



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			385.993,43
	Competenza	898.554,31	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	2.586,68	
	Totale(1)	901.140,99	
	Competenza	809.896,52	
SOMME PAGATE			
	Residui	38.512,33	
	Totale(2)	848.408,85	
	Differenza (1-2)		52.732,14
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			438.725,57

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 457.932,14 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	74.526,66	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	35.301,52	
	Totale(1)	109.828,18	

	Esercizio Corrente	88.119,21	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.502,40	
	Totale(2)	90.621,61	
Differenza (1-2)			19.206,57
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			438.725,57
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			457.932,14

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 75.065,24 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	973.080,97
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	898.015,73
AVANZO ESERCIZIO 2018	75.065,24

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			225.610,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2018	53	errata trascrizione dell'avanzo di amministrazione 2017	-600,00
Previsione definitiva			225.010,63
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			225.010,63

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	154.382,76

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	154.382,76

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			91.698,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2018	35	FINANZIAMENTO SERVIZI IMPRESA DI PULIZIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	39.419,38
29/09/2018	37	FINANZIAMENTO COMPENSI REVISORI DEI CONTI	1.086,00
29/09/2018	38	FINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	13.358,01
Previsione definitiva			145.561,53
Somme Riscosse			145.561,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

16/03/2018	10	finanziamento orientamento in uscita	1.547,77
16/07/2018	28	fondi autonomia istruzione domiciliare	2.000,00
Previsione definitiva			3.547,77
Somme Riscosse			1.547,77
Somme da riscuotere			2.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			27.616,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2018	6	FINANZIAMENTO CORSI DI RECUPERO 2018	2.692,91
09/10/2018	39	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	12.061,93
13/11/2018	45	FINANZIAMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STUDENTESCHE CORSI DI RECUPERO	3.023,62
10/12/2018	52	Finanziamento valorizzazione eccellenze 2017/18	300,00
Previsione definitiva			45.695,12
Somme Riscosse			45.695,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	5	FINANZIAMENTO PON "COMPETENZE DI BASE"	44.856,00
18/04/2018	13	PON AZIONI DI ORIENTAMENTO	22.728,00
13/11/2018	44	FINANZIAMENTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60
31/12/2018	54	finanziamento compenso revisori dei conti	150,00
Previsione definitiva			92.727,60
Somme Riscosse			20.200,94
Somme da riscuotere			72.526,66
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI		
---	--	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2018	9	CONTRIBUTO NOLEGGIO BUS CAMPIONATI STUDENTESCHI	123,75
19/11/2018	51	assegnazione premio "scuola digitale" , CONTRIBUTi PER VISITA Acquedott. lariorete, ist. fumagalli corsa camp, spese formaz. sicurezza M. POLO	2.395,06
Previsione definitiva			2.518,81
Somme Riscosse			2.518,81
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	121.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2018	31	contributo volontario offerta formativa	32.697,63
26/10/2018	40	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA e contributi test universitari	341,70
16/11/2018	49	CONTRIBUTO GENITORI ER FOTOCOPIE	225,96
Previsione definitiva			154.265,29
Somme Riscosse			154.265,29
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			391.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2018	11	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO COMENIUS RIGA	2.220,00
16/11/2018	47	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE EVIAGGI D'ISTRUZIONE	-12.549,60
11/06/2018	17	CONTRIBUTO GENITORI PER FELPE E FOTO DI CLASSE	6.785,80
19/07/2018	33	contributo cic	530,00
08/03/2018	8	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.863,35
08/06/2018	16	CONTRIBUTO GENITORI SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	39.295,00
19/07/2018	30	certificazioni linguistiche rimborso Goethe Institute	378,60
19/07/2018	34	contributo genitori per settimane di studio all'estero	6.730,00
26/10/2018	41	CONTRIBUTO SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	45.150,00
26/10/2018	42	CONTRIBUTO GENITORI PER GEMELLAGGI	13.711,40
13/11/2018	46	CONTRIBUTO GENITORE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	11.163,00
28/05/2018	15	STAGE LAVORATIVI ESTIVI ALL'ESTERO	14.010,00
16/11/2018	48	CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE LAVORATIVI	5.950,00
Previsione definitiva			526.837,55
Somme Riscosse			526.837,55
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	1	contributo genitori corsi test orientamento universitario	695,00
22/03/2018	12	CONTRIBUTO TEST UNIVERSITARI	300,00
19/07/2018	32	contributo test universitari	40,00
26/10/2018	40	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA e contributi test universitari	310,00
			Previsione definitiva
			1.345,00
			Somme Riscosse
			1.345,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	3	INTERESSI BANCA D'ITALIA 2017	0,55
12/02/2018	4	INTERESSI CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2017	11,75
Previsione definitiva			12,30

Somme Riscosse	12,30
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2018	7	RESTITUZIONE RITENUTA FATTURA 8/PA DEL 02/02/2018 - N°2 LEZIONI TEATRALIZZATE	210,00
12/02/2018	2	CONTRIBUTO PROGETTO RADON	60,00

18/04/2018	14	CONTRIBUTO VISITA AI DEPURATORI DI LARIO RETI	200,00
19/11/2018	51	assegnazione premio "scuola digitale" , CONTRIBUTi PER VISITA Acquedott. lariorete, ist. fumagalli corsa camp, spese formaz. sicurezza M. POLO	100,00
Previsione definitiva			570,00
Somme Riscosse			570,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.352.474,36	973.080,97	898.554,31	74.526,66	379.393,39

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			83.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2018	35	FINANZIAMENTO SERVIZI IMPRESA DI PULIZIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	39.419,38
Previsione definitiva			122.919,38
Somme Pagate			103.217,58
Somme da pagare			16.624,99
Economie			3.076,81

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			75.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2018	40	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA e contributi test universitari	292,50
07/11/2018	43	materiale informatico e tecnico specialistico	6.000,00
16/11/2018	49	CONTRIBUTO GENITORI ER FOTOCOPIE	225,96
19/11/2018	51	assegnazione premio "scuola digitale" , CONTRIBUTi PER VISITA Acquedott. lariorete, ist. fumagalli corsa camp, spese formaz. sicurezza M. POLO	2.200,00
10/12/2018	52	Finanziamento valorizzazione eccellenze 2017/18	300,00
17/12/2018	53	errata trascrizione dell'avanzo di amministrazione 2017	-600,00
Previsione definitiva			83.418,46
Somme Pagate			58.854,30

Somme da pagare	3.054,99
Economie	21.509,17

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			6.798,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2018	19	SPESE DI PERSONALE	1.000,00
29/09/2018	37	FINANZIAMENTO COMPENSI REVISORI DEI CONTI	1.086,00
31/12/2018	54	finanziamento compenso revisori dei conti	150,00
Previsione definitiva			9.034,00
Somme Pagate			6.731,61
Somme da pagare			0,00
Economie			2.302,39
Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			45.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	3	INTERESSI BANCA D'ITALIA 2017	0,55
12/02/2018	4	INTERESSI CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2017	11,75
17/11/2018	50	Utilizzo disponibilità finanziaria Z01 per materiale informatico	12.000,00
Previsione definitiva			57.012,30
Somme Pagate			31.211,77
Somme da pagare			19.052,98
Economie			6.747,55

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI
--

Previsione iniziale	50.595,12
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	23.062,10
Economie	27.533,02

Aggregato P voce 54 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2018	20	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.310,00
Previsione definitiva			6.310,00
Somme Pagate			1.019,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.291,00

Aggregato P voce 55 - FONDI AUTONOMIA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/07/2018	28	fondi autonomia istruzione domiciliare	2.000,00
Previsione definitiva			6.000,00
Somme Pagate			5.294,28
Somme da pagare			0,00
Economie			705,72

Aggregato P voce 56 - PROGETTO CULTURA	
Previsione iniziale	7.216,11

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2018	7	RESTITUZIONE RITENUTA FATTURA 8/PA DEL 02/02/2018 - N°2 LEZIONI TEATRALIZZATE	210,00
23/06/2018	21	PROGETTO CULTURA	500,00
Previsione definitiva			7.926,11
Somme Pagate			6.434,86
Somme da pagare			0,00
Economie			1.491,25

Aggregato P voce 57 - FONDO GARANZIA	
Previsione iniziale	21.019,41
Somme Pagate	2.797,55
Somme da pagare	0,00
Economie	18.221,86

Aggregato P voce 58 - USCITE DIDATTICHE			
Previsione iniziale			39.185,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2018	14	CONTRIBUTO VISITA AI DEPURATORI DI LARIO RETI	200,00
16/11/2018	47	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE EVIAGGI D'ISTRUZIONE	8.982,20
19/11/2018	51	assegnazione premio "scuola digitale" , CONTRIBUTi PER VISITA Acquedott. lariorete, ist. fumagalli corsa camp, spese formaz. sicurezza M. POLO	100,00
Previsione definitiva			48.467,33
Somme Pagate			39.821,03
Somme da pagare			3.399,90
Economie			5.246,40

Aggregato P voce 59 - PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			198.127,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2018	47	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE EVIAGGI D'ISTRUZIONE	-21.531,80
Previsione definitiva			176.596,08
Somme Pagate			170.876,52
Somme da pagare			0,00
Economie			5.719,56

Aggregato P voce 60 - PROGETTO QUALITA'	
Previsione iniziale	1.463,02
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.463,02

Aggregato P voce 61 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE	
Previsione iniziale	10.048,64
Somme Pagate	4.734,70
Somme da pagare	0,00
Economie	5.313,94

Aggregato P voce 62 - PROGETTO CIC			
Previsione iniziale			13.145,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2018	17	CONTRIBUTO GENITORI PER FELPE E FOTO DI CLASSE	6.785,80
13/07/2018	23	CIC	1.500,00
19/07/2018	33	contributo cic	530,00
Previsione definitiva			21.961,69
Somme Pagate			19.969,63
Somme da pagare			0,00
Economie			1.992,06

Aggregato P voce 63 - PROGETTO CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI			
Previsione iniziale			15.271,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2018	8	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.863,35
19/07/2018	30	certificazioni linguistiche rimborso Goehte Institute	378,60
13/11/2018	46	CONTRIBUTO GENITORE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	11.163,00
Previsione definitiva			28.676,59
Somme Pagate			14.239,46
Somme da pagare			2.040,00
Economie			12.397,13

Aggregato P voce 64 - PROGETTO SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	116.952,95

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2018	16	CONTRIBUTO GENITORI SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	39.295,00
19/07/2018	34	contributo genitori per settimane di studio all'estero	6.730,00
26/10/2018	41	CONTRIBUTO SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	45.150,00
26/10/2018	42	CONTRIBUTO GENITORI PER GEMELLAGGI	1.750,00
Previsione definitiva			209.877,95
Somme Pagate			174.091,88
Somme da pagare			20.366,25
Economie			15.419,82

Aggregato P voce 65 - PROGETTO SCAMBI LINGUISTICI			
Previsione iniziale			20.638,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2018	18	SCAMBI LINGUISTICI	3.500,00
12/09/2018	36	progetto scambi linguistici	3.000,00
26/10/2018	42	CONTRIBUTO GENITORI PER GEMELLAGGI	11.961,40
Previsione definitiva			39.099,93
Somme Pagate			32.864,77
Somme da pagare			0,00
Economie			6.235,16

Aggregato P voce 66 - PROGETTO COMENIUS			
Previsione iniziale			700,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2018	11	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO COMENIUS RIGA	2.220,00
Previsione definitiva			2.920,00
Somme Pagate			2.739,32
Somme da pagare			0,00
Economie			180,68

Aggregato P voce 67 - PROGETTO POLVERI SOTTILI			
Previsione iniziale			1.780,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2018	24	PROGETTO POLVERI SOTTILI	1.200,00
Previsione definitiva			2.980,09
Somme Pagate			1.973,92
Somme da pagare			0,00
Economie			1.006,17

Aggregato P voce 68 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI		
Previsione iniziale		5.000,00
Somme Pagate		4.336,58

Somme da pagare	0,00
Economie	663,42

Aggregato P voce 69 - PROGETTO SICUREZZA			
Previsione iniziale			35.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2018	51	assegnazione premio "scuola digitale" , CONTRIBUTi PER VISITA Acquedott. Iariorete, ist. fumagalli corsa camp, spese formaz. sicurezza M. POLO	66,36
Previsione definitiva			35.066,36
Somme Pagate			13.506,63
Somme da pagare			518,00
Economie			21.041,73

Aggregato P voce 70 - PROGETTO GESTIONE FONDI UST	
Previsione iniziale	4.043,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.043,00

Aggregato P voce 71 - PROGETTO SPERIMENTAZIONE MIUR	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 72 - PROGETTO LEONARDO			
Previsione iniziale			23.008,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2018	15	STAGE LAVORATIVI ESTIVI ALL'ESTERO	14.010,00
16/11/2018	48	CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE LAVORATIVI	5.950,00
Previsione definitiva			42.968,22
Somme Pagate			39.849,18
Somme da pagare			0,00
Economie			3.119,04

Aggregato P voce 73 - PRATICA SPORTIVA			
Previsione iniziale			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2018	9	CONTRIBUTO NOLEGGIO BUS CAMPIONATI STUDENTESCHI	123,75
19/11/2018	51	assegnazione premio "scuola digitale" , CONTRIBUTi PER VISITA Acquedott. lariorete, ist. fumagalli corsa camp, spese formaz. sicurezza M. POLO	128,70
Previsione definitiva			1.752,45
Somme Pagate			762,30
Somme da pagare			0,00
Economie			990,15

Aggregato P voce 74 - PROGETTO VALORIZZAZIONE STUDENTESCA

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 75 - CORSI DI RECUPERO			
Previsione iniziale			1.182,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2018	6	FINANZIAMENTO CORSI DI RECUPERO 2018	2.692,91
13/11/2018	45	FINANZIAMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STUDENTESCHE CORSI DI RECUPERO	3.023,62
Previsione definitiva			6.899,15
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.899,15

Aggregato P voce 76 - PROGETTO ALUNNI STRANIERI	
Previsione iniziale	1.375,94
Somme Pagate	394,79
Somme da pagare	0,00
Economie	981,15

Aggregato P voce 77 - OBBLIGO SCOLASTICO	
Previsione iniziale	329,22
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	329,22

--

Aggregato P voce 78 - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	
Previsione iniziale	1.917,88
Somme Pagate	908,08
Somme da pagare	0,00
Economie	1.009,80

Aggregato P voce 79 - PROGETTI DIDATTICI			
Previsione iniziale			22.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	1	contributo genitori corsi test orientamento universitario	695,00
16/03/2018	10	finanziamento orientamento in uscita	1.547,77
22/03/2018	12	CONTRIBUTO TEST UNIVERSITARI	300,00
16/07/2018	29	PROGETTI DIDATTICI	1.649,68
19/07/2018	32	contributo test universitari	40,00
26/10/2018	40	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA e contributi test universitari	310,00
Previsione definitiva			27.042,45
Somme Pagate			25.480,26
Somme da pagare			0,00
Economie			1.562,19

--

Aggregato P voce 80 - PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			5.308,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2018	25	PROGETTI DIDATTICI	100,00
Previsione definitiva			5.408,92
Somme Pagate			5.395,66
Somme da pagare			0,00
Economie			13,26

Aggregato P voce 81 - ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO			
Previsione iniziale			69.814,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2018	22	ALTERNASCUOLA-LAVORO	500,00
13/07/2018	26	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	500,00
09/10/2018	39	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	12.061,93
Previsione definitiva			82.876,55
Somme Pagate			38.375,47
Somme da pagare			0,00
Economie			44.501,08

Aggregato P voce 82 - PROGETTO RADON			
Previsione iniziale			2.314,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	2	CONTRIBUTO PROGETTO RADON	60,00
Previsione definitiva			2.374,55
Somme Pagate			1.225,38
Somme da pagare			0,00
Economie			1.149,17

Aggregato P voce 83 - PON AMBIENTI DIGITALI			
Previsione iniziale			19,72
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			19,72

Aggregato P voce 84 - PROGETTO SCUOLA POLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE			
Previsione iniziale			2.786,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2018	27	SCUOLA POLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	100,00

Previsione definitiva	2.886,70
Somme Pagate	2.790,01
Somme da pagare	0,00
Economie	96,69

Aggregato P voce 85 - PON "COMPETENZE DI BASE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	5	FINANZIAMENTO PON "COMPETENZE DI BASE"	44.856,00
Previsione definitiva			44.856,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			44.856,00

Aggregato P voce 86 - PON AZIONI DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2018	13	PON AZIONI DI ORIENTAMENTO	22.728,00
Previsione definitiva			22.728,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			22.728,00

Aggregato P voce 87 - PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE			
---	--	--	--

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2018	44	FINANZIAMENTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60
Previsione definitiva			24.993,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			24.993,60

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

--

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.220.864,81	898.015,73	809.896,52	88.119,21	322.849,08

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

La situazione patrimoniale risulta determinata dalle dotazione di attrezzature, impinati e macchinari, dai crediti e fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2018 e dalle passività. Relativamente alle attrezzature, la situazione patrimoniale di partenza risultava di €.288.183,56 ed è stata diminuita di €.14.038,57, attestandosi su un valore finale di €.274.144,99.La voce relativa agli impianti e macchinari iniziale di €15.983,65 ha subito variazioni in diminuzione di €.2.553,42 attestandosi su un valore finale di €. 13.430,23. I crediti rispetto all'esercizio 2017 hanno registrato un aumento complessivo di €71.939,98 attestandosi a fine esercizio su un valore economico di €.109.828,18. La liquidità di cassa risulta di €. 438.730,673, per un totale complessivo di attività di €.836.134,07

CONCLUSIONI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

GIUSEPPE STANCO