



INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2018

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento amministrativo generale	51.792,84	26.574,45	24.099,34	51,31%	90,69%
A02 Funzionamento didattico generale	20.241,68	11.703,11	11.303,11	57,82%	96,58%
A03 Spese di personale	6.819,17	5.529,52	5.224,52	81,09%	94,48%
A04 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Attività</i>	78.853,69	43.807,08	40.626,97	55,55%	92,74%
P01 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	41.950,46	41.930,21	41.930,21	99,95%	100,00%
P02 PROGETTI LINGUE - TRINITY - DELF-CERVANTES	20.400,15	12.454,15	12.454,15	61,05%	100,00%
P03 PROGETTI MUSICALI	4.875,00	4.875,00	4.875,00	100,00%	100,00%
P06 PROGETTI SPORTIVI	12.684,86	9.335,90	6.346,90	73,60%	67,98%
P07 PROGETTO GRUPPO POPOLARE	7.170,00	4.685,48	4.685,48	65,35%	100,00%
P08 PON10.8.1.A1-FESRPN-LA.2015.29 -AODGEFID/17	590,42	506,26	506,26	85,75%	100,00%
P09 Progetto CORSO COREUTICO - Danza	24.607,25	18.299,30	17.844,50	74,37%	97,51%
P10 PON 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-22 Classi advanced	1.954,22	649,01	649,01	33,21%	100,00%
P11 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-283 -Scuole al Centro con..	44.905,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P12 PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-149 "Patrimonio"	22.728,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P13 PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-259 "Cittadinanza glob:	28.410,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Progetti</i>	210.275,56	92.735,31	89.291,51	44,10%	96,29%
G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Gestioni economiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totale generale	289.129,25	136.542,39	129.918,48	47,23%	95,15%



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
01	Avanzo di amministrazione presunto	119.036,10	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	53.663,31	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	65.372,79	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	19.295,61	19.692,48	19.692,48	0,00
	01 Dotazione ordinaria	19.295,61	19.295,61	19.295,61	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	396,87	396,87	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	996,60	996,60	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	300,00	300,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	696,60	696,60	0,00
05	Contributi da Privati	9.155,00	61.536,60	61.536,60	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	9.155,00	58.936,60	58.936,60	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	250,00	250,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,03	0,03	0,03	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		147.486,74	82.225,71	82.225,71	0,00

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
A	Attività	49.781,47	12.817,41	12.588,48	228,93
	A01 Funzionamento amministrativo generale	37.029,47	8.470,08	8.318,56	151,52
	A02 Funzionamento didattico generale	12.252,00	4.323,57	4.246,16	77,41
	A03 Spese di personale	500,00	23,76	23,76	0,00
	A04 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	75.507,01	60.283,78	57.572,51	2.711,27
	P01 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	6.000,00	36.163,46	35.935,27	228,19
	P02 PROGETTI LINGUE - TRINITY - DELF-CERVANTES	3.929,47	12.454,15	10.668,60	1.785,55
	P03 PROGETTI MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	P06 PROGETTI SPORTIVI	5.574,86	6.346,90	5.799,53	547,37



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
P	Progetti	75.507,01	60.283,78	57.572,51	2.711,27
	P07 PROGETTO GRUPPO POPOLARE	5.540,00	930,00	819,84	110,16
	P08 PON10.8.1.A1-FESRPN-LA.2015.29 -AODGEFID/	590,41	506,26	506,26	0,00
	P09 Progetto CORSO COREUTICO - Danza	7.012,85	3.234,00	3.194,00	40,00
	P10 PON 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-22 Classi avanzate	1.954,22	649,01	649,01	0,00
	P11 10.1.1A-FSEPN-LA-2017-283 -Scuole al Centro con.	44.905,20	0,00	0,00	0,00
	P12 PON 10.2.5A-FSEPN-LA-2018-149 "Patrimonio"	0,00	0,00	0,00	0,00
	P13 PON 10.2.5A-FSEPN-LA-2018-259 "Cittadinanza globale"	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		125.588,48	73.101,19	70.160,99	2.940,20
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	21.898,26			
Totale a pareggio		147.486,74			

Data ___/___/___

(nella relazione si propone una variazione in merito allo stato di attuazione del progetto)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Simona ANTONELLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo MILANI – Fondi

Via Toscana, 1 - 04022 Fondi LT — Cod. Mecc. LTIC853009 - Cod. Fisc.90056210595

Tel. 0771/501653 - Fax 0771/504956

PEO: ltic853009@istruzione.it - PEC: ltic853009@pec.istruzione.it – Sito web: www.icmilanifondi.it

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. 22 e 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e successivi orientamenti interpretativi pervenuti dal MIUR con nota Prot.n. 74 del 05/01/2019

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 14/02/2018 con provvedimento n. 124 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	309.454,51	Programmazione definitiva	289.429,25	<i>Disp. fin. da programmare</i> 20.025,26
Accertamenti	190.418,41	Impegni	136.542,39	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 53.876,02
competenza	139.280,41	competenza	129.918,48	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	19.769,81	Pagamenti	403,03	28.728,71
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	51.138,00	Somme rimaste da pagare	6.623,91	44.514,09
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	30.098,01	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	81.236,01	Totale residui passivi	6.623,91	<i>Sbilancio residui (b)</i> 74.612,10
			Saldo cassa iniziale (c)	69.571,31
			<i>(a+b+c)</i>	172.912,12

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	119.036,10	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	30.514,29	30.514,29	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	55.390,04	55.390,04	100,00%
Contributi da Privati	104.514,05	104.514,05	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,03	0,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	309.454,51	190.418,41	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		190.418,41	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 53.663,31
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 53.663,31

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 65.372,79
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 65.372,79

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Finanziamento VISITE FISCALI € 1.116,13 - 02) Contr. da Cons.Reg.le Lazio per premio concorso € 1.350,00 - 03) Contributi per Progetti POF € 11.222,18 (di cui: Lingue straniere € 3169,47+Nuoto € 5284,86+Gruppo Popolare €540,00+Danza €2227,85) - 04) Contributi da privati - ditte per progetti € 280,00 - 05) Finanziamenti da Unione Europea € 47.449,83 (di cui: PON P8 Reti Lan/Wlan €590,41+ PON P10 Classi Advanced €1954,22+ PON P11 Scuole al centro €44905,20) - 06) Contr. da Comune Fondi per premi concorsi € 800,00 - 07) Finanz. MIUR per Animatore digitale € 1.000,00 - 08) Finanz. MIUR per PNSD € 2.154,65
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 19.295,61
Variazioni in corso d'anno € 8.296,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2018	2	C - n. 153	796,00	MIUR- Fin.Funz.Amm-Did 4/12 e.f.2018 (su A3)
21/11/2018	2	C - n. 153	6.500,00	MIUR-Fin.Funz.Amm-Did 4/12 e.f.2018 (su A1)
21/11/2018	2	C - n. 153	1.000,00	MIUR-Fin.Funz.Amm-Did 4/12 e.f.2018 (su A2)

Previsione definitiva € 27.591,61
Somme accertate € 27.591,61
Riscosso € 27.591,61
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) FUNZIONAMENTO AMMIN.VO DIDATTICO € 27.591,61
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.922,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2018	1	C - n.136	396,87	MIUR- Finanz. Prog. orientamento a.s. 2017/18 (su A2)
21/11/2018	2	C - n.153	2.322,00	MIUR a mezzo IC Maffi per istruz. domiciliare a.s.17/18 (su A3)
31/12/2018	3	C - n.173	203,81	MIUR- Finanz. attività di orientamento a.s. 2018/19 (su A2)

Previsione definitiva € 2.922,68
Somme accertate € 2.922,68
Riscosso € 2.922,68
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 07) Finanz. Progetti Orientamento € 600,68 - 10) Finanz. Istruzione domiciliare € 2.322,00
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	51.138,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2018	2	C – n. 153	22.728,00	Unione Europea a mezzo MIUR- Finanz. PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-149 "Patrimonio"
21/11/2018	2	C – n. 153	28.410,00	Unione Europea a mezzo MIUR- Finanz. PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-259 "Cittadinanza globale"

Previsione definitiva	€	51.138,00	
Somme accertate	€	51.138,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	51.138,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) PON "Patrimonio" € 22.728,00 - 05) PON "Cittadinanza globale" € 28.410,00
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.290,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2018	1	C - n. 136	300,00	Comune Fondi-Premio San Sotero pro Selvavetere a.s.17/18 (su A2)
21/11/2018	2	C - n. 153	2.740,00	Comune Fondi-Contr scuola obbligo 18/19 (su A1)
21/11/2018	2	C - n. 153	250,00	Comune Fondi da Prov.LT contr per arredi (su A2)

Previsione definitiva	€	3.290,00	
Somme accertate	€	3.290,00	
Riscosso	€	3.290,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi per scuola dell'obbligo L.29/92 € 2.740,00 - 02) Contributi per progetti € 300,00 - 03) Contributi per arredi € 250,00
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	962,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2018	1	C - n. 136	696,60	ITC De Libero Fondi-Finanz. per Tutor Prog. Ed Finanziaria a.s. 2017/18 (su A3)
31/12/2018	3	C - n. 173	265,44	ITI Bianchini - rete di ambito- Finanz per compensi ai collab. scol. impegnati per corso di formaz. rete di ambito a giugno 2018 (su A3)

Previsione definitiva	€	962,04
-----------------------	---	--------

Somme accertate	€	962,04	
Riscosso	€	962,04	
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	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	9.155,00	
Variazioni in corso d'anno	€	85.078,60	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2018	1	C – n. 136	34.195,00	Famiglie alunni-Contributi volontari per visite e viaggi d'istruzione a.s.17/18 e stage estero 2018/19 (su P1)
12/07/2018	1	C – n. 136	6.388,60	Famiglie alunni-contributi per Progetti certificaz. Lingue straniere Trinity,Delf,Cervantes a.s.2017/18 (su P2)
12/07/2018	1	C – n. 136	4.875,00	Famiglie alunni-Contributi per Progetti Musica sc. Infanza Gonzaga e Rodari a.s. 17/18 (su P3)
12/07/2018	1	C – n. 136	3.750,00	Famiglie alunni-Contributi per Progetto NUOTO a.s. 2017/18 (su P6)
12/07/2018	1	C – n. 136	510,00	Famiglie alunni-Contributi per Progetto GRUPPO POPOLARE MILANI (su P7)
12/07/2018	1	C – n. 136	5.423,00	Famiglie alunni-Contributi per Progetto DANZA (su P9)
21/11/2018	2	C – n. 153	5.538,00	Famiglie -Contr. Per assicuraz.facoltativa 18/19 (su A1)
21/11/2018	2	C – n. 153	4.839,00	Famiglie-Contr. vol. per Diari, materiali di consumo,ecc. (su A2)
21/11/2018	2	C – n. 153	1.289,00	Famiglie-Contr.volontario per stage estero 18/19 (su P1)
21/11/2018	2	C – n. 153	5.405,00	Famiglie-Contr. vol. per Cervantes (585,00) e Trinity (4820,00) su P2
21/11/2018	2	C – n. 153	2.100,00	Famiglie- contr. volontario per progetto Nuoto (su P6)
21/11/2018	2	C – n. 153	5.990,00	Famiglie- contr. volontario per progetti POF (1230,00) e prog Danza (4760,00) su P9
31/12/2018	3	C – n. 173	1.541,00	Famiglie-contrib. vol. per progetto Lingue Trinity e Dele (su P2)
31/12/2018	3	C – n. 173	1.260,00	Famiglie- contrib. per Progetto Nuoto (su P6)
31/12/2018	3	C – n. 173	1.975,00	Famiglie- Contrib. vol. Per Progetto Danza (su P9)

Previsione definitiva	€	94.233,60	
Somme accertate	€	94.233,60	
Riscosso	€	94.233,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contr.volont.per VISITE e VIAGGI d'ISTRUZIONE € 41.484,00 - 02) Contributi volont. per Progetti POF € 42.372,60 - 03) Contributi volont. per ASSICURAZIONE facoltativa € 5.538,00 - 04) Contrib. volont. per DIVISE, DIARI, SUSSIDI didatt € 4.839,00
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.713,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2018	1	C – n. 136	250,00	La casetta degli artisti Recanati-Premio concorso "Raccontar..." 2017/18 (50,00); Liceo Gobetti-Premio concorso sc sec 2-3^C (200,00) – su A2
12/07/2018	1	C – n. 136	30,00	Assoc Star dance-contr vol. per uso locali Selvavetere (su A2)
12/07/2018	1	C – n. 136	220,00	Assoc. Star dance-Contr volontario per uso locali Selvavetere (su P7)
21/11/2018	2	C – n. 153	963,50	ACLE-Contr spese per CityCamp 17/18(463,50);Coffee Sistem-Acc.Contr 18/19(500) su A1
21/11/2018	2	C – n. 153	363,92	Coffee System-contr. per servizio distributori bevande 17/18 (su P1)
21/11/2018	2	C – n. 153	2.136,08	Coffee system-contr.vol. servizio distributori bevande 17/18(su P2)
21/11/2018	2	C – n. 153	1.750,00	Terracciano G.-Contr per uso locali corso chitarra(500,00); Centro Copie-Contr. convenzione fornitura divise 17/18(500,00);Addressi G.-Contr. vol. fornitore panini(750,00) su P9
31/12/2018	3	C – n. 173	1.000,00	UNI3-contr per progetto didattico erogato a seguito uso locali come da convenzione su P2

Previsione definitiva € 6.713,50
 Somme accertate € 6.713,50
 Riscosso € 6.713,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contr.NON VINC. da DITTE varie € 5.000,00 - 02) Contr. NON VINC. da altre ISTITUZIONI € 1.713,50
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.566,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2018	1	C – n. 136	900,00	UniTre (250,00) e ditte (650,00) -contributi per Prog. Gruppo Popolare su P7
12/07/2018	1	C – n. 136	2.456,40	UniTre (1250,00) e ditte varie (880,00)-Contributi per Progetto Danza; Esperta esterna Silva Miriana-restituzione somma erroneamente percepita in eccesso su compensi Prog.danza (326,40) su P9
21/11/2018	2	C – n. 153	138,00	Contr. del personale(138,00) per assicuraz.facoltativa 18/19 su A1
21/11/2018	2	C – n. 153	72,54	DS Bonelli L.- versamento saldo carta pre-pagata per visite d'istruz. (su P1)
31/12/2018	3	C – n. 173	0,01	Dsga Antonelli Simona - Restituzione somma percepita in più su compenso netto PON Reti Lan/Wlan (su P8)

Previsione definitiva € 3.566,95
 Somme accertate € 3.566,95
 Riscosso € 3.566,95
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contr. VINC. per Progetti POF € 3.428,95 - 02) Contr Vinc dal Personale per Assicurazione € 138,00
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,03	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

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

Previsione definitiva	€	0,03	
Somme accertate	€	0,03	
Riscosso	€	0,03	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Interessi su C/C presso BANCA d'ITALIA € 0,03 Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	78.853,69	43.807,08	55,55%
Progetti	210.275,56	92.735,31	44,10%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		53.876,02	
Totale a pareggio		190.418,41	

(*) 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 € 37.029,47
 Variazioni in corso d'anno € 14.763,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2018	2	C - n.153	2/1	3.500,00	MIUR-Fin.Funz.Amm-Did 4/12 e.f.2018(2500,00 su 2/1/4);Comune Fondi-Contr scuola obbligo 18/19 (1000,00 su 2/1/4);
21/11/2018	2	C - n.153	2/3	4.703,50	MIUR-Fin.Funz.Amm-Did 4/12 e.f.2018(2500,00 su 2/3/9);Comune Fondi-Contr scuola obbligo 18/19 (1740,00 su 2/3/9);ACLE-Contr spese per CityCamp 17/18(463,50 su 2/3/10);
21/11/2018	2	C - n.153	3/2	883,87	MIUR-Fin.Funz.Amm-Did 4/12 e.f.2018(1500,00 su 3/2/7); Coffee Sistem-Acc.Contr 18/19(500,00 su 3/2/7);Storno da A01 Aggr. 3/2/3 -1116,13 a A03
21/11/2018	2	C - n.153	3/12	5.676,00	Famiglie (5538,00)e personale(138,00)-Contr. assicuraz.facoltativa 18/19

Previsione definitiva € 51.792,84
 Somme impegnate € 26.574,45
 Pagato € 24.099,34
 Rimasto da pagare € 2.475,11 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 51.792,84
 Residua disponibilità finanzia € **25.218,39**

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 12.252,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.989,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2018	1	C - n.136	2/1	596,87	MIUR- Finanz. Prog. orientamento a.s. 2017/18 (396,87 su 2/1/4); Liceo Gobetti-Premio concorso sc sec 2-3^C (200,00 su 2/1/4)
12/07/2018	1	C - n.136	2/3	-111,04	Comune Fondi-Premio San Sotero pro Selvavetere a.s.17/18 (300,00 su 2/3/9);storno da 2/3/9 -411,04 a 3/3/1, 3/4/3, 3/8/4
12/07/2018	1	C - n.136	3/3	302,18	La casetta degli artisti Recanati-Premio concorso "Raccontar..." 2017/18 (50,00); Storno da 2/3/9 +252,18
12/07/2018	1	C - n.136	3/4	339,50	Storno da 4/3/1 +200,00 e da 2/3/9 +139,50
12/07/2018	1	C - n.136	3/8	19,36	Storno da 2/3/9 +19,36
12/07/2018	1	C - n.136	4/3	-200,00	Storno da 4/3/1 -200,00 a 3/4/3
21/11/2018	2	C - n. 153	2/1	4.839,00	Famiglie-Contr. vol. per Diari, materiali di consumo,ecc.
21/11/2018	2	C - n. 153	2/3	1.550,00	MIUR-Fin.Funz.Amm-Did 4/12 e.f.2018 (800,00) e PNSD a.s.17/18 (750,00) da Z01;
21/11/2018	2	C - n. 153	3/4	100,00	MIUR-Fin.Funz.Amm-Did 4/12 e.f.2018(100,00)
21/11/2018	2	C - n. 153	6/3	350,00	MIUR-Fin.Funz.Amm-Did 4/12 e.f.2018(100,00); Comune Fondi da Prov.LT contr per arredi(250,00)
31/12/2018	3	C - n. 173	2/1	203,81	MIUR- Finanz. attività di orientamento a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 20.241,68

Somme impegnate	€	11.703,11	
Pagato	€	11.303,11	
Rimasto da pagare	€	400,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.241,68	
Residua disponibilità finanz	€	8.538,57	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.319,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2018	1	C – n.153	1/5	525,20	ITC De Libero Fondi-Finanz. per Tutor Prog. Ed Finanziaria a.s. 2017/18
12/07/2018	1	C – n.153	1/11	195,16	ITC De Libero Fondi-Finanz. per Tutor Prog. Ed Finanziaria a.s. 2017/18 (171,40); da Z01 - MIUR-Finanz. Funz. Ammin-Did (23,76) per formaz. Primo soccorso e visite medico competente 2017/18
12/07/2018	1	C – n.153	3/2	849,24	da Z01 - MIUR-Finanz. Funz. Ammin-Did per formaz. Primo soccorso e visite medico competente 2017/18
21/11/2018	2	C – n. 153	1/5	1.938,18	MIUR-Fin.PNSD a.s.2017/18 (188,38) da Z01;MIUR a mezzo IC Maffi per istruz. domiciliare a.s.17/18 (1749,80)
21/11/2018	2	C – n. 153	1/11	633,82	MIUR-Fin.PNSD a.s.2017/18 (61,62) da Z01 MIUR a mezzo IC Maffi per istruz. domiciliare a.s.17/18 (572,20)
21/11/2018	2	C – n. 153	3/2	1.912,13	MIUR per assistenza medica (da A01)(1116,13) e Fin.Funz.Amm-Did 4/12 e.f.2018(796,00)
31/12/2018	3	C – n.173	1/6	200,00	ITI Bianchini - rete di ambito- Finanz per compensi ai collab. scol. impegnati per corso di formaz. rete di ambito a giugno 2018
31/12/2018	3	C – n.173	1/11	65,44	ITI Bianchini - rete di ambito- Finanz per compensi ai collab. scol. impegnati per corso di formaz. rete di ambito a giugno 2018

Previsione definitiva	€	6.819,17	
Somme impegnate	€	5.529,52	
Pagato	€	5.224,52	
Rimasto da pagare	€	305,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.819,17	
Residua disponibilità finanz	€	1.289,65	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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

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

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P01 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE

VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 6.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 35.950,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2018	1	C - n.136	3/13	34.225,00	Famiglie alunni-Contributi volontari per visite e viaggi d'istruzione a.s.17/18 e stage estero 18/19 (34195,00); Assoc Star dance-contr. vol. per uso locali Selvavetere (30,00)
21/11/2018	2	C - n. 153	3/13	1.725,46	Famiglie-Contr.volontario per stage estero 18/19 (1289,00);Coffee System-contr. per servizio distributori bevande 17/18 (363,92); DS Bonelli L.- versamento saldo carta pre-pagata per visite d'istruz. (72,54)

Previsione definitiva € 41.950,46
 Somme impegnate € 41.930,21
 Pagato € 41.930,21
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.950,46
 Residua disponibilità finanzia € 20,25

Annotazioni:

Progetti - P02 - PROGETTI LINGUE - TRINITY - DELF-CERVANTES

PROGETTI LINGUE - TRINITY - DELF- CERVANTES

Previsione iniziale € 3.929,47
 Variazioni in corso d'anno € 16.470,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2018	1	C - n. 136	3/2	6.388,60	Famiglie alunni-contributi per Progetti certificaz. Lingue staraniere Trinity,Delf,Cervantes a.s.2017/18 (6388,60)
21/11/2018	2	C - n. 153	3/2	7.541,08	Famiglie-Contr. vol. per Cervantes (585,00) e Trinity (4820,00); Coffee system-contr.vol. servizio distributori bevande 17/18 (2136,08)
31/12/2018	3	C - n. 173	3/2	2.541,00	UNI3-contr per progetto didattico erogato a seguito uso locali come da convenzione; Famiglie-contrib. vol. per progetto Lingue Trinity e Dele

Previsione definitiva € 20.400,15
 Somme impegnate € 12.454,15
 Pagato € 12.454,15
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.400,15
 Residua disponibilità finanzia € 7.946,00

Annotazioni:

Progetti - P03 - PROGETTI MUSICALI

PROGETTI MUSICALI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.875,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2018	1	C - n.136	3/2	4.875,00	Famiglie alunni-Contributi per Progetti Musica sc. Infanzai Gonzaga e Rodari a.s. 17/18 (4875,00)

Previsione definitiva € 4.875,00
 Somme impegnate € 4.875,00

Pagato	€	4.875,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.875,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P06 - PROGETTI SPORTIVI

PROGETTI SPORTIVI

Previsione iniziale	€	5.574,86
Variazioni in corso d'anno	€	7.110,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2018	1	C - n.136	3/2	3.750,00	Famiglie alunni-Contributi per Progetto NUOTO a.s. 2017/18
21/11/2018	2	C - n.153	3/2	2.100,00	Famiglie- contr. volontario per progetto Nuoto
31/12/2018	3	C - n.173	3/2	1.260,00	Famiglie- contrib. per Progetto Nuoto

Previsione definitiva	€	12.684,86	
Somme impegnate	€	9.335,90	
Pagato	€	6.346,90	
Rimasto da pagare	€	2.989,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.684,86	
Residua disponibilità finanz	€	3.348,96	

Annotazioni:

Progetti - P07 - PROGETTO GRUPPO POPOLARE

PROGETTO GRUPPO POPOLARE

Previsione iniziale	€	5.540,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.630,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2018	1	C	3/2	510,00	Famiglie alunni-Contributi per Progetto GRUPPO POPOLARE MILANI (510,00); Assoc. Star dance-Contr volontario per uso locali Selvavetere (220,00); UniTre e ditte-contributi per Prog. Gruppo Popolare (900,00).
12/07/2018	1	C	3/4	900,00	Famiglie alunni-Contributi per Progetto GRUPPO POPOLARE MILANI (510,00); Assoc. Star dance-Contr volontario per uso locali Selvavetere (220,00); UniTre e ditte-contributi per Prog. Gruppo Popolare (900,00).
12/07/2018	1	C	3/13	220,00	Famiglie alunni-Contributi per Progetto GRUPPO POPOLARE MILANI (510,00); Assoc. Star dance-Contr volontario per uso locali Selvavetere (220,00); UniTre e ditte-contributi per Prog. Gruppo Popolare (900,00).

Previsione definitiva	€	7.170,00	
Somme impegnate	€	4.685,48	
Pagato	€	4.685,48	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.170,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.484,52	

Annotazioni:

Progetti - P08 - PON10.8.1.A1-FESR PON-LA.2015.29 -AODGFEFID/1762

PON10.8.1.A1-FESR PON-LA.2015.29 -AODGFEFID/1762 del 20/01/2016 (autorizzazione)

Previsione iniziale	€	590,41
Variazioni in corso d'anno	€	0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018	3	C - n. 173	3/1	0,01	Dsga Antonelli Simona - Restituzione somma percepita in più su compenso netto PON Reti Lan/Wlan

Previsione definitiva	€	590,42	
Somme impegnate	€	506,26	
Pagato	€	506,26	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	590,42	
Residua disponibilità finanzia	€	84,16	

Annotazioni:

Progetti - P09 - Progetto CORSO COREUTICO - Danza

Progetto CORSO COREUTICO - Danza

Previsione iniziale	€	7.012,85
Variazioni in corso d'anno	€	17.594,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2018	1	C - n. 136	2/3	999,00	Famiglie alunni-Contributi per Progetto DANZA per costumi (999,00); Storno da 2/3/8 -1142,00 a 2/3/6 +1142,00
12/07/2018	1	C - n. 136	3/2	6.440,40	Famiglie alunni-Contributi per Progetto DANZA (4424,00); UniTre e ditte varie-Contributi per Progetto Danza (1690,00); Esperta esterna Silva Miriana- restituzione somma erroneamente percepita in eccesso su compensi Prog.danza (326,40)
12/07/2018	1	C - n. 136	3/13	440,00	UniTre e ditte varie-Contributi per Progetto Danza (440,00);
21/11/2018	2	C - n. 153	2/1	60,00	Famiglie- contr. volontario per prog Danza (60,00);
21/11/2018	2	C - n. 153	3/2	7.680,00	Famiglie- contr. volontario per progetti POF (1230,00) e pog Danza (4700,00);Terracciano G.-Contr per uso locali corso chitarra(500,00); Centro Copie-Contr. convenzione fornitura divise 17/18(500,00);Addressi G.- Contr. vol. fornitore panini(750,00)
31/12/2018	3	C - n. 173	2/3	455,00	Famiglie- Contrib. vol. Per Progetto Danza
31/12/2018	3	C - n. 173	3/2	1.520,00	Famiglie- Contrib. vol. Per Progetto Danza

Previsione definitiva	€	24.607,25	
Somme impegnate	€	18.299,30	
Pagato	€	17.844,50	
Rimasto da pagare	€	454,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.607,25	
Residua disponibilità finanzia	€	6.307,49	

Annotazioni:

Progetti - P10 - PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-22 Classi advanced

PON progetto "Classi advanced - Laboratori mobili" obiettivo azione 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-22 - Autorizzazione Prot. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016

Previsione iniziale	€	1.954,22	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.954,22	
Somme impegnate	€	649,01	
Pagato	€	649,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.954,22	
Residua disponibilità finanzia	€	1.305,21	

Annotazioni:

Progetti - P11 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-283 -Scuole al Centro con..

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-283 "Scuole al Centro con IC Milani"

Previsione iniziale	€	44.905,20	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	44.905,20	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.905,20	
Residua disponibilità finanz	€	44.905,20	

Annotazioni:

Progetti - P12 - PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-149 "Patrimonio"

PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-149 "Patrimonio"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.728,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2018	2	C – n.153	3/2	22.728,00	Unione Europea a mezzo MIUR- Finanz. PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-149 "Patrimonio"

Previsione definitiva	€	22.728,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.728,00	
Residua disponibilità finanz	€	22.728,00	

Annotazioni:

Progetti - P13 - PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-259 "Cittadinanza globale"

PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-259 "Cittadinanza globale"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2018	2	C – n.153	3/2	28.410,00	Unione Europea a mezzo MIUR- Finanz. PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-259 "Cittadinanza globale"

Previsione definitiva	€	28.410,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	28.410,00	
Residua disponibilità finanz	€	28.410,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		69.571,31
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	139.280,41	
b) in conto residui	€	19.769,81	
		Totale	€ 159.050,22
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	129.918,48	
d) in conto residui	€	403,03	
		Totale	€ 130.321,51
Fondo di cassa a fine esercizio	€		98.300,02
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	81.236,01	
- Residui passivi	€	6.623,91	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		172.912,12

Note relative alla situazione amministrativa:

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2018, (MOD. J) più i residui attivi, meno i residui passivi (MOD. J) alla stessa data, si presenta con un avanzo di Euro 172.912,12, che costituisce l'**Avanzo di Amministrazione**. Questo, comprensivo della Disponibilità da Programmare (€ 20.025,26), è così costituito:

- <i>Avanzo non vincolato</i>	euro 56.599,74
- <i>Avanzo vincolato</i>	euro 116.312,38:

1/2/1	Finanz.to MIUR per Piano Naz. Scuola Digitale	2.154,65
1/2/2	Contributi famiglie per Progetti POF (Lingue straniere 6846,00 (Trinity 5765,00 + Dele 1081,00) Sport – nuoto 3.348,96 Gruppo Popolare 250,00; Danza 6.280,20)	16.725,16
1/2/3	Finanz. PON FESR "Reti Lan/wlan"	84,16
1/2/4	Finanz. PON FESR "Classi advanced"	1.305,21
1/2/5	Finanz. PON FSE "Scuole al centro"	44.905,20
1/2/6	Finanz. PON FSE "Patrimonio"	22.728,00
1/2/7	Finanz. PON FSE "Cittadinanza globale"	28.410,00

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	68.444,40	-11.774,92	56.669,48
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	68.444,40	-11.774,92	56.669,48
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	49.867,82	31.368,19	81.236,01
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	69.571,31	28.728,71	98.300,02
Totale disponibilità	119.439,13	60.096,90	179.536,03
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	187.883,53	48.321,98	236.205,51
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	403,03	6.220,88	6.623,91
Totale Debiti	403,03	6.220,88	6.623,91
Consistenza patrimoniale	187.480,50	42.101,10	229.581,60
TOTALE PASSIVO	187.883,53	48.321,98	236.205,51
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	49.867,82	0,00	49.867,82	19.769,81	30.098,01	51.138,00	81.236,01
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	403,03	0,00	403,03	403,03	0,00	6.623,91	6.623,91

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	3.556,72	2,60%
02	Beni di consumo	25.893,57	18,96%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	106.146,28	77,74%
04	Altre spese	595,82	0,44%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	339,00	0,25%
07	Oneri finanziari	11,00	0,01%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	136.542,39	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 € 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 16/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 80 del 28/12/2018.

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

CONCLUSIONI

Le attività su esposte in termini amministrativo/contabili (PA, e.f. 2018), ampiamente illustrate nel POF d'Istituto e verificate dal punto di vista didattico, dalle singole programmazioni e dai progetti realizzati, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi specifici e generali dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppina DI TURE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93