



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**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		<b>385.993,43</b>
	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)	<b>52.732,14</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		<b>438.725,57</b>

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

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

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

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

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

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>				
			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

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>		
	Previsione iniziale	154.382,76

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

<b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
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

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

<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>			
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

<b>Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
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

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

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

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

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

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

<b>Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA</b>				
			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

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

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

<b>Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI</b>			
--	--	--	--

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

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

<b>Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI</b>				
			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

<b>Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>		
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	

--

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

<b>Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI</b>				
			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

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

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

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

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

<b>Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI</b>				
			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

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

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

<b>Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE</b>				
			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

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

<b>Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI</b>			
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:

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>				
			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

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>				
			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

<b>Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE</b>			
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
<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>			
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

<b>Aggregato P voce 54 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>			
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

<b>Aggregato P voce 55 - FONDI AUTONOMIA SCOLASTICA</b>			
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

<b>Aggregato P voce 56 - PROGETTO CULTURA</b>	
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

<b>Aggregato P voce 59 - PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>				
			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

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

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

<b>Aggregato P voce 62 - PROGETTO CIC</b>				
			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

<b>Aggregato P voce 63 - PROGETTO CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI</b>				
			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 Goethe 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

<b>Aggregato P voce 64 - PROGETTO SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO</b>		
	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

<b>Aggregato P voce 65 - PROGETTO SCAMBI LINGUISTICI</b>				
			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

<b>Aggregato P voce 66 - PROGETTO COMENIUS</b>				
			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

<b>Aggregato P voce 67 - PROGETTO POLVERI SOTTILI</b>			
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

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

Somme da pagare	0,00
Economie	663,42

<b>Aggregato P voce 69 - PROGETTO SICUREZZA</b>				
			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. lariorete, 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

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

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

<b>Aggregato P voce 72 - PROGETTO LEONARDO</b>				
			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

<b>Aggregato P voce 73 - PRATICA SPORTIVA</b>				
			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

<b>Aggregato P voce 74 - PROGETTO VALORIZZAZIONE STUDENTESCA</b>			
--	--	--	--

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

<b>Aggregato P voce 75 - CORSI DI RECUPERO</b>				
			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

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

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

--

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

<b>Aggregato P voce 79 - PROGETTI DIDATTICI</b>				
			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

--

<b>Aggregato P voce 80 - PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</b>				
			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

<b>Aggregato P voce 81 - ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO</b>				
			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

<b>Aggregato P voce 82 - PROGETTO RADON</b>				
			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

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

<b>Aggregato P voce 84 - PROGETTO SCUOLA POLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE</b>				
			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

<b>Aggregato P voce 85 - PON "COMPETENZE DI BASE"</b>				
			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

<b>Aggregato P voce 86 - PON AZIONI DI ORIENTAMENTO</b>				
			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

<b>Aggregato P voce 87 - PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE</b>			
--	--	--	--

			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

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

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

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

--

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

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
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