



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Centro Provinciale per la Istruzione degli Adulti, Monza
Via Cernuschi 8, 20900 · Monza (MB)
Web <http://www.cpiamonza.gov.it> Tel 039 9752901
Email mimm0cc00q@istruzione.it Pec mimm0cc00q@pec.istruzione.it
CF 94630340159 · CM mimm0cc00q · CCP 001025515964



E.F. 2018

CONTO

CONSUNTIVO



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		350.308,34
	Competenza	216.138,63
SOMME RISCOSE		
	Residui	84.573,28
	Totale(1)	300.711,91
	Competenza	186.097,37
SOMME PAGATE		
	Residui	172.689,88
	Totale(2)	358.787,25
	Differenza (1-2)	-58.075,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		292.233,00

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 260.067,15 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	13.775,69
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	20.460,63
	Totale(1)	34.236,32
	Esercizio Corrente	37.326,89
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	29.075,28
	Totale(2)	66.402,17
	Differenza (1-2)	-32.165,85
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		292.233,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018		260.067,15

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 6.490,06 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	229.914,32
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	223.424,26
AVANZO ESERCIZIO 2018	6.490,06

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, 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, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Centro Provinciale per la Istruzione degli Adulti, Monza
Via Cernuschi 8, 20900 · Monza (MB)
Web <http://www.cpiamonza.gov.it> Tel 039 9752901
Email mimm0cc00q@istruzione.it Pec mimm0cc00q@pec.istruzione.it
CF 94630340159 · CM mimm0cc00q · CCP 001025515964



Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	172.442,38
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	172.442,38

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	76.081,91
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	76.081,91

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			4.418,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2018	9	Integrazione funzionamento amministrativo didattico mail MIUR prot. n. 19530 del 22/05/2018	34.880,00
12/07/2018	12	Integrazione funzionamento amministrativo didattico per alunni DVA	15,00
13/10/2018	16	Contributo per funzionamento didattico periodo sett-dic 2018 come da mail MIUR prot n. del	2.066,67
Previsione definitiva			41.380,51
Somme Riscosse			41.380,51
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2018	4	Tesoreria dello Stato causale contributo bon. 01217638311-28/12/2017 (non si riesce a risalire al versante)	754,05
28/12/2018	33	altri finanziamenti	445,00
Previsione definitiva			1.199,05
Somme Riscosse			1.199,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			71.858,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2018	15	RIMBORSO PAGAMENTI CARTA DOCENTI PER CORSI DI LINGUA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018	355,00
19/12/2018	28	Rimborsi pagamento con carta docenti corsi ampliamento offerta formativa a.s. 2018-19	566,00
Previsione definitiva			72.779,73
Somme Riscosse			68.379,73
Somme da riscuotere			4.400,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2018	11	Maggiore disponibilità di fondi a seguito radiazione residui passivi, per errata imputazione E.F. 2017 su progetto da impegnare in competenza 2018	3.257,54
Previsione definitiva			3.257,54
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.257,54
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2018	20	Comune di Vimercate	3.916,00
08/03/2018	2	Contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2017/18	1.775,40
08/03/2018	2	Contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2017/18	287,84
29/11/2018	19	Contributo ampliamento offerta formativa e.f. 2018 comune di Ronco Briantino come da convenzione	234,87



19/12/2018	25	Contributo corsi ampliamento offerta formativa a.s. 2018-19 comune di Agrate Brianza	2.332,20
08/03/2018	2	Contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2017/18	1.000,00
08/03/2018	2	Contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2017/18	5.212,20
19/12/2018	24	Contributo corsi ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2018-2019 comune di Concorezzo	2.352,75
25/05/2018	6	Contributo ampliamento offerta formativa comune di Carnate	1.099,95
28/12/2018	29	Contributo per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2018-19 comune di Barlassina	300,00
27/11/2018	18	Contributo ampliamento offerta formativa e.f. 2018 comune di Bernareggio come da convenzione	1.101,30
19/12/2018	27	Contributo per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2018-19 comune di Bernareggio	1.676,85
19/12/2018	26	Contributo per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2018-19 comune di Usmate Velate	1.536,75
08/03/2018	2	Contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2017/18	3.846,00
Previsione definitiva			26.672,11
Somme Riscosse			25.553,96
Somme da riscuotere			1.118,15
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2018	10	Contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2016/17 comune di Villasanta	1.600,00
28/12/2018	30	Contributo per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2018-19 comune di Villasanta	1.098,00
Previsione definitiva			2.698,00
Somme Riscosse			2.698,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2018	31	contributo studenti	4.690,70
25/05/2018	5	quote di iscrizione per esami CILS	250,00
29/11/2018	23	Contributo corsisti corsi di lingua	3.000,00
08/03/2018	1	Contributo per corsi alfa corsisti Cooperative ed Enti Gestori	1.000,00
29/11/2018	22	Cooperativa Ubuntu per corsi di alfabetizzazione	180,00
08/03/2018	1	Contributo per corsi alfa corsisti Cooperative ed Enti Gestori	300,00
08/03/2018	1	Contributo per corsi alfa corsisti Cooperative ed Enti Gestori	20,00
24/09/2018	14	CONTRIBUTO CORSISTI CORSI ALFA E CORSI MEDIE CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA	2.440,00
Previsione definitiva			51.880,70
Somme Riscosse			51.880,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2018	13	Contributo per attività ampliamento offerta formativa Casa Circondariale a.s. 2017/2018	5.000,00
25/05/2018	5	quote di iscrizione per esami CILS	400,00
25/05/2018	8	quote per uscita didattica Leolandia del 14/05/2018	144,00
29/11/2018	21	Cooperativa Ubuntu per certificazioni linguistiche	24,00
09/04/2018	3	Contributo corsi Progetto Protas informatica a.s. 2017/2018 consorzio comunità brianza	3.074,14
25/05/2018	5	quote di iscrizione per esami CILS	1.030,00
25/05/2018	7	Contributo per corsi PROTAS corso A2 richiedenti asilo - consorzio comunità brianza	15.370,71



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Centro Provinciale per la Istruzione degli Adulti, Monza
Via Cernuschi 8, 20900 · Monza (MB)
Web <http://www.cpiamonza.gov.it> Tel 039 9752901
Email mimm0cc00q@istruzione.it Pec mimm0cc00q@pec.istruzione.it
CF 94630340159 · CM mimm0cc00q · CCP 001025515964



31/10/2018	17	Contributo Caritas per attività laboratoriali casa circondariale	5.000,00
Previsione definitiva			30.042,85
Somme Riscosse			25.042,85
Somme da riscuotere			5.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	3,83
Somme Riscosse	3,83
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
478.438,61	229.914,32	216.138,63	13.775,69	248.524,29



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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			37.958,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2018	9	Integrazione funzionamento amministrativo didattico mail MIUR prot. n. 19530 del 22/05/2018	24.880,00
13/10/2018	16	Contributo per funzionamento didattico periodo sett-dic 2018 come da mail MIUR prot n. del	2.066,67
Previsione definitiva			64.905,49
Somme Pagate			7.255,72
Somme da pagare			2.659,68
Economie			54.990,09

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			75.745,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2018	1	Contributo per corsi alfa corsisti Cooperative ed Enti Gestori	1.320,00
08/03/2018	2	Contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2017/18	12.121,44
25/05/2018	6	Contributo ampliamento offerta formativa comune di Carnate	1.099,95
25/05/2018	8	quote per uscita didattica Leolandia del 14/05/2018	144,00
08/06/2018	10	Contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2016/17 comune di Villasanta	1.600,00
12/07/2018	12	Integrazione funzionamento amministrativo didattico per alunni DVA	15,00
24/09/2018	14	CONTRIBUTO CORSISTI CORSI ALFA E CORSI MEDIE CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA	2.440,00
27/11/2018	18	Contributo ampliamento offerta formativa e.f. 2018 comune di Bernareggio come da convenzione	1.101,30
29/11/2018	19	Contributo ampliamento offerta formativa e.f. 2018 comune di Ronco Briantino come da convenzione	234,87
29/11/2018	20	Comune di Vimercate	3.916,00
29/11/2018	22	Cooperativa Ubuntu per corsi di alfabetizzazione	180,00
29/11/2018	23	Contributo corsisti corsi di lingua	3.000,00



19/12/2018	24	Contributo corsi ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2018-2019 comune di Concorezzo	2.352,75
19/12/2018	25	Contributo corsi ampliamento offerta formativa a.s. 2018-19 comune di Agrate Brianza	2.332,20
19/12/2018	26	Contributo per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2018-19 comune di Usmate Velate	1.536,75
19/12/2018	27	Contributo per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2018-19 comune di Bernareggio	1.676,85
28/12/2018	29	Contributo per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2018-19 comune di Barlassina	300,00
28/12/2018	30	Contributo per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2018-19 comune di Villasanta	1.098,00
28/12/2018	31	contributo studenti	4.690,70
Previsione definitiva			116.905,00
Somme Pagate			20.719,46
Somme da pagare			9.839,08
Economie			86.346,46

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE	
Previsione iniziale	9.096,24
Somme Pagate	3.867,66
Somme da pagare	0,00
Economie	5.228,58

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			24.164,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2018	9	Integrazione funzionamento amministrativo didattico mail MIUR prot. n. 19530 del 22/05/2018	10.000,00
Previsione definitiva			34.164,11
Somme Pagate			3.187,86
Somme da pagare			707,60
Economie			30.268,65



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Centro Provinciale per la Istruzione degli Adulti, Monza
Via Cernuschi 8, 20900 · Monza (MB)
Web <http://www.cpiamonza.gov.it> Tel 039 9752901
Email mimm0cc00q@istruzione.it Pec mimm0cc00q@pec.istruzione.it
CF 94630340159 · CM mimm0cc00q · CCP 001025515964



Aggregato P voce 02 - CORSI DI LINGUA STRANIERA			
Previsione iniziale			65.172,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2018	15	RIMBORSO PAGAMENTI CARTA DOCENTI PER CORSI DI LINGUA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018	355,00
19/12/2018	28	Rimborsi pagamento con carta docenti corsi ampliamento offerta formativa a.s. 2018-19	566,00
28/12/2018	34	storno tra progetti P2	-14.062,84
Previsione definitiva			52.030,59
Somme Pagate			38.870,04
Somme da pagare			0,01
Economie			13.160,54

Aggregato P voce 03 - CORSI DI INFORMATICA	
Previsione iniziale	6.440,72
Somme Pagate	2.278,50
Somme da pagare	0,00
Economie	4.162,22

Aggregato P voce 04 - ATTIVITA' CASA CIRCONDARIALE MONZA			
Previsione iniziale			14.696,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2018	13	Contributo per attività ampliamento offerta formativa Casa Circondariale a.s. 2017/2018	5.000,00
31/10/2018	17	Contributo Caritas per attività laboratoriali casa circondariale	5.000,00
Previsione definitiva			24.696,97
Somme Pagate			8.246,00
Somme da pagare			8.684,55
Economie			7.766,42



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Centro Provinciale per la Istruzione degli Adulti, Monza
Via Cernuschi 8, 20900 · Monza (MB)
Web <http://www.cpiamonza.gov.it> Tel 039 9752901
Email mimm0cc00q@istruzione.it Pec mimm0cc00q@pec.istruzione.it
CF 94630340159 · CM mimm0cc00q · CCP 001025515964



Aggregato P voce 06 - CORSI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (contabilità, teatro, ecc.)		
	Previsione iniziale	2.549,91
	Somme Pagate	2.220,40
	Somme da pagare	0,00
	Economie	329,51

Aggregato P voce 07 - EDUCAZIONE CIVICA		
	Previsione iniziale	5.821,15
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	5.821,15

Aggregato P voce 08 - TEST PREFETTURA		
	Previsione iniziale	52.862,75
	Somme Pagate	51.423,92
	Somme da pagare	1.069,99
	Economie	368,84

Aggregato P voce 13 - FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020			
		Previsione iniziale	34.562,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2018	11	Maggiore disponibilità di fondi a seguito radiazione residui passivi, per errata imputazione E.F. 2017 su progetto da impegnare in competenza 2018	3.257,54
		Previsione definitiva	37.819,98
		Somme Pagate	33.021,69
		Somme da pagare	3.308,18
		Economie	1.490,11

Aggregato P voce 15 - SICUREZZA (RSPP, formazione, materiale di consumo, ecc)		
	Previsione iniziale	8.862,00
	Somme Pagate	525,00
	Somme da pagare	525,00
	Economie	7.812,00



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Centro Provinciale per la Istruzione degli Adulti, Monza
Via Cernuschi 8, 20900 · Monza (MB)
Web <http://www.cpiamonza.gov.it> Tel 039 9752901
Email mimm0cc00q@istruzione.it Pec mimm0cc00q@pec.istruzione.it
CF 94630340159 · CM mimm0cc00q · CCP 001025515964



Aggregato P voce 16 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (CILS, DITALS, ITALS, ecc)			
Previsione iniziale			5.746,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2018	5	quote di iscrizione per esami CILS	1.680,00
29/11/2018	21	Cooperativa Ubuntu per certificazioni linguistiche	24,00
Previsione definitiva			7.450,66
Somme Pagate			4.641,85
Somme da pagare			0,00
Economie			2.808,81

Aggregato P voce 17 - CORSI PREFETTURA DI MONZA E BRIANZA			
Previsione iniziale			1.472,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2018	3	Contributo corsi Progetto Protas informatica a.s. 2017/2018 consorzio comunità brianza	3.074,14
25/05/2018	7	Contributo per corsi PROTAS corso A2 richiedenti asilo - consorzio comunità brianza	15.370,71
28/12/2018	33	altri finanziamenti	445,00
28/12/2018	34	storno tra progetti P2	14.062,84
Previsione definitiva			34.424,81
Somme Pagate			9.839,27
Somme da pagare			10.532,80
Economie			14.052,74

Aggregato P voce 18 - ATTIVITA' DIDATTICO AMMINISTRATIVE D.M. 663/2016	
Previsione iniziale	2.403,24
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.403,24

Aggregato P voce 20 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE D.M. 851/2017	
Previsione iniziale	17.050,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	17.050,00



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Centro Provinciale per la Istruzione degli Adulti, Monza
Via Cernuschi 8, 20900 · Monza (MB)
Web <http://www.cpiamonza.gov.it> Tel 039 9752901
Email mimm0cc00q@istruzione.it Pec mimm0cc00q@pec.istruzione.it
CF 94630340159 · CM mimm0cc00q · CCP 001025515964



Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	200,94
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,94

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
477.684,56	223.424,26	186.097,37	37.326,89	254.260,30



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Centro Provinciale per la Istruzione degli Adulti, Monza
Via Cernuschi 8, 20900 · Monza (MB)
Web <http://www.cpiamonza.gov.it> Tel 039 9752901
Email mimm0cc00q@istruzione.it Pec mimm0cc00q@pec.istruzione.it
CF 94630340159 · CM mimm0cc00q · CCP 001025515964



SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

PROSPETTO DELL'ATTIVO		
CODICI	VOCI	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI	€ 78.839,77
B	DISPONIBILITÀ	€ 330.316,92
	TOTALE ATTIVO	€ 409.156,69

PROSPETTO DEL PASSIVO		
CODICI	VOCI	Situazione al 31/12
A	DEBITI	€ 66.402,17
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 342.754,52
	TOTALE PASSIVO	€ 409.156,69

Il D.S.G.A.
Domenico Tripodi
Firmato digitalmente

Il Dirigente
Claudio Meneghini
Firmato Digitalmente



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Centro Provinciale per la Istruzione degli Adulti, Monza
Via Cernuschi 8, 20900 · Monza (MB)
Web <http://www.cpiamonza.gov.it> Tel 039 9752901
Email mimm0cc00q@istruzione.it Pec mimm0cc00q@pec.istruzione.it
CF 94630340159 · CM mimm0cc00q · CCP 001025515964



**DICHIARAZIONE
IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR 679/2016, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato GDPR 679/2016.

Data, 13 marzo 2019

Il Dirigente
Claudio Meneghini
Firmato Digitalmente