



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3 ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3

VIA PITAGORA 12
22063 CANTÙ (CO)

Codice Fiscale: 90020540135 Codice Meccanografico: COIC83900T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

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)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/02/2019 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	325.966,64	Programmazione definitiva	279.524,69	<i>Disp. fin. da programmare</i> 46.441,95
Accertamenti	161.980,69	Impegni	150.627,33	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 11.353,36
Riscossioni competenza	149.521,69	Pagamenti competenza	147.426,74	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	82.807,83	residui	47.398,08	37.504,70
Somme rimaste da riscuotere	12.459,00	Somme rimaste da pagare	3.200,59	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 9.258,41
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	13.763,21	Residui non pagati anni precedenti	6.322,40	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	26.222,21	Totale residui passivi	9.522,99	<i>Sbilancio residui (b)</i> 16.699,22
			Saldo cassa iniziale (c)	104.501,39
				<i>(a+b+c)</i> 158.705,31

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

158.705,31

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	147.351,95	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	97.131,77	87.131,77	89,70%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	9.395,00	3.070,00	32,68%
Contributi da Privati	71.287,90	70.978,90	99,57%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	800,02	800,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	325.966,64	161.980,69	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		161.980,69	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 57.703,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 57.703,60

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 95.641,15
 Veriazioni in corso d'anno € -5.992,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2018	1	E	-5.992,80	ALLINEAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/10/2017 E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2017

Previsione definitiva € 89.648,35

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

5.992,80

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.872,59

Variazioni in corso d'anno € 7.469,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2018	20	E	7.469,34	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT-DICEMBRE 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT- DICEMBRE 2018

Previsione definitiva € 24.341,93

Somme accertate € 24.341,93

Riscosso € 24.341,93

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 494,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2018	2	E	291,03	INCASSO SOMMA PER ORIENTAMENTO A.F. 2018 DL104 2013 ART. 8
14/12/2018	22	E	203,81	INCASSO SOMMA PER ORIENTAMENTO A.F. 2018 DL104 2013 ART. 8

Previsione definitiva € 494,84

Somme accertate € 494,84

Riscosso € 494,84

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 72.295,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2018	13	E	10.000,00	SOMMA PER PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM" 2018-2019
07/07/2018	16	E	62.295,00	INCASSO SOMMA PER PROGRAMMA ERASMUS

Previsione definitiva € 72.295,00

Somme accertate € 62.295,00

Riscosso € 49.836,00

Rimaste da riscuotere € 12.459,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 7.000,00
Variazioni in corso d'anno € 2.025,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2018	6	E	2.025,00	INCASSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO MUSICALE P24

Previsione definitiva € 9.025,00
Somme accertate € 2.700,00
Riscosso € 2.700,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 370,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2018		E	70,00	RILASCIO RINNOVO - CNS - RILASCIO RINNOVO - CNS -
29/12/2018		E	300,00	CONTRIBUTO PER TIROCINIO PRIMARIA VIA ROSSINI- CONTRIBUTO PER TIROCINIO PRIMARIA VIA ROSSINI-

Previsione definitiva € 370,00
Somme accertate € 370,00
Riscosso € 370,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 15.000,00
Variazioni in corso d'anno € 50.418,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2018	3	E	5.000,00	INCASSO SOMMA PER VISITE ISTRUZIONE
27/04/2018	7	E	3.700,00	INCASSO SOMMA PER VISITE ISTRUZIONE
03/05/2018	8	E	5.000,00	INCASSO SOMMA PER VISITE ISTRUZIONE
18/06/2018	11	E	3.138,76	INCASSO SOMMA PER VISITE ISTRUZIONE
26/06/2018	14	E	3.323,30	INCASSO SOMMA PER VISITE ISTRUZIONE
14/12/2018	21	E	29.176,94	ENTRATE PER USCITE DIDATTICHE, ACQUISTO DIARI, CONTRIBUTO VOLONTARIO, PRE E POST SCUOLA-
27/12/2018	24	E	973,82	ENTRATE PER USCITE DIDATTICHE E VISITE ISTRUZIONE
29/12/2018		E	6,00	VERSAMENTO GENITORI PER GITE USCITE DIDATTICHE.

29/12/2018	25	E	100,00	VERSAMENTO GENITORI PER COMODATO STRUMENTI MUSICALI
------------	----	---	--------	---

Previsione definitiva	€	65.418,82	
Somme accertate	€	65.418,82	
Riscosso	€	65.418,82	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	869,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/08/2018	19	E	734,00	INCASSO SOMMA PER PROGETTO FRUTTA
14/12/2018	23	E	135,08	INCASSO SOMMA PER RIMBORSO DA EDIZIONI DIATTICHE ERIKSON.

Previsione definitiva	€	869,08	
Somme accertate	€	869,08	
Riscosso	€	869,08	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme accertate	€	4.691,00	
Riscosso	€	4.691,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € 300,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2018	15	E	250,02	INCASSO SOMMA PER NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI
07/07/2018	17	E	50,00	INCASSO SOMMA PER NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI

Previsione definitiva € 800,02
Somme accertate € 800,02
Riscosso € 800,02
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	127.890,92	97.802,51	76,47%
Progetti	150.790,14	52.824,82	35,03%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	843,63	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		11.353,36	
Totale a pareggio		161.980,69	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 15.483,20
Variazioni in corso d'anno € 7.839,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2018	20	E	2/1	2.300,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT- DICEMBRE 2018
02/11/2018	20	E	2/2	500,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT- DICEMBRE

					2018
02/11/2018	20	E	2/3	2.669,34	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT- DICEMBRE 2018
02/11/2018	20	E	3/1	700,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT- DICEMBRE 2018
02/11/2018	20	E	3/2	1.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT- DICEMBRE 2018
02/11/2018	20	E	4/1	300,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT- DICEMBRE 2018
29/12/2018		E	3/5	300,00	CONTRIBUTO PER TIROCINIO PRIMARIA VIA ROSSINI-
29/12/2018		E	3/5	70,00	RILASCIO RINNOVO - CNS -

<i>Previsione definitiva</i>	€	23.322,54	
<i>Somme impegnate</i>	€	17.698,39	
<i>Pagato</i>	€	17.665,34	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	33,05	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	23.087,62	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	5.389,23	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

<i>Previsione iniziale</i>	€	48.200,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	53.980,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2018	2	E	2/1	291,03	INCASSO SOMMA PER ORIENTAMENTO A.F. 2018 DL104 2013 ART. 8
27/03/2018	3	E	3/13	5.000,00	INCASSO SOMMA PER VISITE ISTRUZIONE
27/04/2018	7	E	3/13	3.700,00	INCASSO SOMMA PER VISITE ISTRUZIONE
03/05/2018	8	E	3/13	5.000,00	INCASSO SOMMA PER VISITE ISTRUZIONE
18/06/2018	11	E	3/13	3.138,76	INCASSO SOMMA PER VISITE ISTRUZIONE
26/06/2018	14	E	3/13	3.323,30	INCASSO SOMMA PER VISITE ISTRUZIONE
01/08/2018	18	E	2/3	2.931,37	PRELEVAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE CONTRIBUTI VOLONTARI
14/12/2018	21	E	2/1	3.500,00	ENTRATE PER USCITE DIDATTICHE, ACQUISTO DIARI, CONTRIBUTO VOLONTARIO, PRE E POST SCUOLA-
14/12/2018	21	E	3/2	14.838,00	ENTRATE PER USCITE DIDATTICHE, ACQUISTO DIARI, CONTRIBUTO VOLONTARIO, PRE E POST SCUOLA-
14/12/2018	21	E	3/7	2.500,00	ENTRATE PER USCITE DIDATTICHE, ACQUISTO DIARI, CONTRIBUTO VOLONTARIO, PRE E POST SCUOLA-
14/12/2018	21	E	3/12	1.000,00	ENTRATE PER USCITE DIDATTICHE, ACQUISTO DIARI, CONTRIBUTO VOLONTARIO, PRE E POST SCUOLA-
14/12/2018	21	E	3/13	7.338,94	ENTRATE PER USCITE DIDATTICHE, ACQUISTO DIARI, CONTRIBUTO VOLONTARIO, PRE E POST SCUOLA-
14/12/2018	22	E	2/1	203,81	INCASSO SOMMA PER ORIENTAMENTO A.F. 2018 DL104 2013 ART. 8
14/12/2018	23	E	2/2	135,08	INCASSO SOMMA PER RIMBORSO DA EDIZIONI DIATTICHE ERIKSON.
27/12/2018	24	E	3/13	973,82	ENTRATE PER USCITE DIDATTICHE E VISITE ISTRUZIONE
29/12/2018		E	3/13	6,00	VERSAMENTO GENITORI PER GITE USCITE DIDATTICHE.
29/12/2018	25	E	3/2	100,00	VERSAMENTO GENITORI PER COMODATO STRUMENTI MUSICALI

<i>Previsione definitiva</i>	€	102.180,11	
<i>Somme impegnate</i>	€	77.715,85	
<i>Pagato</i>	€	74.988,95	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	2.726,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	96.486,22	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	18.770,37	

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manuntenzione edifici

Previsione iniziale € 1.664,99
 Variazioni in corso d'anno € 723,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2018	12	E	3/6	723,28	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PER A5

Previsione definitiva € 2.388,27
 Somme impegnate € 2.388,27
 Pagato € 2.388,27
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.388,27
 Residua disponibilità finanz € **0,00**
 Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Progetti - P11 - EDUCAZ.AFFETTIVA/SESSUALE-:sc.PRIM/SEC

EDUCAZ.AFFETTIVA/SESSUALE a.s. 2004/2005 sospeso ripreso nell'a.s. 2005/2006-etc

Previsione iniziale € 3.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 3.500,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P15 - FORMAZIONE IN ITINERE

FORMAZIONE IN ITINERE

Previsione iniziale € 6.670,38
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 6.670,38
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.670,38
 Residua disponibilità finanz € **6.670,38**

Annotazioni:

Progetti - P18 - INTERVENTO ALUNNI H

INTERVENTO ALUNNI H

Previsione iniziale € 4.300,47
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 4.300,47
 Somme impegnate € 110,28
 Pagato € 110,28
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.300,47
 Residua disponibilità finanz € **1.190,19**

Annotazioni:

Progetti - P24 - INDIRIZZO MUSICALE E CONCERTI s.second. "F.TURATI"

INDIRIZZO MUSICALE E CONCERTI nuova denominazione Pratica strumentale nei corsi ad indirizzo musicale plessi G.Rodari e Media compreso progetto di percussione corso strumentale dall'a.s. 2014/2015

Previsione iniziale € 4.631,87
 Variazioni in corso d'anno € 2.325,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2018	6	E	3/2	2.025,00	INCASSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO MUSICALE P24
26/06/2018	15	E	3/5	250,02	INCASSO SOMMA PER NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI
07/07/2018	17	E	3/5	50,00	INCASSO SOMMA PER NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI

Previsione definitiva € 6.956,89
 Somme impegnate € 6.410,40
 Pagato € 6.410,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.406,89
 Residua disponibilità finanz € **996,49**

Annotazioni:

Progetti - P26 - ALUNNI STRANIERI-Insieme in classe-Orientamento

ALUNNI STRANIERI

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 500,00
 Somme impegnate € 440,64
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 440,64 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € **-440,64**

Annotazioni:

Progetti - P47 - MUSICA-TEATRO- GIOCHI - SCIENZE - ED.EMOZIONI

MUSICA-TEATRO - GIOCHI - SCIENZE - ED.EMOZIONI(primarie)

Previsione iniziale € 3.678,13

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 3.678,13

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 1.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.678,13

Residua disponibilità finanz € **2.678,13**

Annotazioni:

Progetti - P58 - BORSA DI STUDIO "Giancarlo NOVATI" per " G.RODARI"

BORSA DI STUDIO"G.NOVATI "GRUPPO ALPINI di VIGHIZZOLO(a.s 2007/2008 gestito nell'A02 E.F. 2008 -assegnazione primo premio €. 100,00) DALL'A.S. 08/09 P. 58 e per tutto l'anno scol. 2016/2017(AA.9) +100,00 da a.s. 2012/2013=€. 200,00

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P69 - BENESSERE A COLORI PER FRUTTA NELLE SCUOLE

BENESSERE A COLORI PER FRUTTA NELLE SCUOLE PER N. 4 - SCUOLE PRIMARIE. E PROSIEGUO N. 1 SCUOLA PRIMARIA : MIRABELLO.A.S. 2012/2013-2013/2014-2014-2015-2015/2016-2016/2017

Previsione iniziale € 800,00

Variazioni in corso d'anno € 734,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/08/2018	19	E	1/10	734,00	INCASSO SOMMA PER PROGETTO FRUTTA

Previsione definitiva € 1.534,00

Somme impegnate € 734,00

Pagato € 734,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.534,00
 Residua disponibilità finanz € **800,00**

Annotazioni:

Progetti - P74 - SPORT A SCUOLA

SPORT A SCUOLA SCUOLA : PRIMARIA "F.Degano "- G.Rodari e scuola secondaria Corso Tennis a.s. 2015/2016;
 A.S.2016/2017 Solo scuola secondara classi prime

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P76 - ARTE - TEATRO - ED.CIVICA-

ARTE -TEATRO -ED.CIVICA- (media)

Previsione iniziale € 1.373,32
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.373,32
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.373,32
 Residua disponibilità finanz € **1.373,32**

Annotazioni:

Progetti - P82 - MOD. 1 PON FAIR PLAY nel basket

MOD. 1 PON FAIR PLAY nel basket

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2018	4	E	1/5	2.260,74	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/9	751,33	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/11	987,93	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

27/03/2018	4	E	2/1	282,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/3	770,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	3/4	30,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.082,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	4.827,77	
<i>Pagato</i>	€	4.827,77	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	5.082,00	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	254,23	

Annotazioni:

Progetti - P83 - MOD. 2 PON FAIR PLAY nella pallavolo

MOD. 2 PON FAIR PLAY nella pallavolo

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2018	4	E	1/5	2.260,74	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/9	751,33	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/11	987,93	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/1	282,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/3	770,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	3/4	30,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.082,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	4.910,99	
<i>Pagato</i>	€	4.910,99	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	5.082,00	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	171,01	

Annotazioni:

Progetti - P84 - MOD. 3 PON SPAZIO Orchestra

MOD. 3 PON SPAZIO Orchestra

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2018	4	E	1/5	2.241,77	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON

					INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/9	751,33	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/11	1.006,90	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/1	152,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/3	500,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	3/4	30,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	6/3	400,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.082,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	4.652,46	
<i>Pagato</i>	€	4.652,46	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	5.082,00	
<i>Residua disponibilità finanzia</i>	€	429,54	

Annotazioni:

Progetti - P85 - MOD. 4 PON SPAZIO (in) Scena

MOD. 4 PON SPAZIO (in) Scena

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2018	4	E	1/5	2.260,74	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/9	751,33	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/11	987,93	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/1	400,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/3	682,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.082,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	4.567,59	
<i>Pagato</i>	€	4.567,59	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	5.082,00	
<i>Residua disponibilità finanzia</i>	€	514,41	

Annotazioni:

Progetti - P86 - MOD. 5 PON SPAZIO Coro Genitori

MOD. 5 PON SPAZIO Coro Genitori

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2018	4	E	1/5	2.260,74	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/9	751,33	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/11	987,93	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/1	132,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/3	950,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

Previsione definitiva € 5.082,00
 Somme impegnate € 4.323,24
 Pagato € 4.323,24
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.082,00
 Residua disponibilità finanz € **758,76**

Annotazioni:

Progetti - P87 - MOD. 6 PON SPAZIO lettura (in lingua)

MOD. 6 PON SPAZIO lettura (in lingua)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.082,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2018	4	E	1/5	2.252,39	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/9	751,33	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/11	996,28	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/1	82,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/3	1.000,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

Previsione definitiva € 5.082,00
 Somme impegnate € 4.077,87
 Pagato € 4.077,87
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.082,00
 Residua disponibilità finanz € **1.004,13**

Annotazioni:

Progetti - P88 - MOD. 7 PON SPAZIO ECDL 1

MOD. 7 PON SPAZIO ECDL 1

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.873,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2018	4	E	1/5	2.241,77	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/9	751,33	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/11	1.006,90	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/1	173,80	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/3	700,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

Previsione definitiva € 4.873,80
 Somme impegnate € 4.601,41
 Pagato € 4.601,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.873,80
 Residua disponibilità finanz € **272,39**

Annotazioni:

Progetti - P89 - MOD. 8 PON SPAZIO ECDL

MOD. 8 PON SPAZIO ECDL

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.561,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2018	4	E	1/5	2.241,77	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/9	751,33	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	1/11	1.006,90	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/1	261,50	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862
27/03/2018	4	E	2/3	300,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PROG. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CANDIDATURA N. 27575 - 10862

Previsione definitiva € 4.561,50
 Somme impegnate € 4.344,70
 Pagato € 4.344,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.561,50
 Residua disponibilità finanz € **216,80**

Annotazioni:

Progetti - P93 - ANIMATORE DIGITALE

ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2018	5	E	2/3	1.000,00	PRELEVAMENTO AVAMZO AMM.NE PROG. P93 PNSD
23/03/2018	5	E	3/5	2.154,65	PRELEVAMENTO AVAMZO AMM.NE PROG. P93 PNSD

Previsione definitiva € 3.154,65
 Somme impegnate € 1.634,10
 Pagato € 1.634,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.154,65
 Residua disponibilità finanz € **1.520,55**

Annotazioni:

Progetti - P94 - ATERLIER CREATIVI

ATERLIER CREATIVI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2018	9	E	2/1	4.500,00	PRELEVAMENTO DA AVANZO AMM.NE PER P94
28/05/2018	10	E	2/3	2.400,00	PRELEVAMENTO AVANZO AMM.NE PER P94

Previsione definitiva € 6.900,00
 Somme impegnate € 2.390,97
 Pagato € 2.390,97
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.900,00
 Residua disponibilità finanz € **4.509,03**

Annotazioni:

Progetti - P101 - PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM" 2018-2019

PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM" 2018-2019

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2018	13	E	1/10	1.000,00	SOMMA PER PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM" 2018-2019
25/06/2018	13	E	2/3	1.000,00	SOMMA PER PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM" 2018-2019
25/06/2018	13	E	3/2	7.000,00	SOMMA PER PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM" 2018-2019
25/06/2018	13	E	3/13	300,00	SOMMA PER PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM" 2018-2019
25/06/2018	13	E	4/1	700,00	SOMMA PER PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM" 2018-2019

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	3.798,40	
Pagato	€	3.798,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-3.798,40	

Annotazioni:

Progetti - P102 - ERASMUS

ERASMUS

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	62.295,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/07/2018	16	E	3/5	62.295,00	INCASSO SOMMA PER PROGRAMMA ERASMUS

Previsione definitiva	€	62.295,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	62.295,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	62.295,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	104.501,39
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	149.521,69	
b) in conto residui	€	82.807,83	
		Totale	€ 232.329,52
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	147.426,74	
d) in conto residui	€	47.398,08	
		Totale	€ 194.824,82
Fondo di cassa a fine esercizio		€	142.006,09
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	26.222,21	
- Residui passivi	€	9.522,99	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	158.705,31

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	97.756,69	27.185,94	124.942,63
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	97.756,69	27.185,94	124.942,63
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	96.571,04	-70.348,83	26.222,21
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	104.501,39	37.504,70	142.006,09
Totale disponibilità	201.072,43	-32.844,13	168.228,30
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	298.829,12	-5.658,19	293.170,93
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	53.720,48	-44.197,49	9.522,99
Totale Debiti	53.720,48	-44.197,49	9.522,99
Consistenza patrimoniale	245.108,64	38.539,30	283.647,94
TOTALE PASSIVO	298.829,12	-5.658,19	293.170,93
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	96.571,04	0,00	96.571,04	82.807,83	13.763,21	12.459,00	26.222,21
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	53.720,48	0,00	53.720,48	47.398,08	6.322,40	3.200,59	9.522,99

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	39.605,83	26,29%
02	Beni di consumo	35.506,39	23,57%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.644,05	48,89%
04	Altre spese	1.671,06	1,11%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	200,00	0,13%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	150.627,33	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 16/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 98 del 21/12/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

CONCLUSIONI

Si dichiara che nell'anno 2018 non ci sono state gestioni economiche fuori bilancio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rocco Bova