



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D'ARGON
 Via Locatelli,3
 24060 SAN PAOLO D'ARGON (BG)
 Codice Fiscale: 95119200160 Codice Meccanografico: BGIC870003

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)
- Spese personale (Mod. M)
- 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 05/02/2018 con provvedimento n. 3 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	285.181,65	Programmazione definitiva	256.115,41	<i>Disp. fin. da programmare</i> 29.066,24
Accertamenti	195.452,30	Impegni	153.367,97	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 42.084,33
competenza	162.226,32	competenza	152.890,37	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	30.294,20	Pagamenti	11.692,18	27.937,97
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	33.225,98	Somme rimaste da pagare	477,60	32.748,38
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	3.313,89	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	36.539,87	Totale residui passivi	477,60	<i>Sbilancio residui (b)</i> 36.062,27
		Saldo cassa iniziale (c)		67.022,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 131.022,78

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

-790,90

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 17.025,69

Variazioni in corso d'anno € 7.526,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2018	5	C	7.526,67	STANZIAMENTO FONDO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018

Previsione definitiva € 24.552,36

Somme accertate € 24.552,36

Riscosso € 24.552,36

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

25) DOTAZIONE ORDINARIA E FONDO ALUNNI DISABILI € 24.552,36

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 676,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/04/2018		E	386,94	STANZIAMENTO FONDI A.FIN 2018 D.L.104-2013 ART.8 ORIENTAMENTO
17/12/2018		E	289,76	STANZIAMENTO FONDI DA MIUR PER PER ORIENTAMENTO ANNO SCOL.2018/19

Previsione definitiva € 676,70
 Somme accertate € 676,70
 Riscosso € 676,70
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 36) FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI € 676,70
 Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	20.328,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.133,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/08/2018		E	-194,32	CERTIFICAZIONE IMPORTO AMMISSIBILE PER SPESE PROGETTO PON DREAMING LONDON PRIMA ANNUALITA'
22/10/2018	2	C	20.328,00	PROGETTO PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO CODICE PROGETTO 10,1,6A-FSEPON-LO-2018-25

Previsione definitiva	€	40.461,68
Somme accertate	€	40.461,68

Riscosso € 8.474,22
Rimaste da riscuotere € 31.987,46 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) FIN DA UNIONE EUROPEA PER PON € 20.133,68 - 03) FINANZIAMENTO PON € 20.328,00
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 81.093,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/02/2018		E	21.660,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
08/03/2018		E	6.119,98	STANZIAMENTO FONDI PER PDS 2017/18 DA COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
05/04/2018		E	1.510,41	STANZIAMENTO FONDI DA COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON PER SPESE GESTIONE SEGRETERIA
16/06/2018		E	3.175,07	STANZIAMENTO ACCONTO SU PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON SU PROGETTI P02 E P17
18/06/2018		E	6.252,50	STANZIAMENTO ACCONTO SIU PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
19/06/2018		E	13.376,97	STANZIAMENTO FONDI IN ACCONTO PER PDS SAN PAOLO D'ARGON 2017/18
30/06/2018		E	27.760,00	STANZIAMENTO SALDO PDS 2017/18 DA COMUNE DI CENATE SOTTO
10/12/2018		E	1.238,52	STANZIAMENTO FONDI PER PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON A.S 2018/2019

Previsione definitiva € 81.093,45
 Somme accertate € 81.093,45
 Riscosso € 79.854,93
 Rimaste da riscuotere € 1.238,52 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) FIN. DA COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON PER PDS € 30.163,04 - 02) FIN DA COMUNE DI CENATE SOTTO PER PDS € 49.420,00 - 06) FIN.DA COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON € 1.510,41

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	27.516,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2018		E	16.642,83	STANZIAMENTO FONDI DA GENITORI PER VISITE GUIDATE
08/03/2018		E	1.232,00	CONTRIBUTO DEI GENITORI PER PAERTECIPAZIONE ESAME KET LINGUA INGLESE
01/10/2018		E	1.158,00	STANZIAMENTO FONDI DA GENITORI PER LIBRETTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA A.S. 2018/2019
01/10/2018		E	6.592,00	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI A.S. 2018/2019
01/10/2018		E	1.763,35	GESTIONE USCITE DIDATTI ALUNNI
20/10/2018		E	128,00	PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI SECONDARIA CENATE

Previsione definitiva	€	47.516,18
Somme accertate	€	47.516,18
Riscosso	€	47.516,18
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) FIN.PER CORSI DI NUOTO E VISITE GUIDATE € 38.406,18 - 02) FIN.PER ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI SCOL € 6.592,00 - 03) FINANZIAMENTO DA GENITORI € 2.518,00
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

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. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.096,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2018		E	1.096,00	GESTIONE USCITE DIDATTI ALUNNI

Previsione definitiva	€	1.096,00
Somme accertate	€	1.096,00

Riscosso	€	1.096,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) RESTITUZIONE FONDI € 606,00 - 04) STANZIAMENTO FONDI DA PRIVATI € 490,00

Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2018		E	0,05	INTERESSI TESORERIA UNICA INTERESSI TESORERIA UNICA

Previsione definitiva € 0,05
 Somme accertate € 0,05
 Riscosso € 0,05
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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 03 – Alienazione di beni

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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	55,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	55,88	FONDI ERRONEAMENTI VERSATI ERRATO VERSAMENTO

Previsione definitiva	€	55,88	
Somme accertate	€	55,88	
Riscosso	€	55,88	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	45.279,84	33.422,49	73,81%
Progetti	210.635,57	119.945,48	56,94%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		42.084,33	
Totale a pareggio		195.452,30	

(*) 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 € 17.841,00
Variazioni in corso d'anno € 23.548,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/02/2018		E	3/7	1.000,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
28/02/2018		E	2/1	0,05	INTERESSI TESORERIA UNICA
08/03/2018		E	3/2	1.232,00	CONTRIBUTO DEI GENITORI PER PARTECIPAZIONE ESAME KET LINGUA INGLESE
05/04/2018		E	2/1	1.000,00	STANZIAMENTO FONDI DA COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON PER SPESE GESTIONE SEGRETERIA
05/04/2018		E	3/7	510,41	STANZIAMENTO FONDI DA COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON PER SPESE GESTIONE SEGRETERIA
14/06/2018	4	C	3/6	4.500,00	PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO PER SPESE TENUTA CONTO E PER ESIGENZA DI DOTAZIONE DI TUTTE LE SEDI DI FIREWALL
14/06/2018	4	C	3/11	1.000,00	PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO PER SPESE TENUTA CONTO E PER ESIGENZA DI DOTAZIONE DI TUTTE LE SEDI DI FIREWALL
18/06/2018		E	3/7	468,48	STANZIAMENTO ACCONTO SIU PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
30/06/2018		E	3/7	1.000,00	STANZIAMENTO SALDO PDS 2017/18 DA COMUNE DI CENATE SOTTO
01/10/2018		E	2/1	1.158,00	STANZIAMENTO FONDI DA GENITORI PER LIBRETTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA A.S. 2018/2019
01/10/2018		E	3/12	6.592,00	LIBRETTI SECONDARIA A.S. 18/19
20/10/2018		E	4/2	128,00	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI A.S. 2018/2019
30/11/2018		E	4/1	55,88	PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI SECONDARIA CENATE
21/12/2018	5	C	2/3	3.500,00	FONDI ERRONEAMENTI VERSATI
					STANZIAMENTO FONDO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018

21/12/2018	5	C	3/2	460,00	STANZIAMENTO FONDO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018
21/12/2018	5	C	3/6	305,00	STANZIAMENTO FONDO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018
21/12/2018	5	C	3/7	638,47	STANZIAMENTO FONDO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018

Previsione definitiva	€	41.389,29	
Somme impegnate	€	32.680,30	
Pagato	€	32.670,30	
Rimasto da pagare	€	10,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.261,29	
Residua disponibilità finanz	€	8.580,99	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	1.213,85
Variazioni in corso d'anno	€	676,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2018		E	1/10	386,94	STANZIAMENTO FONDI A.FIN 2018 D.L.104-2013 ART.8 ORIENTAMENTO
17/12/2018		E	2/3	289,76	STANZIAMENTO FONDI DA MIUR PER PER ORIENTAMENTO ANNO SCOL.2018/19

Previsione definitiva	€	1.890,55	
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	€	1.890,55	
Residua disponibilità finanz	€	1.890,55	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

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:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 742,19
 Pagato € 742,19
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € **1.257,81**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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 - P01 - Progetto VISITE GUIDATE E CORSI DI NUOTO

PROGETTO VISITE GUIDATE E CORSI NUOTO

Previsione iniziale € 23.730,49

Variazioni in corso d'anno € 20.705,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/02/2018		E	3/13	120,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
10/02/2018		E	3/13	16.642,83	STANZIAMENTO FONDI DA GENITORI PER VISITE GUIDATE
08/03/2018		E	3/13	110,00	STANZIAMENTO FONDI PER PDS 2017/18 DA COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
18/06/2018		E	3/13	297,00	STANZIAMENTO ACCONTO SIU PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
19/06/2018		E	3/13	176,00	STANZIAMENTO FONDI IN ACCONTO PER PDS SAN PAOLO D'ARGON 2017/18
30/06/2018		E	3/13	500,00	STANZIAMENTO SALDO PDS 2017/18 DA COMUNE DI CENATE SOTTO
01/10/2018		E	3/13	2.859,35	GESTIONE USCITE DIDATTI ALUNNI

Previsione definitiva € 44.435,67
 Somme impegnate € 42.273,30
 Pagato € 42.240,89
 Rimasto da pagare € 32,41 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.315,67
 Residua disponibilità finanzia € 2.042,37

Annotazioni:

Progetti - P02 - PROG.P.D.S. DI SAN PAOLO D' ARGON ELEM..

PROG.P.D.S. DI SAN PAOLO D' ARGON SC.PRIMARIA

Previsione iniziale € 5.399,53
 Variazioni in corso d'anno € 17.151,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2018		E	2/1	1.141,69	STANZIAMENTO FONDI PER PDS 2017/18 DA COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
08/03/2018		E	2/3	528,58	STANZIAMENTO FONDI PER PDS 2017/18 DA COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
08/03/2018		E	3/7	1.034,06	STANZIAMENTO FONDI PER PDS 2017/18 DA COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
16/06/2018		E	2/1	1.143,01	STANZIAMENTO ACCONTO SU PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON SU PROGETTI P02 E P17
16/06/2018		E	2/3	299,00	STANZIAMENTO ACCONTO SU PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON SU PROGETTI P02 E P17
16/06/2018		E	3/2	1.170,90	STANZIAMENTO ACCONTO SU PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON SU PROGETTI P02 E P17
18/06/2018		E	2/1	435,95	STANZIAMENTO ACCONTO SIU PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
18/06/2018		E	3/2	3.395,00	STANZIAMENTO ACCONTO SIU PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
18/06/2018		E	3/7	439,20	STANZIAMENTO ACCONTO SIU PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
19/06/2018		E	2/1	1.028,30	STANZIAMENTO FONDI IN ACCONTO PER PDS SAN PAOLO D'ARGON 2017/18
19/06/2018		E	2/3	300,00	STANZIAMENTO FONDI IN ACCONTO PER PDS SAN PAOLO D'ARGON 2017/18
19/06/2018		E	3/2	5.751,00	STANZIAMENTO FONDI IN ACCONTO PER PDS SAN PAOLO D'ARGON 2017/18
10/12/2018		E	3/7	485,00	STANZIAMENTO FONDI PER PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON A.S 2018/2019

Previsione definitiva € 22.551,22
 Somme impegnate € 18.018,07
 Pagato € 18.018,07
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.551,22

Residua disponibilità finanz € **4.533,15**

Annotazioni:

Progetti - P15 - PROG.DA FONDO AUTONOMIA L.440

PROG.DA FONDO AUTONOMIA L.440

Previsione iniziale € 6.461,25

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2018		E	1/10	600,00	STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P.15 PER PAGAMENTO DOCENTI IMPEGNATI IN SORVEGLIANZA ALUNNI PROGETTO ARTI E MESTIERI ANNO SCOL2017/18 (COME DA DELIBERA DEL PROGETTO DEL C.DI ISTITUTO N.6 DEL 14.12.2017)
01/07/2018		E	3/2	-600,00	STORNO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P.15 PER PAGAMENTO DOCENTI IMPEGNATI IN SORVEGLIANZA ALUNNI PROGETTO ARTI E MESTIERI ANNO SCOL2017/18 (COME DA DELIBERA DEL PROGETTO DEL C.DI ISTITUTO N.6 DEL 14.12.2017)

Previsione definitiva € 6.461,25

Somme impegnate € 557,34

Pagato € 557,34

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.461,25

Residua disponibilità finanz € **5.903,91**

Annotazioni:

Progetti - P16 - PROG.P.D.S. CENATE SOTTO SC.MATERNA

PROG.P.D.S. CENATE SOTTO SC.MATERNA

Previsione iniziale € 8.505,08

Variazioni in corso d'anno € 7.660,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/02/2018		E	2/1	2.300,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
05/02/2018		E	3/2	1.180,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
05/02/2018		E	3/13	-120,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
30/06/2018		E	2/3	1.000,00	STANZIAMENTO SALDO PDS 2017/18 DA COMUNE DI CENATE SOTTO
30/06/2018		E	3/2	3.000,00	STANZIAMENTO SALDO PDS 2017/18 DA COMUNE DI CENATE SOTTO
30/06/2018		E	3/7	300,00	STANZIAMENTO SALDO PDS 2017/18 DA COMUNE DI CENATE SOTTO

Previsione definitiva € 16.165,08

Somme impegnate € 4.726,25

Pagato € 4.726,25

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.285,08

Residua disponibilità finanz € **11.558,83**

Annotazioni:

Progetti - P17 - PROG.P.D.S. SAN PAOLO D'A. SC.MEDIA

PROG.P.D.S. SAN PAOLO D`A. SC.MEDIA

Previsione iniziale € 4.421,12
Variazioni in corso d'anno € 11.959,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2018		E	2/1	1.605,17	STANZIAMENTO FONDI PER PDS 2017/18 DA COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
08/03/2018		E	2/3	539,20	STANZIAMENTO FONDI PER PDS 2017/18 DA COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
08/03/2018		E	3/6	587,27	STANZIAMENTO FONDI PER PDS 2017/18 DA COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
08/03/2018		E	3/7	574,01	STANZIAMENTO FONDI PER PDS 2017/18 DA COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
16/06/2018		E	2/1	402,16	STANZIAMENTO ACCONTO SU PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON SU PROGETTI P02 E P17
16/06/2018		E	3/6	160,00	STANZIAMENTO ACCONTO SU PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON SU PROGETTI P02 E P17
18/06/2018		E	2/1	76,87	STANZIAMENTO ACCONTO SIU PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
18/06/2018		E	3/2	1.140,00	STANZIAMENTO ACCONTO SIU PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
19/06/2018		E	1/7	2.660,00	STANZIAMENTO FONDI IN ACCONTO PER PDS SAN PAOLO D'ARGON 2017/18
19/06/2018		E	1/11	869,82	STANZIAMENTO FONDI IN ACCONTO PER PDS SAN PAOLO D'ARGON 2017/18
19/06/2018		E	2/3	505,53	STANZIAMENTO FONDI IN ACCONTO PER PDS SAN PAOLO D'ARGON 2017/18
19/06/2018		E	3/2	2.086,32	STANZIAMENTO FONDI IN ACCONTO PER PDS SAN PAOLO D'ARGON 2017/18
10/12/2018		E	6/3	753,52	STANZIAMENTO FONDI PER PDS COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON A.S 2018/2019

Previsione definitiva € 16.380,99
Somme impegnate € 11.748,23
Pagato € 11.536,26
Rimasto da pagare € 211,97 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.380,99
Residua disponibilità finanz € **4.632,76**

Annotazioni:

Progetti - P18 - P.D.S. SC.PRIMARIA CENATE SOTTO

P.D.S.SC.PRIMARIA CENATE SOTTO

Previsione iniziale € 553,54
Variazioni in corso d'anno € 16.852,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/02/2018		E	2/1	1.000,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
05/02/2018		E	2/3	1.000,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
05/02/2018		E	3/2	2.330,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
05/02/2018		E	3/6	2.150,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
05/02/2018		E	3/7	1.000,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
30/06/2018		E	2/1	1.672,00	STANZIAMENTO SALDO PDS 2017/18 DA COMUNE DI CENATE SOTTO
30/06/2018		E	2/3	200,00	STANZIAMENTO SALDO PDS 2017/18 DA COMUNE DI CENATE SOTTO
30/06/2018		E	3/2	7.500,00	STANZIAMENTO SALDO PDS 2017/18 DA COMUNE DI CENATE SOTTO

accertamenti assegnati € 4.759,52
Residua disponibilità finanz € **691,73**

Annotazioni:

Progetti - P21 - PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA

PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 4.344,54
Variazioni in corso d'anno € 2.623,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2018	5	C	1/10	1.600,00	STANZIAMENTO FONDO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018
21/12/2018	5	C	1/11	523,20	STANZIAMENTO FONDO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018
21/12/2018	5	C	3/2	500,00	STANZIAMENTO FONDO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018

Previsione definitiva € 6.967,74
Somme impegnate € 3.748,56
Pagato € 3.700,16
Rimasto da pagare € 48,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 6.967,74
Residua disponibilità finanz € **3.219,18**

Annotazioni:

Progetti - P28 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE 3 'CANONE CONNETTIVITA', AZIONE 24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE, AZIONE 28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA

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

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

Previsione definitiva € 3.154,65
Somme impegnate € 928,90
Pagato € 928,90
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.154,65
Residua disponibilità finanz € **2.225,75**

Annotazioni:

Progetti - P29 - P.PON PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-415

PROGETTO PON "PER LA SCUOLA COMP. E AMB.APPRENDIMENTO 2014-2020 ASSE I FSE CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-415

Previsione iniziale € 20.328,00
Variazioni in corso d'anno € -194,32

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

Previsione definitiva	€	17.405,54	
Somme impegnate	€	11.821,51	
Pagato	€	11.700,51	
Rimasto da pagare	€	121,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.405,54	
Residua disponibilità finanz	€	5.584,03	

Annotazioni:

Progetti - P19 - P.D.S. SC.MEDIA CENATE SOTTO

P.D.S. SC.MEDIA DI CENATE SOTTO

Previsione iniziale	€	9.604,23
Variazioni in corso d'anno	€	22.288,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/02/2018		E	1/10	1.750,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
05/02/2018		E	1/11	573,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
05/02/2018		E	2/3	1.377,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
05/02/2018		E	3/2	2.000,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
05/02/2018		E	3/7	1.000,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
05/02/2018		E	6/3	3.000,00	STANZIAMENTO SALDO CONTRIBUTO PDS ANNO SCOL.2016/17 COMUNE DI CENATE SOTTO
30/06/2018		E	2/1	688,00	STANZIAMENTO SALDO PDS 2017/18 DA COMUNE DI CENATE SOTTO
30/06/2018		E	2/3	2.500,00	STANZIAMENTO SALDO PDS 2017/18 DA COMUNE DI CENATE SOTTO
30/06/2018		E	3/2	5.900,00	STANZIAMENTO SALDO PDS 2017/18 DA COMUNE DI CENATE SOTTO
30/06/2018		E	3/7	1.000,00	STANZIAMENTO SALDO PDS 2017/18 DA COMUNE DI CENATE SOTTO
30/06/2018		E	6/3	2.500,00	STANZIAMENTO SALDO PDS 2017/18 DA COMUNE DI CENATE SOTTO

Previsione definitiva	€	31.892,23	
Somme impegnate	€	14.123,24	
Pagato	€	14.069,42	
Rimasto da pagare	€	53,82	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.892,23	
Residua disponibilità finanz	€	17.768,99	

Annotazioni:

Progetti - P20 - INIZIATIVE DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA

INIZIATIVE DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA

Previsione iniziale	€	4.759,52
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.759,52	
Somme impegnate	€	4.067,79	
Pagato	€	4.067,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

21/08/2018		E	1/10	-194,32	CERTIFICAZIONE IMPORTO AMMISSIBILE PER SPESE PROGETTO PON DREAMING LONDON PRIMA ANNUALITA'
------------	--	---	------	---------	--

Previsione definitiva	€	20.133,68	
Somme impegnate	€	7.932,29	
Pagato	€	7.932,29	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.133,68	
Residua disponibilità finanz	€	12.201,39	

Annotazioni:

Progetti - P30 - PROGETTO PON ORIENTAMENTO

PROGETTO PON ORIENTAMENTO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.328,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2018	2	C	1/10	15.328,00	PROGETTO PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO CODICE PROGETTO 10,1,6A-FSEPON-LO-2018-25
22/10/2018	2	C	2/1	2.000,00	PROGETTO PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO CODICE PROGETTO 10,1,6A-FSEPON-LO-2018-25
22/10/2018	2	C	3/2	3.000,00	PROGETTO PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO CODICE PROGETTO 10,1,6A-FSEPON-LO-2018-25

Previsione definitiva	€	20.328,00	
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	€	20.328,00	
Residua disponibilità finanz	€	20.328,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		67.022,54
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	162.226,32	
b) in conto residui	€	30.294,20	
		Totale	€ 192.520,52
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	152.890,37	
d) in conto residui	€	11.692,18	
		Totale	€ 164.582,55
Fondo di cassa a fine esercizio	€		94.960,51
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	36.539,87	
- Residui passivi	€	477,60	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		131.022,78
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	71.865,62	-9.278,37	62.587,25
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	71.865,62	-9.278,37	62.587,25
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	34.398,99	2.140,88	36.539,87
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	67.022,54	27.937,97	94.960,51
Totale disponibilità	101.421,53	30.078,85	131.500,38
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	173.287,15	20.800,48	194.087,63
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.692,18	-11.214,58	477,60
Totale Debiti	11.692,18	-11.214,58	477,60
Consistenza patrimoniale	161.594,97	32.015,06	193.610,03
TOTALE PASSIVO	173.287,15	20.800,48	194.087,63
Note relative alla situazione patrimoniale:			

Le scritture inventariali si raccordano come segue:

Categ .	Valore 1.1.2018	Rivalut. Beni prima del 2018	Totale beni Rivalutati	Acquisti anno 2018	Rivalut az. beni del 2018	Tot. Beni del 2018 rivalutati	Variazioni	Valore al 31/12/2018
A 2.2	38.923,36	-2.589,05	36.334,31	759,00	0	759,00	- 1.830,05	37.093,31
A 2.3	28.495,72	-9700,38	18.795,34	3.426,19	-856,55	2.569,64	- 7.130,74	21.364,98
A 2.6	4.446,54	-317,58	4.128,96	0	0	0	- 317,58	4.128,96
TOTALI	71.865,62	- 12.607,01	59.258,61	4.185,19	-856,55	3.328,64	- 9.278,37	62.587,25

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	34.398,99	-790,90	33.608,09	30.294,20	3.313,89	33.225,98	36.539,87
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.692,18	0,00	11.692,18	11.692,18	0,00	477,60	477,60

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	10.675,29	6,96%
02	Beni di consumo	29.461,48	19,21%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108.064,81	70,46%
04	Altre spese	981,20	0,64%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	4.185,19	2,73%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		153.367,97	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 € 350,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 42 del 06/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 50 del 17/12/2018.

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.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.229,06}{195.452,30} = \mathbf{0,13}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{170.223,24}{195.452,30} = \mathbf{0,87}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{195.452,30}{195.452,30} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{33.225,98}{195.452,30} = \mathbf{0,17}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{30.294,20}{33.608,09} = \mathbf{0,90}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{36.539,87}{229.060,39} = \mathbf{0,16}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{119.945,48}{153.367,97} = \mathbf{0,78}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{32.680,30}{153.367,97} = \mathbf{0,21}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{477,60}{153.367,97} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{11.692,18}{11.692,18} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi

11.692,18

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{477,60}{165.060,15} = 0,00$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{153.367,97}{0} = -$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{32.680,30}{0} = -$$

CONCLUSIONI

Dall'analisi di quanto sopra riportato si evince che le spese per le attività e i progetti, in coerenza con gli obiettivi del PTOF per il 2018 sono state finalizzate:

- A garantire la possibilità di effettuare attività formative multimodali, che coinvolgano gli alunni in situazioni di apprendimento il più possibile varie e diversamente coinvolgenti;
- A promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
- A garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica (laboratori di informatica, biblioteca, mediateca, attrezzature audiovisive e strumentazioni musicali)
- A sostenere la formazione del personale anche in collaborazione con l'Asaberg, Comunità montana per l'intercultura, ASL e US. Terr.di Bergamo
- A sostenere lo scambio con altre esperienze nel territorio provinciale
- A fornire a docenti, genitori ed alunni consulenza e supporto di psicopedagogia e psicologia scolastica per ridurre il disagio e favorire l'integrazione
- A garantire la sicurezza di tutto il personale e degli alunni nei vari plessi scolastici
- A conseguire la crescita e la promozione della persona umana, in relazione allo star bene a scuola
- A trasformare la scuola in un luogo di aggregazione sociale, oltre che di promozione culturale.

La relazione predisposta prende in esame l'attività svolta dal 01.01.2018 al 31.12.2018 per un totale di 12 mesi.

La gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili della pubblica amministrazione e del D.I. n.44 del 1° febbraio 2001.

Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti e quanto altro necessario per una sana amministrazione dell'Istituto sono in possesso degli uffici di segreteria.

Tutte le variazioni al Programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 sono state debitamente approvate dal Consiglio di Istituto:

I progetti messi in atto dall'Istituto rientrano nell'ambito delle finalità educative e didattiche generali del Piano dell'offerta formativa e sono stati adeguatamente monitorati anche attraverso l'utilizzo di schede di progetto e di questionari valutativi.

I progetti messi in atto hanno conseguito pienamente gli obiettivi prefissati.

I sottoscritti dichiarano che non esistono gestioni fuori bilancio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Maria Raimondi



