



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO

“Scipione Lapi”

Apecchio – Piobbico – Serravalle di Carda

Via S. Francesco, 5 – 61042 APECCHIO (PU)

Tel. 0722/989014 Fax :0722/989013 E. Mail: [psic808002@istruzione.it](mailto:psic808002@istruzione.it)

Cod.Fis : 82005550411



Prot. 828 C/14  
del 12/03/2019

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

– SEDE –

OGGETTO : PREDISPOSIZIONE C/CONSUNTIVO, E.F. 2018.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO l'art.23 D.l. 28 agosto 2018, n.129;
- VISTO il Programma Annuale dell'e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.1 del 28/02/2019;
- VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;
- VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2018;

P R E D I S P O N E

il Conto Consuntivo dell'e.f. 2018 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta :

- Modello H (conto finanziario);
- n. 10 modelli I (rendiconti di n. 4 attività e n. 6 progetti);
- Modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- Modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2018, con allegato prospetto in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato, vincolato);
- Modello M (prospetto delle spese per il personale);
- Registro dei Contratti (spese personale esperti esterni, prestazione d'opera);
- Modello N (riepilogo per tipologie di spesa);
- Modello K (conto del patrimonio);
- Relazione illustrativa del DS/DSGA.



IL DIRETTORE S.G.A.

Norma Prusnici

*Norma Prusnici*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPI

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
	Voce						
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	19.183,37				19.183,37
	01	Non vincolato	9.910,45				9.910,45
	02	Vincolato	9.272,92				9.272,92
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	11.323,28	11.323,28	11.323,28		
	01	Dotazione ordinaria	11.224,06	11.224,06	11.224,06		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	99,22	99,22	99,22		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	23.237,50	23.237,50	1.630,00	21.607,50	
	01	Unione Europea	21.607,50	21.607,50		21.607,50	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	06	Altre istituzioni	630,00	630,00	630,00		
05		<b>Contributi da Privati</b>	21.521,80	21.521,80	21.521,80		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	20.271,80	20.271,80	20.271,80		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
06		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		<b>Altre Entrate</b>	0,01	0,01	0,01		
08		<b>Mutui</b>					
		<b>Totale entrate</b>	<b>75.265,96</b>	<b>56.082,59</b>	<b>34.475,09</b>	<b>21.607,50</b>	<b>19.183,37</b>
		Disavanzo di competenza		0,00			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>56.082,59</b>			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPÌ

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>26.767,92</b>	<b>19.388,18</b>	<b>19.388,18</b>		<b>7.379,74</b>
	01	Funzionamento amministrativo generale	14.994,98	11.679,60	11.679,60		3.315,38
	02	Funzionamento didattico generale	7.036,15	5.822,58	5.822,58		1.213,57
	03	Spese di personale	3.150,79	300,00	300,00		2.850,79
	04	Spese d'investimento	1.586,00	1.586,00	1.586,00		
	05	Manutenzione edifici					
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>40.092,24</b>	<b>16.770,93</b>	<b>16.770,93</b>		<b>23.321,31</b>
	01	viaggi istruzione	12.961,80	12.805,99	12.805,99		155,81
	02	progettazione INFANZIA	660,00	627,67	627,67		32,33
	03	progettazione PRIMARIA	3.415,35	2.833,44	2.833,44		581,91
	04	progettazione SECONDARIA	785,00	191,51	191,51		593,49
	05	MONTE NERONE - 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-23	21.607,50				21.607,50
	09	ATELIER CREATIVI	662,59	312,32	312,32		350,27
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>89,00</b>				<b>89,00</b>
	98	Fondo di riserva	89,00				89,00
		<b>Totale spese</b>	<b>66.949,16</b>	<b>36.159,11</b>	<b>36.159,11</b>		<b>30.790,05</b>
		Avanzo di competenza		19.923,48			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>56.082,59</b>			

Predisposto dal DSGA il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL DIRETTORE S.G.A.

NORMA PRUSCINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Edoardo Virgili

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Perfetti Sonja

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Michela Stocchi

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.150,79	0,00	3.150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	738,29	0,00	738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.412,50	0,00	2.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	<b>3.150,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
NORMA PRUSCINI

*Norma Pruscini*

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
---	----	----------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	l=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	<b>1.575,00</b>	<b>11,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
NORMA PRUSCINI

*Norma Pruscini*

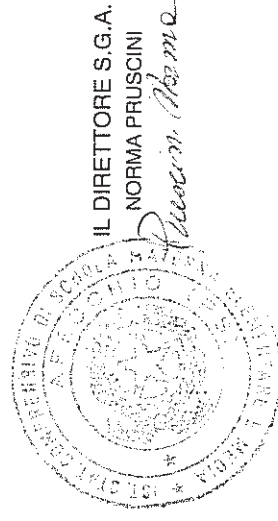
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

**Progetto/attività**

P	01	viaggi istruzione
---	----	-------------------

		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f=d-e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i=g-h-var	Residui al 31/12 l=f+i
	<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>										
	Voce										
05	Contributi da Privati	7.000,00	5.961,80	12.961,80	12.973,80	12.783,40	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
	Famiglie vincolati	7.000,00	5.961,80	12.961,80	12.973,80	12.783,40	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
02	1 - CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE ALLUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.000,00	4.435,80	11.435,80	11.435,80	11.245,40	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
	<b>Totale entrate progetto</b>	7.000,00	5.961,80	12.961,80	12.973,80	12.783,40	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40

Data 31/12/2018



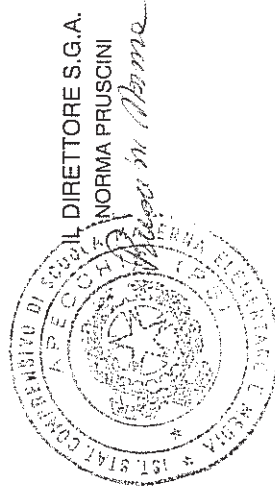
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	02	progettazione INFANZIA
---	----	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018





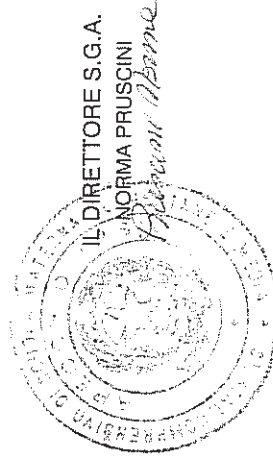
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

03 progettazione PRIMARIA

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	0,00	250,35	250,35	250,35	250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00	100,35	100,35	100,35	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	<b>3.165,00</b>	<b>250,35</b>	<b>3.415,35</b>	<b>250,35</b>	<b>250,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

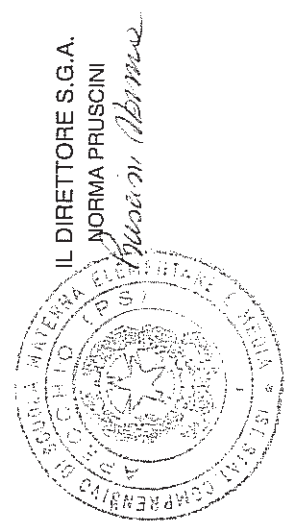
Progetto/attività

P	04	progettazione SECONDARIA
---	----	--------------------------

**RIEPILOGO ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione presunto	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate progetto</b>	<b>635,00</b>	<b>150,00</b>	<b>785,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018

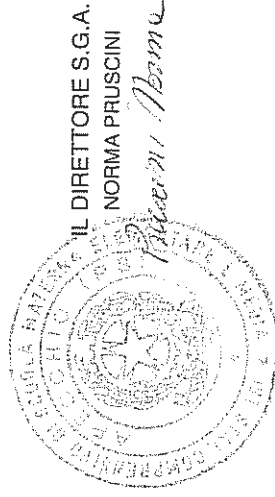


**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività	
P	05 MONTE NERONE - 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-23

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	21.607,50	21.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unione Europea	0,00	21.607,50	21.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	0,00	21.607,50	21.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018



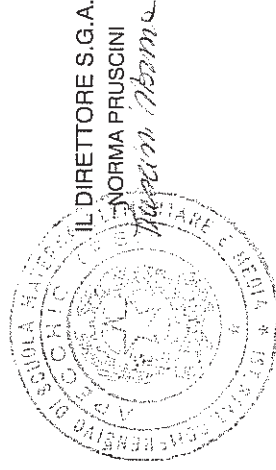
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

09 ATELIER CREATIVI

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	662,59	0,00	662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincioato	662,59	0,00	662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	<b>662,59</b>	<b>0,00</b>	<b>662,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



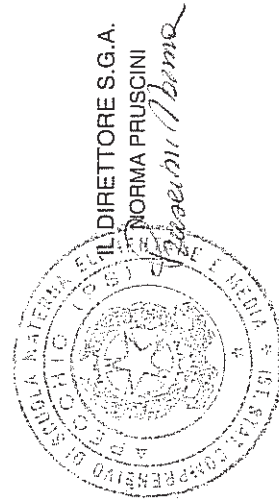
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

## 01 Funzionamento amministrativo generale

A		COMPETENZA													RESIDUI							
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12											
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i											
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.514,34	0,00	3.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
01	Non vincolato	3.514,34	0,00	3.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
02	Finanziamenti dello Stato	7.486,00	1.529,64	9.015,64	9.402,64	9.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
01	Dotazione ordinaria	7.486,00	1.529,64	9.015,64	9.402,64	9.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
04	1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	7.486,00	0,00	7.486,00	7.486,00	7.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
06	Altre istituzioni	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
05	Contributi da Privati	2.700,00	-735,00	1.965,00	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
01	Famiglie non vincolati	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
02	Famiglie vincolati	2.500,00	2.065,00	4.565,00	1.897,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
04	Altri vincolati	200,00	-300,00	-100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	<b>Totale entrate progetto</b>	13.700,34	1.294,64	14.994,98	11.999,64	11.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Data 31/12/2018



## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

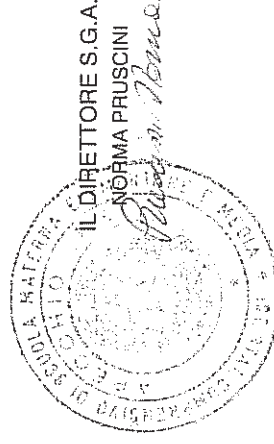
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	1.640,00	-19,59	1.620,41	1.042,00	1.042,00	0,00	578,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.640,00	-19,59	1.620,41	1.042,00	1.042,00	0,00	578,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.640,00	-19,59	1.620,41	1.042,00	1.042,00	0,00	578,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.128,34	1.570,23	10.698,57	9.241,07	9.241,07	0,00	1.457,50	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	2.050,00	0,00	2.050,00	1.595,36	1.595,36	0,00	454,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.050,00	0,00	2.050,00	1.595,36	1.595,36	0,00	454,64	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	638,34	-62,34	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Formazione professionale generica	638,34	-62,34	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	410,00	170,64	580,64	580,64	580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	410,00	-14,80	395,20	395,20	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	185,44	185,44	185,44	185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.330,00	1.896,93	5.226,93	4.724,07	4.724,07	0,00	502,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.230,00	587,93	1.817,93	1.315,07	1.315,07	0,00	502,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	2.100,00	1.309,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	2.700,00	-435,00	2.265,00	1.765,00	1.765,00	0,00	500,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	2.700,00	-435,00	2.265,00	1.765,00	1.765,00	0,00	500,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.276,00	-500,00	1.776,00	664,53	664,53	0,00	1.111,47	463,16	463,16	0,00	0,00
	01 Amministrative	500,00	0,00	500,00	69,41	69,41	0,00	430,59	148,56	148,56	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	0,00	500,00	69,41	69,41	0,00	430,59	5,87	5,87	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,69	142,69	0,00	0,00
04	Imposte	1.776,00	-500,00	1.276,00	595,12	595,12	0,00	680,88	314,60	314,60	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.776,00	-500,00	1.276,00	595,12	595,12	0,00	680,88	314,60	314,60	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	656,00	244,00	900,00	732,00	732,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri su finanziamenti specifici	656,00	244,00	900,00	732,00	732,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività	
A	01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	3 - Spese di tenuta conto	656,00	244,00	900,00	732,00	732,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>13.700,34</b>	<b>1.294,64</b>	<b>14.994,98</b>	<b>11.679,60</b>	<b>11.679,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315,38</b>	<b>2.413,16</b>	<b>2.413,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

02 Funzionamento didattico generale

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h-var	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.520,65	0,00	2.520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.520,65	0,00	2.520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	0,00	1.160,50	1.160,50	1.160,50	1.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	1.160,50	1.160,50	1.160,50	1.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	1.800,00	555,00	2.355,00	1.855,00	1.127,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00
02	Famiglie vincolati	1.800,00	55,00	1.855,00	1.855,00	1.127,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00
	6 - CONTRIBUTO DELLE FAMIGLI PER DIARIO SCOLASTICO	0,00	55,00	55,00	1.855,00	1.127,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00
04	Altri vincolati	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale entrate progetto</b>	4.320,65	2.715,50	7.036,15	4.015,50	3.287,50	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00

Data 31/12/2018





## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

## Progetto/attività

## 02 Funzionamento didattico generale

A		02		COMPETENZA												RESIDUI		
Progetto/attività				COMPETENZA												RESIDUI		
Funzionamento didattico generale				COMPETENZA												RESIDUI		
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA												RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12					
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j					
02		Beni di consumo	2.630,25	1.584,31	4.214,56	3.780,78	3.780,78	0,00	433,78	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01	Carta cancelleria e stampati	1.476,00	1.065,45	2.541,45	2.107,67	2.107,67	0,00	433,78	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1 - Carta	0,00	1.084,70	1.084,70	1.084,70	1.084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3 - Stampati	1.476,00	-19,25	1.456,75	1.022,97	1.022,97	0,00	433,78	0,00	0,00	0,00	0,00					
	03	Materiali e accessori	1.154,25	518,86	1.673,11	1.673,11	1.673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.154,25	518,86	1.673,11	1.673,11	1.673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.120,00	631,19	1.751,19	1.517,73	1.517,73	0,00	233,46	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	631,19	631,19	631,19	631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	06	Manutenzione ordinaria	1.120,00	0,00	1.120,00	886,54	886,54	0,00	233,46	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.120,00	0,00	1.120,00	886,54	886,54	0,00	233,46	0,00	0,00	0,00	0,00					
04		Altre spese	570,40	500,00	1.070,40	524,07	524,07	0,00	546,33	264,00	264,00	0,00	0,00					
	03	Borse di studio	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	04	Imposte	570,40	0,00	570,40	24,07	24,07	0,00	546,33	264,00	264,00	0,00	0,00					
		4 - I.V.A.	570,40	0,00	570,40	24,07	24,07	0,00	546,33	264,00	264,00	0,00	0,00					
		<b>Totale spese progetto</b>	4.320,65	2.715,50	7.036,15	5.822,58	5.822,58	0,00	1.213,57	264,00	264,00	0,00	0,00					

Data 31/12/2018

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività	
A	02 Funzionamento didattico generale



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 03 Spese di personale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
01	Personale	2.400,79	0,00	2.400,79	0,00	0,00	0,00	2.400,79	121,06	121,06	0,00	0,00		
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.487,50	0,00	1.487,50	0,00	0,00	0,00	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,06	121,06	0,00	0,00		
	3 - Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,06	121,06	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	613,29	0,00	613,29	0,00	0,00	0,00	613,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Servizi per trasferte	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Amministrative	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.150,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,79</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,79</b>	<b>121,06</b>	<b>121,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

NORMA PRUSCINI

*Norma Pruscini*

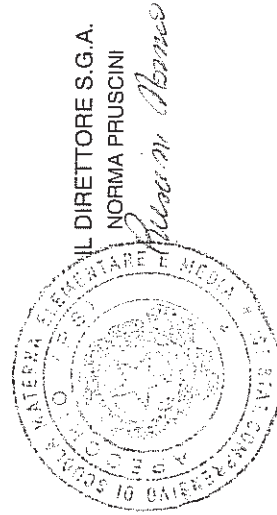
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

04 Spese d'investimento

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
02	Beni di consumo	1.291,00	9,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	1.291,00	9,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	1.291,00	9,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	284,00	2,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	284,00	2,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	284,00	2,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.575,00</b>	<b>11,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 31/12/2018



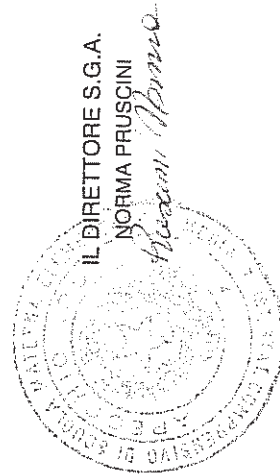
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	viaggi istruzione
---	----	-------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.738,00	6.640,27	12.378,27	12.378,27	12.378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	5.738,00	6.640,27	12.378,27	12.378,27	12.378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.738,00	6.640,27	12.378,27	12.378,27	12.378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese	1.262,00	-678,47	583,53	427,72	427,72	0,00	155,81	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	1.262,00	-678,47	583,53	427,72	427,72	0,00	155,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	1.262,00	-678,47	583,53	427,72	427,72	0,00	155,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.961,80</b>	<b>12.961,80</b>	<b>12.805,99</b>	<b>12.805,99</b>	<b>0,00</b>	<b>155,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



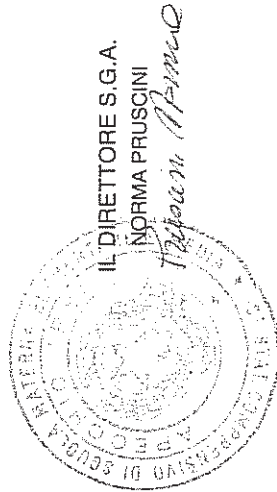
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

02 progettazione INFANZIA

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
02	Beni di consumo	660,00	-95,15	564,85	532,52	532,52	0,00	32,33	329,46	329,19	0,27	0,27		
	Materiali e accessori	660,00	-95,15	564,85	532,52	532,52	0,00	32,33	329,46	329,19	0,27	0,27		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,46	329,19	0,27	0,27		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	660,00	-95,15	564,85	532,52	532,52	0,00	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	0,00	95,15	95,15	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	0,00	95,15	95,15	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	0,00	95,15	95,15	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	660,00	0,00	660,00	627,67	627,67	0,00	32,33	329,46	329,19	0,27	0,27		

Data 31/12/2018



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

03 | progettazione PRIMARIA

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
02	Beni di consumo	2.136,00	150,35	2.286,35	2.131,05	2.131,05	0,00	155,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	100,35	100,35	100,35	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Cancelleria	0,00	100,35	100,35	100,35	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori	2.136,00	50,00	2.186,00	2.030,70	2.030,70	0,00	155,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B - Materiale tecnico-specialistico	2.136,00	50,00	2.186,00	2.030,70	2.030,70	0,00	155,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	460,00	100,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Consulenza	460,00	100,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Altre Consulenze	460,00	100,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	569,00	0,00	569,00	142,39	142,39	0,00	426,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imposte	569,00	0,00	569,00	142,39	142,39	0,00	426,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - I.V.A.	569,00	0,00	569,00	142,39	142,39	0,00	426,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.165,00</b>	<b>250,35</b>	<b>3.415,35</b>	<b>2.833,44</b>	<b>2.833,44</b>	<b>0,00</b>	<b>581,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
 NORMA PRUSCINI

*Norma Pruscini*



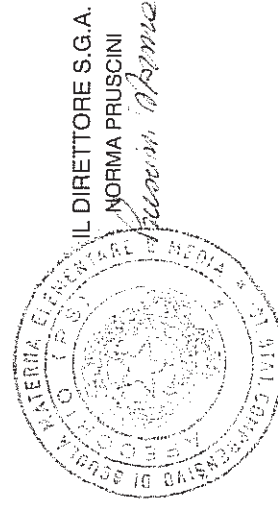
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

04 progettazione SECONDARIA

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
02		Beni di consumo	521,00	150,00	671,00	177,08	177,08	0,00	493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	521,00	150,00	671,00	177,08	177,08	0,00	493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	521,00	150,00	671,00	177,08	177,08	0,00	493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	114,00	0,00	114,00	14,43	14,43	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Imposte	114,00	0,00	114,00	14,43	14,43	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - I.V.A.	114,00	0,00	114,00	14,43	14,43	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>635,00</b>	<b>150,00</b>	<b>785,00</b>	<b>191,51</b>	<b>191,51</b>	<b>0,00</b>	<b>593,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
 NORMA PRUSCINI

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	05	MONTE NERONE - 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-23
---	----	------------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j		
01	Personale	0,00	10.724,61	10.724,61	0,00	0,00	0,00	10.724,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre spese di personale	0,00	8.081,85	8.081,85	0,00	0,00	0,00	8.081,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	5.359,92	5.359,92	0,00	0,00	0,00	5.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	739,49	739,49	0,00	0,00	0,00	739,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	1.982,44	1.982,44	0,00	0,00	0,00	1.982,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.642,76	2.642,76	0,00	0,00	0,00	2.642,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	0,00	1.882,89	1.882,89	0,00	0,00	0,00	1.882,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	0,00	1.882,89	1.882,89	0,00	0,00	0,00	1.882,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.882,89	1.882,89	0,00	0,00	0,00	1.882,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Formazione e aggiornamento	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	0,00	21.607,50	21.607,50	0,00	0,00	0,00	21.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
 NORMA PRUSCINI

*Pruscini Norma S.*

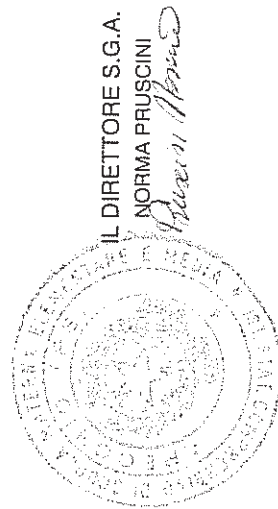
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

09 ATELIER CREATIVI

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=hj
01	Personale	245,50	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	245,50	151,00	151,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	60,50	38,00	38,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	417,09	-56,32	360,77	256,00	256,00	0,00	104,77	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	417,09	-56,32	360,77	256,00	256,00	0,00	104,77	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	417,09	-56,32	360,77	256,00	256,00	0,00	104,77	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	56,32	56,32	56,32	56,32	0,00	0,00	2.666,41	2.666,41	0,00	0,00
	Imposte	0,00	56,32	56,32	56,32	56,32	0,00	0,00	2.666,41	2.666,41	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	56,32	56,32	56,32	56,32	0,00	0,00	2.666,41	2.666,41	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>662,59</b>	<b>0,00</b>	<b>662,59</b>	<b>312,32</b>	<b>312,32</b>	<b>0,00</b>	<b>350,27</b>	<b>14.937,41</b>	<b>14.937,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31/12/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

NORMA PRUSCINI

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPI**

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

Pag. 1

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	11	29/08/2018	4/1/0	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -ROMA - - finanziamento PON Monte Nerone	21.607,50
<b>TOTALI</b>					<b>21.607,50</b>

Data 28/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.  
NORMA PRUSCINI

*Norma Pruscini*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPPI

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

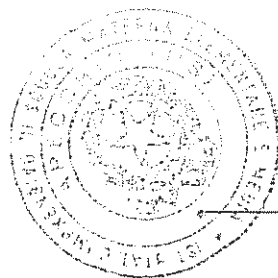
Pag. 1

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	109	20/12/2017	P 2	ERARIO DELLO STATO - SCISSIONE PAGAMENTI - BORGIONE - IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione dei pagamenti - art.17-ter DPR n.633/1972	0,27
<b>TOTALI</b>					<b>0,27</b>

Data 28/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.  
NORMA PRUSCINI

*Norma Prusini*

## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

## ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPÌ

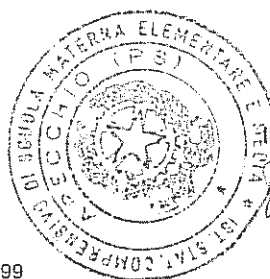
61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

<b>A) Conto di cassa</b>			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	30.626,46
		di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	34.475,09	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.622,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>71.723,55</b> (1+2)
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	36.159,11	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.064,82	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>17.499,62</b> (3-4)
		di cui (*) Euro	0,00
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	Euro	21.607,50
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	Euro	0,00 Euro 21.607,50
	dell'esercizio	Euro	0,00
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	Euro	0,27 Euro 0,27
8 -	Differenza	Euro	<b>21.607,23</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>39.106,85</b> (5+8)
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>			
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>56.082,59</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>36.159,11</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>19.923,48</b> (10-11)

Data 28/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
NORMA PRUSCINI

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPÌ**

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**  
 Esercizio finanziario 2018

<b>A) Conto di cassa</b>			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	30.626,46
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	34.475,09	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.622,00	
3 -	Somma	Euro	41.597,09 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	36.159,11	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.064,82	
5 -	Somma	Euro	54.723,93 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	17.499,62 (1+3-5)
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio</b>			
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
		Euro	21.607,50
7 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 21.607,50
dell'esercizio	Euro	0,00	
8 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	0,27	Euro 0,27
9 -	Differenza	Euro	21.607,23 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	39.106,85 (6+9)
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>			
11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	56.082,59
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	36.159,11
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	19.923,48 (11-12)

Data 28/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.  
 NORMA PRUSCINI

*Norma Pruscini*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
 ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPPI

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**  
 Esercizio finanziario 2018

Anno/Mese pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO		ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	IRAP	ONERI PREV.	

Data 28/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.  
 NORMA PRUSCINI

*Norma Pruscini*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPICI

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 8200550411 C.M. PSIC808002

Pag. 1

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA  
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h		
01		Avanzo di amministrazione presunto	19.183,37	0,00	0,00	0,00	19.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Non vincolato	9.910,45	0,00	0,00	0,00	9.910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Vincolato	9.272,92	0,00	0,00	0,00	9.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Finanziamenti dello Stato	11.323,28	11.323,28	11.323,28	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
	01	Dotazione ordinaria	11.224,06	11.224,06	11.224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	7.486,00	7.486,00	7.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Altri finanziamenti vincolati	99,22	99,22	99,22	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
		4 - FINANZIAMENTO PER PROGETTO "ATELIER CREATIVI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	23.237,50	23.237,50	1.630,00	21.607,50	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	21.607,50		
	01	Unione Europea	21.607,50	21.607,50	0,00	21.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.607,50		
	05	Comune vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
	06	Altre istituzioni	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 - CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO	0,00	130,00	130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05		Contributi da Privati	21.521,80	21.521,80	21.521,80	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00		
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Famiglie vincolati	20.271,80	20.271,80	20.271,80	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00		
		1 - CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.435,80	11.435,80	11.435,80	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE ALUNNI PER ASSICURAZIONE E INFORTUNI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
		5 - CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE ALUNNI PER ASSICURAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO - IMPLINE POF E LIBRETTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
		6 - CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER DIARIO SCOLASTICO	55,00	1.855,00	1.855,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Altri vincolati	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - CONTRIBUTO DITTE-PRIVATI ETC. PER	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
 ISTITUTO COMPRENSIVO APECCCHIO SCIPIONE LAPPI

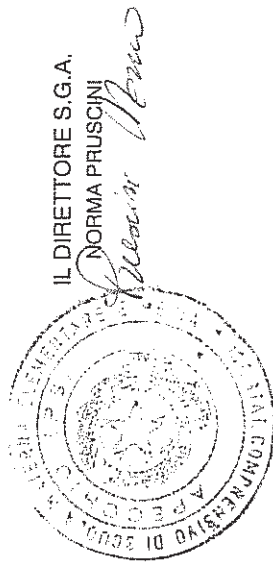
61042 APECCCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

Pag. 2

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA  
 Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
05		Contributi da Privati	21.521,80	21.521,80	21.521,80	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGETTI DIDATTICI										
		2 - PERSONALE DIPENDENTE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - INTERESSI SUL CONTO DI TESORERIA UNICA	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>75.265,96</b>	<b>56.082,59</b>	<b>34.475,09</b>	<b>21.607,50</b>	<b>19.183,37</b>	<b>6.622,00</b>	<b>6.622,00</b>	<b>6.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.607,50</b>

Data 28/03/2019



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPPI

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

Pag. 1

## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12					
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h					
		<b>Personale</b>	13.370,90	0,00	0,00	0,00	13.370,90	272,06	272,06	272,06	0,00	0,00					
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.487,50	0,00	0,00	0,00	1.487,50	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00					
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10		Altre spese di personale	8.081,85	0,00	0,00	0,00	8.081,85	121,06	121,06	121,06	0,00	0,00					
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.316,55	0,00	0,00	0,00	3.316,55	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00					
02		<b>Beni di consumo</b>	12.900,83	9.219,43	9.219,43	0,00	3.681,40	12.449,46	12.449,46	12.449,46	0,27	0,27					
01		Carta cancelleria e stampati	2.641,80	2.208,02	2.208,02	0,00	433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03		Materiali e accessori	10.259,03	7.011,41	7.011,41	0,00	3.247,62	12.449,46	12.449,46	12.449,46	0,27	0,27					
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.988,03	23.997,07	23.997,07	0,00	10.990,96	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00					
01		Consulenza	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.681,19	2.226,55	2.226,55	0,00	454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03		Servizi per trasferte	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04		Promozione	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05		Formazione e aggiornamento	8.976,00	576,00	576,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06		Manutenzione ordinaria	1.700,64	1.467,18	1.467,18	0,00	233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07		Noleggi, locazioni e leasing	5.226,93	4.724,07	4.724,07	0,00	502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12		Assicurazioni	2.265,00	1.765,00	1.765,00	0,00	500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00					
13		Visite e viaggi d'istruzione	12.378,27	12.378,27	12.378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04		<b>Altre spese</b>	4.700,40	2.210,61	2.210,61	0,00	2.489,79	3.393,57	3.393,57	3.393,57	0,00	0,00					
01		Amministrative	650,00	69,41	69,41	0,00	580,59	148,56	148,56	148,56	0,00	0,00					
03		Borse di studio	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04		Imposte	3.550,40	1.641,20	1.641,20	0,00	1.909,20	3.245,01	3.245,01	3.245,01	0,00	0,00					
07		<b>Oneri finanziari</b>	900,00	732,00	732,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01		Oneri su finanziamenti specifici	900,00	732,00	732,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		<b>Totale spese</b>	66.860,16	36.159,11	36.159,11	0,00	30.701,05	18.065,09	18.065,09	18.064,82	0,27	0,27					

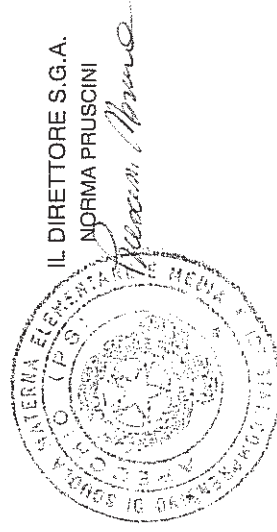
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
 ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPICI

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - varia- z. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
99		<b>Partite di giro</b>	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 28/03/2019



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPÌ

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	13.513,56	13.513,56
A - 2 - 3	- Attrezzature	43.203,79	-28.411,35	14.792,44
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>43.203,79</b>	<b>-14.897,79</b>	<b>28.306,00</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>43.203,79</b>	<b>-14.897,79</b>	<b>28.306,00</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	6.000,00	15.607,50	21.607,50
B - 2 - 2	- Verso altri	622,00	-622,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>6.622,00</b>	<b>14.985,50</b>	<b>21.607,50</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			

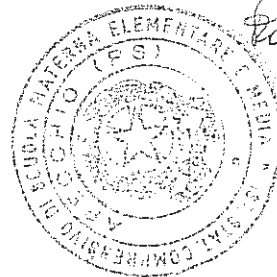
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
 ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPI

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	30.626,46	-13.126,84	17.499,62
	Totale	30.626,46	-13.126,84	17.499,62
	Totale DISPONIBILITA'	37.248,46	1.858,66	39.107,12
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	80.452,25	-13.039,13	67.413,12

Data 29/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
 NORMA PRUSCINI



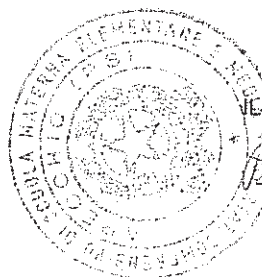


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
 ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPÌ  
 61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**  
 Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	3.332,74	-3.332,47	0,27
A - 2 - 2	- Verso altri	14.722,45	-14.722,45	0,00
	<b>Totale</b>	<b>18.055,19</b>	<b>-18.054,92</b>	<b>0,27</b>
	<b>Totale DEBITI</b>	<b>18.055,19</b>	<b>-18.054,92</b>	<b>0,27</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>62.397,06</b>	<b>5.015,79</b>	<b>67.412,85</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>80.452,25</b>	<b>-13.039,13</b>	<b>67.413,12</b>

Data 29/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.  
 NORMA PRUSCINI

*Norma Pruscini*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
 ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPI

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
 Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	19.183,37				19.183,37
	01	Non vincolato	9.910,45				9.910,45
	02	Vincolato	9.272,92				9.272,92
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	11.323,28	11.323,28	11.323,28		
	01	Dotazione ordinaria	11.224,06	11.224,06	11.224,06		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	99,22	99,22	99,22		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	23.237,50	23.237,50	1.630,00	21.607,50	
	01	Unione Europea	21.607,50	21.607,50		21.607,50	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	06	Altre istituzioni	630,00	630,00	630,00		
05		<b>Contributi da Privati</b>	21.521,80	21.521,80	21.521,80		
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	20.271,80	20.271,80	20.271,80		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
06		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		<b>Altre Entrate</b>	0,01	0,01	0,01		
08		<b>Mutui</b>					
		<b>Totale entrate</b>	75.265,96	56.082,59	34.475,09	21.607,50	19.183,37
		Disavanzo di competenza		0,00			
		<b>Totale a pareggio</b>		56.082,59			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPÌ

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>26.767,92</b>	<b>19.388,18</b>	<b>19.388,18</b>		<b>7.379,74</b>
	01	Funzionamento amministrativo generale	14.994,98	11.679,60	11.679,60		3.315,38
	02	Funzionamento didattico generale	7.036,15	5.822,58	5.822,58		1.213,57
	03	Spese di personale	3.150,79	300,00	300,00		2.850,79
	04	Spese d'investimento	1.586,00	1.586,00	1.586,00		
	05	Manutenzione edifici					
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>40.092,24</b>	<b>16.770,93</b>	<b>16.770,93</b>		<b>23.321,31</b>
	01	viaggi istruzione	12.961,80	12.805,99	12.805,99		155,81
	02	progettazione INFANZIA	660,00	627,67	627,67		32,33
	03	progettazione PRIMARIA	3.415,35	2.833,44	2.833,44		581,91
	04	progettazione SECONDARIA	785,00	191,51	191,51		593,49
	05	MONTE NERONE - 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-23	21.607,50				21.607,50
	09	ATELIER CREATIVI	662,59	312,32	312,32		350,27
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>89,00</b>				<b>89,00</b>
	98	Fondo di riserva	89,00				89,00
		<b>Totale spese</b>	<b>66.949,16</b>	<b>36.159,11</b>	<b>36.159,11</b>		<b>30.790,05</b>
		Avanzo di competenza		19.923,48			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>56.082,59</b>			

Predisposto dal DSGA il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL DIRETTORE S.G.A.

NORMA BRUSCINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Edoardo Virgili

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Perfetti Sonia

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Michela Stocchi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Scipione Lapi"

Apecchio - Piobbico - Serravalle di Carda

Via S. Francesco 3 - 61042 APECCHIO (PU)

Tel. 0722/ 989014 Fax :0722/989013 E.Mail:[psic808002@istruzione.it](mailto:psic808002@istruzione.it)

Sito:[www.icscipionelapi.gov.it](http://www.icscipionelapi.gov.it)



PROGRAMMA ANNUALE 2018  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO / IL D.S.G.A.*

- VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018;
- VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2018- periodo: gennaio - dicembre;
- VISTI il P.T.O.F. dell'istituto per l'anno scolastico 2017/18 e 2018/19;
- PRESO ATTO dei modelli "H", "I", "L", "J", "M", "N" e "K", depositati agli atti e relativi al Programma ANNUALE 2018;

*ILLUSTRANO*

il Conto Consuntivo dell'Istituto Comprensivo Statale "Scipione Lapi" di Apecchio per l'E.F. 2018, come di seguito indicato.

PREMESSA: DATI GENERALI ALUNNI e PERSONALE

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2018**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	3	4	88	07	81	88	2	22,0

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2018**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=c-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	1	2	39	0	25	14	39	0	0	19,5
Seconde	0	1	1	2	21	0	13	8	21	1	0	10,5
Terze	0	1	1	2	27	0	19	8	27	0	0	13,5

Quarte	0	1	1	2	31	0	20	11	31	2	0	15,5
Quinte	0	1	1	2	30	0	18	12	30	0	0	15,0
Pluriclassi	0	1	0	1	15	0	15	0	0	1	0	15,0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>53</b>	<b>163</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
Prime	0	2	0	2	34	0	33	0	33	0	1	16,5
Seconde	0	2	0	2	26	0	26	0	26	1	0	13,0
Terze	0	2	0	2	31	0	31	0	31	0	0	15,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15,0</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2018**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	25
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>46</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>19</b>

Il c/consuntivo per il periodo: 01/01- 31/12/2018 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, e, completo di tutti i documenti elencati nella normativa suddetta, viene sottoposto all'esame del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.02 del 17/01/2018.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni del Consiglio di Istituto quando previsto.

Tutti i movimenti di carattere finanziario (con indicazione delle relative *fonti* di finanziamento), legati alle attività ed ai progetti, sono illustrati nei singoli rendiconti (modelli I allegati).

Al termine dell'esercizio finanziario la scuola ha provveduto a produrre i documenti contabili necessari per la rendicontazione dell'attività gestionale (Conto Consuntivo), per "rendere il conto" delle operazioni compiute.

Tale rendicontazione ha lo scopo sia di consentire l'esercizio del controllo sulle operazioni effettuate nell'intero anno finanziario, sia di fornire gli elementi per la tenuta delle scritture riassuntive relative all'esercizio finanziario.

Le necessarie operazioni di chiusura sono costituite da:

- Effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie per la regolare chiusura della gestione finanziaria d'esercizio;
- Stampa del giornale di cassa;
- Stampa dei registri partitari di competenza e dei residui.

Il Conto Consuntivo si compone del **CONTO FINANZIARIO** (modello H) e del **CONTO DEL PATRIMONIO** (modello K).

Sono altresì allegati al Conto Consuntivo:

- Elenco residui attivi e passivi - modello L
- Situazione amministrativa definitiva - modello J
- Prospetto delle spese per il personale - modello M
- Riepilogo per tipologie di spesa - modello N
- Registro dei contratti (contratti di prestazione d'opera)
- Rendiconto dei singoli progetti e attività - modelli I

## **ANALISI DEL C.TO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO: (mod.H)**

Il conto finanziario (art. 18 - comma 2) sintetizza Entrate e Spese dei Progetti / Attività, tali da evidenziare le entrate di competenza dell'anno (accertate, riscosse o rimaste da



riscuotere) e le spese di competenza (impegnate / pagate o rimaste da pagare). È il prospetto in cui sono riepilogati, dunque, i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma Annuale; i totali delle entrate e delle spese del conto finanziario, infatti, rilevano lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

## Parte I<sup>^</sup> - ENTRATE

NOTE: Le entrate sono composte da aggregati e voci.

Per tutte le opportune specificazioni si rimanda agli allegati modelli indispensabili per una chiara lettura della presente relazione.

### Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione (alla data del 31-12-2017)

Nella determinazione dell'avanzo di amministrazione vincolato, le economie risultanti sono state ridistribuite esattamente nelle voci per le quali erano state erogate.

La somma definitivamente prevista di €. 19.183,17 è stata prelevata nell'Esercizio 2018 in sede di predisposizione del Programma Annuale. Tale somma è così composta:

#### Voce 01 - non vincolato

- Importo non vincolato €. 9.910,45

#### Voce 02 - vincolato

- Importo vincolato €. 9.272,92

Per l'utilizzo di tali economie nel Programma 2018, vedi il modello "D", Programma Annuale 2018, così predisposto:

Aggr.	Voce		VINCOLATO importi in Euro	NON VINCOLATO importi in Euro
A				
	A01	Funzion. amministrativo generale		3.514,34
	A02	Funzionamento didattico generale	2.520,65	
	A03	Spese per il personale	2.412,50	738,29
	A04	Spese di investimento	72,00	1.503,00
	A05	Manutenzione degli edifici		
P				
	P01	Viaggi di istruzione		
	P02	Progettazione INFANZIA		660,00
	P03	Progettazione PRIMARIA	3.165,00	
	P04	Progettazione SECONDARIA	335,00	300,00
	P09	ATELIER CREATIVI		
		Totale generale	9.167,74	6.715,63

In sede di predisposizione del PROGRAMMA 2018 era in previsione la riscossione dei seguenti finanziamenti/contributi:

OGGETTO	Importo €
FINANZIAMENTI DALLO STATO, di cui:	7.486,00
FIN. STATALI: DOT. ORDINARIA	7.486,00
FIN. STAT.: ALTRI FIN: NON VINCOLATI	0,00
FIN. STATALI: ALTRI FIN: VINCOLATI	0,00
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00

<i>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE, di cui:</i>	0,00
<i>FIN. DA UNIONE EUROPEA</i>	0,00
<i>FIN DA COMUNE VINCOLATI</i>	0,00
<i>FIN DA ALTRE ISTITUZIONI</i>	0,00
<i>CONTRIBUTI DA PRIVATI, di cui:</i>	<b>14.300,00</b>
<i>DA FAMIGLIE VINCOLATI</i>	2.500,00
<i>DA FAMIGLIE NON VINCOLATI</i>	11.300,00
<i>ALTRI VINCOLATI</i>	500,00
<i>PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE</i>	0,00
<i>ALTRE ENTRATE</i>	0,00
<i>MUTUI</i>	0,00
<b>TOTALE ENTRATE €.</b>	<b>40.969,37</b>

Sulla previsione iniziale, variazioni in corso d'anno e situazione definitiva, si forniscono i chiarimenti che seguono.

Aggregato 01 -Avanzo di amministrazione- Voce 01 -Non Vincolato

Il presente aggregato, inizialmente finanziato per €. 9.910,45 (vedi sopra) non ha subito variazioni.

Aggregato 01 -Avanzo di amministrazione- Voce 02 -Vincolato

Il presente aggregato, inizialmente finanziato per €. €. 9.272,92 (vedi sopra), non ha subito variazioni.

Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 -Dotazione ordinaria

Sono confluite nel presente aggreg./voce, per un totale di €.22.505,27, le somme relative a Funzionamento Amministrativo e didattico.

La somma inizialmente prevista di €.7.486,00 ha subito variazioni per integrazione saldo funzionamento amministrativo e didattico, sett. dicembre 2018, da parte del MIUR. La somma accertata finale di €.11.224,06 è stata quindi interamente riscossa. In conto residui non restano finanziamenti da riscuotere.

Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 02 -Dotazione perequativa

Nessuna somma iscritta inizialmente. La previsione finale di €.///// è riferita ad un finanziamento MIUR destinato a scuole ////////// (circ. MIUR prot.n.///// del /////).

Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 03 -Altri fin. non vincolati: **NEGATIVO**

Aggregato 02 -Finanziamenti dallo Stato

Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Confluiscono nel presente aggregato e voce tutte le somme relative ai contributi da parte dello Stato che non rientrano nella dotazione ordinaria (aggregato 02/01). Previsione iniziale €.///// (Finanz. MIUR per //////////). Le Variazioni Consiglio di Istituto, hanno definito quella finale pari ad €.99,22, interamente riscossa.



Le somme riscosse riguardano contributi Ministeriali per percorsi di orientamento scolastico. Il dettaglio delle singole variazioni operate è anche indicato nel documento "Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018 " allegato alla presente e del quale è da ritenersi parte integrante.

Aggregato 03 - Finanziamenti della Regione

Voce 01 / 02 / 03 : NEGATIVO

Voce 04 : ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI: NEGATIVO.

Aggregato 04 - Finanz. da Enti Locali a da altre istit. pubbliche:

Voce 01 - Unione Europea

La previsione iniziale €20.607,50 fa riferimento al finanziamento dell'Unione Europea, progetto PON Monte Nerone da scoprire, l'importo non è stata riscossa (residuo attivo).

Voce - 02- 03- 04: NEGATIVO.

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali

Voce 05: Comune vincolati

Nessuna previsione iniziale, quella finale di €1.000,00 (vedi prospetto analitico sopra indicato), fa riferimento ad un contributo straordinario del Comune di Apecchio utilizzato nell'attività didattica generale, contributo regolarmente riscosso.

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali: Voce 06: Altre istituzioni

Nessuna previsione iniziale, quella finale di €630,00 (vedi prospetto analitico sopra indicato), fa riferimento: ad un finanziamento della ditta Polo Tecnico "Franchetti", €500,00, utilizzato nell'attività amministrativa generale ed un contributo dell'Università degli Studi di Urbino (€130,00) per gestione docenti tirocinanti.

La previsione definitiva è stata riscossa.

Aggregato 05 - Finanziamenti da Privati

Voce 01 -Famiglie/Non Vincolati: Nessuna somma prevista/accertata/riscossa.

Voce 02 -Famiglie/Vincolati

Finanziamento inizialmente previsto €11.300,00. Previsione finale di €20.271,80, interamente accertata e riscossa.

Le riscossioni in fanno riferimento a finanziamenti riscossi dalle famiglie degli alunni per contributi volontari sostegno attività didattica, assicurazione infortuni e per la partecipazione degli alunni alle gite/viaggi di istruzione.

Voce 03 -Altri/Non Vincolati

Nessuna somma prevista/accertata/riscossa.

Voce 04 -Altri/Vincolati

La somma inizialmente prevista di €500,00 è stata portata ad €1.250,00, interamente riscossa.

Si fa riferimento a contributi riscossi a sostegno dell'attività didattica o per specifiche

finalità indicate, da privati per acquisto defibrillatore, premi alunni, acquisto materiale didattico, finanziamenti forfetari per utilizzo ambienti scolastici e forniture merende agli alunni.

Aggregato 06 - Proventi da gestioni economiche: Voce 01 - 02 -03 -04 : NEGATIVO

Aggregato 07 - Altre Entrate: Voce 01 - INTERESSI

La somma inizialmente prevista di €.0,01 non ha subito variazioni ed è stata riscossa. Si fa riferimento agli interessi maturati nel CCB dell'Istituto presso la Tesoreria Provinciale del Stato di Pesaro (Banca d'Italia), riscossi a mezzo della Banca Marche di Apecchio che cura il servizio di cassa.

Aggregato 07 - Altre Entrate: Voce 04 - ENTRATE DIVERSE: NEGATIVO

Aggregato 08 - Mutui: Voce 01 -02 -03: NEGATIVO

Aggregato 99 - Partite di Giro Voce 01 -Reintegro anticipo al direttore SGA.

La somma prevista di €. 500,00 è stata effettivamente riscossa dal Direttore SGA.

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Previsione iniziale	Variazioni bilancio	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme da riscuotere	Differenza
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d (=b-c)</i>	<i>e (=a-b)</i>
40.969,37	+ 34.296,59	75.265,96	56.082,59	34.475,09	21.607,50	19.183,37

Le somme rimaste da riscuotere e da pagare relative all'anno 2018 e precedenti sono chiaramente indicate nei modd. "J" ed "L" allegati alla presente.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni capitolo, 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; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo - Conto Finanziario (Mod. H) - si chiude con un avanzo di competenza di €.19.923,48, derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impegnate.

## PARTE II<sup>^</sup> - SPESE

NOTE: Al termine della definizione delle entrate vengono prese in esame le spese effettuate per garantire il normale funzionamento della scuola e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PTOF.

Le uscite sono composte da aggregati e voci ed il piano dei conti prevede anche una ulteriore suddivisione in 3 livelli (Tipo/Conto/Sottoconto).

Si sviluppano in 5 attività ricorrenti negli anni e in progetti in numero variabile.

Per tutte le opportune specificazioni si rimanda agli allegati modelli indispensabili per una chiara lettura della presente relazione.

Il dettaglio delle singole variazioni operate è indicato nel documento "Elenco variazioni ai Progetti/Attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018" allegato alla presente e della quale è da ritenersi parte integrante.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 di questo Istituto, con gli inserimenti disposti in corso d'anno, si compone di:

↳ - n. 4 attività    ↳ - n.6 progetti

così come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE
A01	<i>Funzionamento amm.vo generale</i>
A02	<i>Funzionamento didattico generale</i>
A03	<i>Spese per il personale</i>
A04	<i>Spese di investimento</i>
A05	<i>Manutenzione edifici</i>
P01	<i>Viaggi di istruzione</i>
P02	<i>Progettazione INFANZIA</i>
P03	<i>Progettazione PRIMARIA</i>
P04	<i>Progettazione SECONDARIA</i>
P05	Progetto PON: MONTE NERONE ....
P09	<i>Progetto: "Atelier creativi"</i>

## **ATTIVITA'**

### A01 - Funzionamento amministrativo generale.

La somma inizialmente prevista è pari a €13.700,34, con variazioni portata a €14.994,98. Sono stati operati altresì vari storni sui sottoconti, sulla base di subentrate esigenze emerse nel corso dell'anno. Gli impegni ammontano ad €12.179,60. Restano da pagare, residui passivi: negativo. La differenza disponibile è pari a €2.815,38.

E' indicata nelle partite di giro la somma afferente le minute spese al Direttore SGeA pari ad €. 500,00, (le partite di giro non vengono considerate nel totale).

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica. Afferiscono quindi a questa attività le spese che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento del regolare servizio scolastico.

Vengono quindi imputate a questa attività le spese relative alla manutenzione e funzionamento delle attrezzature essenziali di uso generale, alla modulistica, registri, programmi software specifici per la gestione del registro elettronico e della segreteria digitale, stampati, carta e altro materiale per la stampa, alla manutenzione delle attrezzature informatiche, alla cancelleria e materiale di facile consumo, spese telefoniche e postali, abbonamenti e pubblicazioni ad uso amministrativo e didattico, spese per rimborsi ai Revisori dei Conti.

Sono state poste a carico di questa attività le spese per la consulenza giuridica ed amministrativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Sempre a carico di questa "attività" è a carico delle scuole la spesa per la gestione del servizio di cassa.

Il rendiconto analitico per Tipo/Conto/Sottoconto di ogni singolo impegno di spesa è chiaramente indicato nel relativo modello "I", riepilogo spese, allegato al Conto Consuntivo.

Nello svolgimento dell'attività non si sono rilevate problematiche particolari. I rapporti con l'utenza (docenti, genitori, amministrazioni comunali, ASL, Comunità Montana, ...) sono sempre stati improntati alla massima collaborazione e non è emerso alcun segnale di disagio e/o contenzioso.

L'obiettivo di consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF è stato positivamente raggiunto.

#### A02 - Funzionamento didattico generale

La somma inizialmente prevista è pari a €.4.320,65 ed è stata portata con variazioni ad €7.036,15.

Gli impegni ammontano ad €5.822,58, restano da pagare (residui passivi): negativo. La differenza disponibile è pari a €1.808,21.

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico ordinario delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Sec. 1° Grado dell'Istituto. Afferiscono quindi a questa attività tutte quelle azioni (e le relative spese) che - pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico - risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento didattico delle singole scuole.

Vengono altresì imputate a questa attività anche gran parte delle spese relative all'acquisto di materiale di consumo per le classi e al rinnovo ordinario dei piccoli sussidi, compresi quelli destinati alle aule specializzate e della palestra. Sono pure a carico di questa attività le spese per la manutenzione ordinaria di tutti i sussidi didattici, in particolare per le fotocopiatrici e le postazioni informatiche.

Il rendiconto analitico per Tipo/Conto/Sottoconto di ogni singolo impegno di spesa è chiaramente indicato nel relativo modello "I", riepilogo spese, allegato al Conto Consuntivo.

L'obiettivo di consentire un idoneo svolgimento di tutte le attività didattiche nelle singole classi e laboratori non previste dai vari progetti garantendo il curriculum ordinario nel modo più efficiente e funzionale può considerarsi positivamente raggiunto.

#### A03 - Spese di personale

La somma inizialmente prevista di €3.150,79 non ha subito variazioni ed è stata impegnata per €300,00, la differenza disponibile di €2.850,79. L'impegno fa riferimento a rimborsi spese della DSGA reggente.

Non si sono operate variazioni. Non sono stati previsti né liquidati, in quanto non più di pertinenza del bilancio di Istituto, come detto in altra parte, i compensi del MOF (Fondo Istituto, ....) e dei supplenti brevi.

Il rendiconto analitico per Tipo/Conto/Sottoconto di ogni singolo impegno di spesa è chiaramente indicato nel relativo modello "I", riepilogo spese, allegato al Conto Consuntivo.

#### A04 - Spese di investimento

La somma inizialmente prevista di €1.575,00 è stata portata ad €1.586,00 ed è stata totalmente impegnata per l'acquisto di un sistema di rilevazione presenze del personale.

#### P/01- Viaggi di istruzione

Il progetto fa riferimento a tutte le gite/visite guidate/viaggi di istruzione organizzati dall'Istituto.

La somma inizialmente prevista è pari a €. 7.000,00, con variazioni è stata portata ad €.12.961,80.

Gli impegni ed i pagamenti ammontano ad €.12.805,99, la differenza disponibile è pari a €.155,81. Le spese fanno riferimento al noleggio dei pullmans ed alle fatture delle Agenzie di Viaggio interessate.

Le finalità e gli obiettivi previsti dal progetto possono ritenersi ampiamente raggiunti.

#### P/02- Progettazione Infanzia

Il progetto fa riferimento a tutte le attività poste in atto dai vari plessi della Scuola dell'Infanzia.

La somma inizialmente prevista è pari a €.660,00, che non ha subito variazioni ed è stata impegnata e pagata per € 627,67, la differenza disponibile è pari a €.32,33.

Le spese fanno riferimento all'acquisto di materiale didattico, libri e materiale di consumo vario degli strumenti tecnici in uso.

Le finalità e gli obiettivi previsti dal progetto possono ritenersi ampiamente raggiunti.

#### P/03- Progettazione Primaria

Il progetto fa riferimento a tutte le attività poste in atto dai vari plessi della Scuola Primaria. La somma inizialmente prevista è pari a €.3.165,00, che con deliberazione è stata portata ad €.3.415,35, la differenza disponibile è pari a €.581,91.

Le spese fanno riferimento all'acquisto di materiale di consumo degli strumenti tecnici (toner-cartucce stampanti), libri di lettura, sussidi didattici vari, strumenti musicali.

Le finalità e gli obiettivi previsti dal progetto possono ritenersi ampiamente raggiunti.

#### P/04- Progettazione Secondaria

Il progetto fa riferimento a tutte le attività poste in atto dai vari plessi della Scuola Secondaria. La somma inizialmente prevista è pari a €.635,00, che con deliberazione è stata portata ad €.785,00, la differenza disponibile è pari a €.593,49.

Le spese fanno riferimento all'acquisto di materiale di consumo degli strumenti tecnici (toner-cartucce stampanti), libri di lettura, sussidi didattici vari, contratti per la fornitura servizio fotocopie.

Le finalità e gli obiettivi previsti dal progetto possono ritenersi ampiamente raggiunti.

#### P/09- Atelier Creativi

Il progetto attuato nei precedenti esercizi finanziari, è presente quale progettualità residua, conclusiva dello stesso e fa riferimento agli specifici finanziamenti messi a disposizione dal MIUR attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

La somma inizialmente prevista è pari a €.662,59, che non ha subito variazioni ed è stata impegnata e pagata per €.312,32, la differenza disponibile è pari a €.350,27.

Le spese fanno riferimento agli ultimi acquisti di sussidi didattici e strumenti innovativi relativi al Progetto.

Le finalità e gli obiettivi previsti dal progetto possono ritenersi ampiamente raggiunti.

o o o o o o o



Le economie derivate dalla gestione delle *attività e dei progetti* dell'anno 2018 hanno determinato un avanzo di amministrazione di fine esercizio di €39.106,85 ed economie con vincolo di destinazione (riutilizzate nel programma 2019 come da relativo mod. "D").

### RIEPILOGO DELLE USCITE

Previsione iniziale	Variazioni bilancio	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate (*)	Somme da pagare	Differenza
		a	b	c	d (=b-c)	e (=a-b)
40.969,37	+ 25.979,79	66.949,16	36.159,11	36.159,11	0,00	30.790,05

(\*)= tra le somme "pagate" non vengono considerate le "partite di giro"

La differenza tra la previsione definitiva delle Entrate, €75.265,96, e quella delle Uscite, €66.949,16, pari ad €8.316,80 è data dalla effettiva "Disponibilità finanziaria da programmare" alla data del 31 dicembre 2018 non impegnata a fine anno. La differenza delle variazioni Entrata (€+34.296,59) ed Uscita (+ € 25.979,79), pari ad €8.316,80, è relativa alle variazioni 2018 inserite tra la "disponibilità da programmare".

#### Fondo di riserva

A norma di quanto indicato dall'art.4 del D.I. 1° Febbraio 2001 n.44 la somma accantonata come Fondo di Riserva pari ad Euro 100,00 (entro limite del 5% della dotazione finanziaria ordinaria), è stata utilizzata per €11,00 la differenza confluisce nell'avanzo di amministrazione.

#### Fondo minute spese al direttore s.g.a.

La somma assegnata, a norma dell'art.17 del D.I. 1° febbraio 2001 n.44, di Euro 500,00, quale fondo minute spese al direttore s.g.a. per l'esercizio finanziario 2018 non è stata utilizzata.

#### Disponibilità finanziaria da programmare

La somma lasciata da programmare alla data del 31 dicembre 2018, è pari ad Euro €8.316,80 e confluisce nell'avanzo di amministrazione con o senza vincolo di destinazione in relazione alle proprie finalità.

### CONTO DEL PATRIMONIO

*Il conto del patrimonio (art. 18 - comma 3 - modello K) indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti / crediti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario, secondo una formulazione ispirata al Codice Civile.*

*Questo documento contabile serve ad evidenziare la consistenza degli elementi attivi e passivi del patrimonio (le immobilizzazioni, le disponibilità e i debiti) all'inizio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario, per determinare la consistenza finale di ciascun elemento patrimoniale e di quella complessiva; tali elementi sono risultanti dal Conto Consuntivo e dai suoi allegati, dagli inventari e da altri documenti amministrativi.*

*Il modello K è diviso in due sezioni:*

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide) e deficit patrimoniale;
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi) e consistenza patrimoniale.

Le due voci evidenziate in fondo ai due prospetti attivo e passivo sono ricavate dalla differenza rispettivamente positiva o negativa tra il totale delle voci dell'attivo e il totale delle voci del passivo.

Il Modello "K", allegato agli atti, è stato compilato con i dati pertinenti all'Istituto come di seguito indicato.

#### A) ANALISI DELL'ATTIVO:

##### A-2 = MATERIALI:

A - 2	Materiali	situazione al 01-01-2018	variazioni	situazione al 31-12-2018
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	14.301,21	-787,65	13.513,56
A - 2 - 3	- Attrezzature	21.453,05	- 6.660,61	14.792,44
A - 2 - 4	- Altri beni	-----	-----	-----
	Totale	35.754,26	- 7.448,26	28.306,00

- le variazioni in aumento e diminuzione sono riferite alla differenza algebrica tra nuovi acquisti ed ammortamento del valore dei beni in inventario.

##### B-2 = CREDITI:

	Crediti (Residui attivi)	situazione al 01-01-2017	variazioni	situazione al 31-12-2017
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	6.000,00	15.607,50	21.607,50
B - 2 - 1	- Verso altri	622,00	-622,00	0,00
Tot. B - 2		6.622,00	+ 14.985,50	21.607,50

I dati si riferiscono ai residui attivi (vedi anche mod. "L") che l'Istituto deve ancora riscuotere dal MIUR Progetto PON "Monte Nerone ...".

##### B-4 = DISPONIBILITA' LIQUIDE:

B - 4	Disponibilità liquide	situazione al 01-01-2018	variazioni	situazione al 31-12-2018
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	30.626,46	- 13.126,84	17.499,62

Come chiaramente evidenziato, si fa riferimento alla giacenza di cassa dell'istituto alle date indicate (mod. "J").

#### B) ANALISI DEL PASSIVO:

##### A-2: Residui Passivi

A - 2	Residui passivi	situazione al 01-01-2018	variazioni	situazione al 31-12-2018
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	3.332,64	-3.332,37	0,27
A - 2 - 2	- Verso altri	14.732,45	-14.732,45	0,00
	Totale debiti	18.065,09	- 18.064,82	0,27

-Il residuo di €0,27 evidenziato quale formale residuo passivo MIUR fa riferimento ad un mero errore materiale contabile: l'importo indicato dovrà essere sistemato con radiazione o modifica dell'accertamento in corso d'anno. Le altre le variazioni in diminuzione si riferiscono a Residui Passivi regolarizzati in corso d'anno.

Per gli effetti di quanto esposto la consistenza patrimoniale finale si riassume come segue:

		situazione al 01-01-2018	variazioni	situazione al 31-12-2018
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	54.937,63	+ 12.475,22	67.412,85

In sintesi la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31-12-18 pari ad €. 67.412,85 è costituita come segue:

↳ €28.306,00= Immobilizzazioni (inventario beni)

↳ €21.607,23= Residui attivi (somme ancora da risc. dal MIUR: 21.607,50-0,27 res. passivo)

↳ €17.499,62= Depositi Banca

## CONCLUSIONI

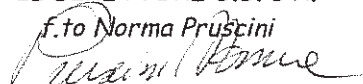
Con le risorse economiche a disposizione la Dirigenza Scolastica ritiene di aver agito per il meglio nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione mezzi finanziari per l'acquisto del materiale e per dotarsi delle risorse umane necessarie a qualificare la quotidiana azione amministrativa e didattica.

Con le disponibilità economiche ed umane l'Istituto ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, per seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" dell'Istituto.

La scuola si è proposta l'obiettivo, che ritiene sostanzialmente raggiunto, di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

Apecchio, 12 marzo 2019

IL DIRETTORE S.G. e A.

f.to Norma Pruscini  




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Edoardo Virgili





