700,00

### **P 199 – MULTIMEDIALITA'**

Le spese sostenute sono servite per l'acquisto, rispettivamente di lampade per videoproiettore, nonché per l'acquisto di materiale di facile consumo.

Si è, inoltre, ricorso a prestazioni da terzi, rispettivamente per attività di installazione di videoproiettore e di attività di assistenza informatica.

- Somme programmate	€	7.691,29
- Somme impegnate	€	00,00
- Somme pagate	€	00,00
- Somma rimasta da pagare	€	00,00
- Somme non utilizzate	€	7.691,29

### **P 200 – TEATRO IN LINGUA**

Le spese sostenute sono riferite a prestazione di servizi da terzi, più specificatamente ad interventi di didattica in teatro in lingua inglese e in lingua francese.

- Somme programmate	€	3.515,70
- Somme impegnate	€	1.660,00
- Somme pagate	€	1.660,00
- Somma rimasta da pagare	€	0,00
- Somme non utilizzate	€	1.855,70

### **P 203 – PRATICA GIOCO TENNIS**

Le spese sostenute sono state indirizzate al pagamento di prestazioni da terzi, più specificatamente ad interventi di carattere didattico formativo nell'ambito delle classi della scuola secondaria

- Somme programmate	€	1.600,00
- Somme impegnate	€	1.360,00
- Somme pagate	€	1.360,00
- Somma rimasta da pagare	€	0,00
- Somme non utilizzate	€	240,00

### **P 205 – REVISIONE CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO**

Le spese sostenute sono state indirizzate al pagamento di prestazioni da terzi, più specificatamente ad interventi di carattere didattico formativo nell'ambito delle classi dell'intero istituto della scuola.

- Somme programmate	€	2.000,00
- Somme impegnate	€	00,00
- Somme pagate	€	00,00
- Somma rimasta da pagare	€	00,00
- Somme non utilizzate	€	2.000,00

### **P 206 –PON/ATELIER CREATIVI**

Le spese sostenute sono servite, rispettivamente per l'acquisto di materiali didattici, pc desktop, kit robotica, schermo touch screen

- Somme programmate	€	15.000,00
- Somme impegnate	€	14.170,87
- Somme pagate	€	13.876,28
- Somma rimasta da pagare	€	294,59
- Somme non utilizzate	€	829,13

Lodi Vecchio, 10/03/2019

IL D.S.G.A.  
(G. Epifanio Giustizia)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Stefania MENIN)