



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.ZA MARCONI/ANG.V.GREPPI-PERO

VIA GIOVANNI XXIII, 6  
20016 PERO (MI)

Codice Fiscale: 93527220151 Codice Meccanografico: MIIC8BT007

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/01/2018 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	323.423,95	Programmazione definitiva	218.326,89	<i>Disp. fin. da programmare</i> 105.097,06
Accertamenti	96.607,86	Impegni	125.543,96	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -28.936,10
competenza	78.820,86	competenza	125.543,96	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	81.753,06	Pagamenti	400,00	34.629,96
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	17.787,00	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 17.787,00
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	40.249,32	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	58.036,32	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 58.036,32
			Saldo cassa iniziale (c)	120.256,01
				<i>(a+b+c)</i> <b>212.922,29</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**212.922,29**

## CONTO FINANZIARIO 2018

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	226.816,09	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	24.382,80	24.382,80	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	26.210,00	26.210,00	100,00%
Contributi da Privati	46.015,03	46.015,03	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,03	0,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>323.423,95</b>	<b>96.607,86</b>	
Disavanzo di competenza		<b>28.936,10</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>125.543,96</b>	

(\*) 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 € 164.910,68  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 164.910,68

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

##### Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 61.905,41  
 Veriazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 61.905,41

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

15.042,30

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.464,98  
 Variazioni in corso d'anno € 7.917,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018	1	C	287,73	VERSAMENTO FONDI PER ORIENTAMENTO DL 104-2013 ART. 8A.F. 2018
30/10/2018	2	C	7.441,01	VERSAMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 - PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018. E.F. 2018
12/12/2018		E	189,08	VERSAMENTO FONDI DL. 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2018_19

Previsione definitiva € 24.382,80  
 Somme accertate € 24.382,80  
 Riscosso € 24.382,80  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Per Spese funzionamento amministrativo/didattico € 23.905,99 - 08) Orientamento DL 104 art 8 C1 € 476,81 Annotazioni:
--

### Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:
---

### Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:
---

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

#### Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018	1	C	5.082,00	PON 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-259 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ARERE DISCIPLINARI DI BASE. PROGETTO "I CAN SPEAK ENGLISH"
20/06/2018	1	C	5.082,00	PON 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-259 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ARERE DISCIPLINARI DI BASE. PROGETTO "I CARE ENGLISH"
20/06/2018	1	C	5.082,00	PON 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-259

				INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ARERE DISCIPLINARI DI BASE. PROGETTO "ENGLISH IN MY POCKET"
20/06/2018	1	C	5.082,00	PON 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-259 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ARERE DISCIPLINARI DI BASE. PROGETTO "GO WITH ENGLISH"
20/06/2018	1	C	5.082,00	PON 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-259 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ARERE DISCIPLINARI DI BASE. PROGETTO "MATEMATICA CON SUCCESSO"

Previsione definitiva	€	25.410,00	
Somme accertate	€	25.410,00	
Riscosso	€	7.623,00	
Rimaste da riscuotere	€	17.787,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

10) PON 2014-2020 " I CAN SPEAK ENGLISH" € 5.082,00 - 11) PON 2014-2020 "I CARE ENGLISH" € 5.082,00 - 12) PON 2014-2020 "ENGLISH IN MY POCKET" € 5.082,00 - 13) PON 2014-2020 " GO WITH ENGLISH" € 5.082,00 - 14) PON 2014-2020 " MATEMATICA CON SUCCESSO" € 5.082,00

Annotazioni:

#### Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	<b>Decreto</b>	<b>Delibera C.I.</b>		

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018	1	C	400,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER CAMPUS ORIENTAMENTO 2017.
12/12/2018		E	400,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO CAMPUS ORIENTAMENTO.

Previsione definitiva	€	800,00	
Somme accertate	€	800,00	
Riscosso	€	800,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Per sostegno alle attività didattiche € 800,00
Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 12.324,00  
Variazioni in corso d'anno € 27.618,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018	1	C	480,00	VERSAMENTO QUOTE PER USCITA DIDATTICA AL MUSEO DI STORIA NATURALE DEL 30/01/2018 CLASSI III ABC PLESSO PRIMARIA.
20/06/2018	1	C	500,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A/R A RESCALDINA DEL 31.05.2018 N. 28 ALUNNI CLASSE 5A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	200,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A/R TEATRO RHO DEL 24/05/2018 CLASSI PRIME PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	700,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA GIOCHI CAMPESTRI ALL'ARENA CIVICA DI MILANO IL 09/05/18 E 11/05/18.
20/06/2018	1	C	42,50	VERSAMENTO SALDO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 24/05/2018 CLASSI SECONDE MARCONI.
20/06/2018	1	C	240,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AL BOSCO IN CITTA' DEL 01-06-2018 CLASSI SECONDE PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	1.250,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A MANTOVA DEL 15.05.2018 CLASII 5^ SEZ- A-B-C PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	270,00	VERSAMENTO QUOTA INGRESSO USCITA DIDATTICA DEL 03/05/2018 ARCHEOPARK N. 21 BAMBINI CLASSE 3A PLESSO CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	80,50	VERSAMENTO QUOTA INGRESSO E TRASPORTO USCITA DIDATTICA A TEATRO DEL 24/05/2018 2B PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	644,00	VERSAMENTO QUOTA INGRESSO €. 314,00 E TRASPORTO €. 330,00 USCITA DIDATTICA DEL 03/05/2018 ARCHEOPARK 3B PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	315,00	VERSAMENTO QUOTA INGRESSO USCITA DIDATTICA DEL 03/05/2018 ARCHEOPARK N. 21 BAMBINI CLASSE 3C PLESSO MARCONI
20/06/2018	1	C	337,00	VERSAMENTO QUOTA INGRESSO USCITA DIDATTICA DEL 03/05/2018 ARCHEOPARK N. 22 INTERI INGRESSI E 1 RIDOTTO CLASSE 3A PLESSO MARCONI
20/06/2018	1	C	368,00	VERSAMENTO QUOTA TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 3/05/2018 CLASSE 3A PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	289,00	VERSAMENTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA DEL 03/05/2018 ALL'ARCHEOPARKBOARIO TERME(BS) CLASSE 3A CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	349,00	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 03.05.2018 CLASSE 3 C PLESSO MARCONI..
20/06/2018	1	C	139,00	VERSAMENTO QUOTA SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNA TORRE REBECCA CLASSE 4 ^ B PLESSO PRIMARIA DAL 16/05/2017 AL 18/05/2017.
20/06/2018	1	C	9,00	MINOR ACCERTAMENTO DI €. 9,00 VIAGGIO DI

				ISTRUZIONE CLASSE 4 ^ PLESSO PRIMARIA DAL 16/05/2017 AL 18/05/2017.
20/06/2018	1	C	1.678,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN PIU' VISTA A VILLA PANZA CLASSI 2^ A-B-C-D USCITA DIDATTICA DEL 09.04.2018.
20/06/2018	1	C	77,00	VERSAMENTO QUOTA INGRESSO E TRASPORTO USCITA DIDATTICA A TEATRO DEL 24/05/2018 2A PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	585,50	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 17-04-2018 CLASSI 4 B E C SEZ A PLESSO ELEM. PERO.
20/06/2018	1	C	1.200,00	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A CASTELLO DI BOGOGNA DEL 11-04-2018 CLASSI PRIME PLESSO SMS.
20/06/2018	1	C	770,00	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A BUSTO GAROLFO CLASSI PRIME PLESSO ELEM. MARCONI.
20/06/2018	1	C	980,00	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A BELLUSCO CLASSI 1-2 SEZ A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	104,80	VERSAMENTO PER ESPERTO MADRE LINGUA PLESSO ELEM. MARCONI CLASSI TERZE A.S. 2017/18
20/06/2018	1	C	515,50	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 17/04/2018 CLASSE 4A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	660,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A COLLEGNO E TORINO CLASSI 3 SEZ. A PLESSO SMS
20/06/2018	1	C	500,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 22/03/2018 CLASSI 3 SEZ. B-D PLESSO SMS A VILLAPANZA (VA)
20/06/2018	1	C	67,00	VERSAMENTO SOMMA PER PROGETTO TRINITY ALUNNO BRENDA GLIA LEONARDO CLASSE 2A PLESSO ELEM. PERO.
20/06/2018	1	C	1.074,00	VERSAMENTO SOMMA PER PROGETTO TRINITY CLASSI 4A E 5A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	2.403,00	VERSAMENTO SOMMA PER PROGETTO TRINITY CLASSI SCUOLA MEDIA.
20/06/2018	1	C	1.073,00	VERSAMENTO SOMMA PER PROGETTO TRINITY CLASSI QUARTE SEZ. ABC N. 29 QUOTE.
20/06/2018	1	C	1.350,00	VERSAMENTO SOMMA PER PROGETTO TRINITY CLASSI SMS N. 30 QUOTE.
20/06/2018	1	C	224,00	VERSAMENTO SOMMA PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 05/02/2018 A TEATRO CLASSE 5A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	350,00	VERSAMENTO SOMMA PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 30/01/2018 A TEATRO TREBBO.
20/06/2018	1	C	182,00	VERSAMENTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO FONTANA CLASSE 5A PLESSO CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	450,00	VERSAMENTO SOMMA PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA MUSEO DI STORIA NATURALE DEL 30/01/2018.
20/06/2018	1	C	440,00	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A VOLANDIA INFANZIA PERO.
30/10/2018	2	C	753,60	VERSAMENTO SOMMA PER LABORATORIO ARTE-CLASSE 3A SCUOLA PRIMARIA CERCHIATE - PERO.
30/10/2018	2	C	550,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A /R DEL 21/09/2018 CLASSI 2A E 3A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
30/10/2018	2	C	1.000,00	VERSAMENTO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 17/10/2018 CLASSI PRIME PLESSO PER/CERCHIATE N. 103 ALUNNI.
30/11/2018	3	C	352,90	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSI 3A/3B/3C PLESSO MARCONI
30/11/2018	3	C	187,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S.

				2018/19 CLASSI 3A/3B/3C PLESSO MARCONI
30/11/2018	3	C	140,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSE 1A PLESSO MARCONI
30/11/2018	3	C	141,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSE 2A PLESSO MARCONI
30/11/2018	3	C	199,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSE 4A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
30/11/2018	3	C	212,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSE 1D PLESSO MEDIA.
30/11/2018	3	C	706,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSI : ROSSA -GIALLA - AZZURRA INFANZIA CERCHIATE .
30/11/2018	3	C	375,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSE 1E (€ 163,00) PLESSO MEDIA, CLASSE 1A ELEM. CERCHIATE.
30/11/2018	3	C	179,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSE 1B PLESSO MARCONI N. 20 BAMBINI.
30/11/2018	3	C	352,50	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE CLASSE VIOLE INFANZIA DI PERO(€ 195,50) E IC SCUOLA MEDIA(€ 157,00)
03/12/2018		E	213,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE 3A PLESSO ELEM CERCHIATE.
04/12/2018		E	179,00	PAGAMENTO ASSICURAZIONE 2018/19 CLASSE 2A PRIMARIA CERCHIATE.
04/12/2018		E	155,00	PAGAMENTO ASSICURAZIONE 2018/19 CLASSE CICLAMINI INFANZIA PERO.
05/12/2018		E	391,00	PAGAMENTO ASSICURAZIONE 2018/19 CLASSE TULIPANI INFANZIA PERO € 205,00 E CLASSE 5B PRIMARIA PERO € 186,00.
05/12/2018		E	48,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 1A MARCONI 2018/19 PER SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DIDATTICO.
11/12/2018		E	415,00	PAGAMENTO ASSICURAZIONE 2018/19 CLASSE GIRASOLI INFANZIA PERO € 208,00 E CLASSE 4B PRIMARIA PERO € 207,00.
13/12/2018		E	173,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2018/19 CLASSE MARGHERITE INFANZIA PERO

Previsione definitiva	€	39.942,80	
Somme accertate	€	39.942,80	
Riscosso	€	39.942,80	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Per assicurazione € 10.370,40 - 02) Per viaggi istruzione € 15.895,00 - 03) Per sostegno alle attività didattiche € 13.677,40	
Annotazioni:	

**Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.918,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018	1	C	48,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 2A PLESSO CERCHIATE A.S. 2017/18.
20/06/2018	1	C	32,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 5B PLESSO MARCONI A.S. 2017/18.
20/06/2018	1	C	24,50	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 3B PLESSO MEDIE A.S. 2017/18.
20/06/2018	1	C	39,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 3A PLESSO MARCONI A.S. 2017/18.
20/06/2018	1	C	53,10	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4B PLESSO MARCONI A.S. 2017/18.
20/06/2018	1	C	684,00	VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE

				INIZIATIVA SCHOOL MARATHON
20/06/2018	1	C	400,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI E.F. 2018.
30/10/2018	2	C	3.533,00	VERSAMENTO QUOTA ACQUISTO DIARI SCOLASTICI ALUNNI PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 1^ GARDO A.S. 2018-2019.
30/10/2018	2	C	105,00	VERSAMENTO SOMMA PER LIBRI CONCORSO LETTERARIO

Previsione definitiva	€	4.918,60	
Somme accertate	€	4.918,60	
Riscosso	€	4.918,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI € 196,60 - 02) CONTRIBUTI VARI € 4.722,00
Annotazioni:

#### Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	653,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018	1	C	19,63	RIMBORSO ERRATO CREDITORE PER VERSAMENTO IVA EFFETTUATO CON MAND. 28
30/11/2018	3	C	347,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 DOCENTI PRIMARIA ED SMS DI PERO
30/11/2018	3	C	140,00	CONTRIBUTO PERCORSO AREA TEMATICA INS. FINOTTI E LOMBARDO.
06/12/2018		E	91,00	VERSAMENTO ASSICURAZIONE 2018/19 DOCENTI INFANZIA PERO.
12/12/2018		E	56,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2018/19 PERSONALE DI SEGRETERIA - DS - DSGA - PROF. VEDANA

Previsione definitiva	€	1.153,63	
Somme accertate	€	1.153,63	
Riscosso	€	1.153,63	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) ASSICURAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA € 994,00 - 04) ENTI PRIVATI € 159,63
Annotazioni:

#### AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

##### Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	<b>Decreto</b>	<b>Delibera C.I.</b>		
20/06/2018	1	C	0,03	INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA.

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

**Aggr. 07 Voce 02 – Rendite**

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

**Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni**

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

**Aggr. 07 Voce 04 – Diverse**

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -

Annotazioni:

## AGGREGATO 08 – Mutui

### Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -  
Annotazioni:

### Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -  
Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	82.399,08	29.299,58	35,56%
Progetti	135.104,56	96.244,38	71,24%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	823,25	0,00	-
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>125.543,96</b>	

(\*) 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 € 33.844,69  
 Variazioni in corso d'anno € 5.841,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018	1	C	2/1	-400,00	STORNO A1 DA A 4/4/4
20/06/2018	1	C	2/1	-300,00	STORNO A1 DA 2/1/2 A 4/4/4
20/06/2018	1	C	4/1	0,03	INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA.
20/06/2018	1	C	4/4	400,00	STORNO A1 DA A 4/4/4
20/06/2018	1	C	4/4	300,00	STORNO A1 DA 2/1/2 A 4/4/4
20/06/2018	1	C	4/4	400,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI E.F. 2018.
30/10/2018	2	C	2/1	350,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 - PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018. E.F. 2018
30/10/2018	2	C	2/3	4.300,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 - PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018. E.F. 2018
30/10/2018	2	C	2/3	-2.500,00	STORNO A1 DA 2/3/9 A 3/2/5 - 3/5/1
30/10/2018	2	C	3/2	1.200,00	STORNO A1 DA 2/3/9 A 3/2/5 - 3/5/1
30/10/2018	2	C	3/5	300,00	STORNO A1 DA 2/3/9 A 3/2/5 - 3/5/1
30/10/2018	2	C	4/1	350,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 - PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018. E.F. 2018
30/10/2018	2	C	4/4	441,01	VERSAMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 - PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018. E.F. 2018
30/10/2018	2	C	4/4	1.000,00	STORNO A1 DA 2/3/9 A 3/2/5 - 3/5/1

Previsione definitiva € 39.685,73  
 Somme impegnate € 10.858,68  
 Pagato € 10.858,68  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 39.685,73  
 Residua disponibilità finanz € **28.827,05**

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 25.282,35  
 Variazioni in corso d'anno € 11.431,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018	1	C	2/1	53,10	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 4B PLESSO MARCONI A.S. 2017/18.
20/06/2018	1	C	4/2	684,00	VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE INIZIATIVA SCHOOL MARATHON
20/06/2018	1	C	4/3	48,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 2A PLESSO CERCHIATE A.S. 2017/18.
20/06/2018	1	C	4/3	32,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 5B PLESSO MARCONI A.S. 2017/18.
20/06/2018	1	C	4/3	24,50	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 3B PLESSO MEDIE A.S. 2017/18.
20/06/2018	1	C	4/3	39,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 3A PLESSO MARCONI A.S. 2017/18.
30/10/2018	2	C	2/1	3.000,00	VERSAMENTO QUOTA ACQUISTO DIARI SCOLASTICI ALUNNI PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 1^ GARDIO A.S. 2018-2019.

30/10/2018	2	C	2/1	200,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 - PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018. E.F. 2018
30/10/2018	2	C	2/1	-1.200,00	STORNO A2 DA 2/1/1 - 2/1/2 -2/3/7 A 2/3/9.
30/10/2018	2	C	2/1	-250,00	STORNO A2 DA 2/1/1 A 2/1/3 - 3/10/8
30/10/2018	2	C	2/1	105,00	VERSAMENTO SOMMA PER LIBRI CONCORSO LETTERARIO
30/10/2018	2	C	2/3	1.200,00	STORNO A2 DA 2/1/1 - 2/1/2 -2/3/7 A 2/3/9.
30/10/2018	2	C	2/3	850,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 - PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018. E.F. 2018
30/10/2018	2	C	3/4	100,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 - PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018. E.F. 2018
30/10/2018	2	C	3/10	250,00	STORNO A2 DA 2/1/1 A 2/1/3 - 3/10/8
30/10/2018	2	C	4/3	350,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 - PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018. E.F. 2018
30/10/2018	2	C	4/4	500,00	VERSAMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 - PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018. E.F. 2018
30/10/2018	2	C	4/4	533,00	VERSAMENTO QUOTA ACQUISTO DIARI SCOLASTICI ALUNNI PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 1^ GARDO A.S. 2018-2019.
30/11/2018	3	C	2/1	-700,00	STORNO A2 DA 2/1/1 -2/1/2- 2/1/3 - 2/3/1-2/3/5 A 2/3/9 2/1/3 4/4/4
30/11/2018	3	C	2/3	400,00	STORNO A2 DA 2/1/1 -2/1/2- 2/1/3 - 2/3/1-2/3/5 A 2/3/9 2/1/3 4/4/4
30/11/2018	3	C	2/3	-200,00	STORNO A2 DA
30/11/2018	3	C	3/12	352,50	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE CLASSE VIOLE INFANZIA DI PERO(€. 195,50) E IC SCUOLA MEDIA(€. 157,00)
30/11/2018	3	C	3/12	347,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 DOCENTI PRIMARIA ED SMS DI PERO
30/11/2018	3	C	3/12	179,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSE 1B PLESSO MARCONI N. 20 BAMBINI.
30/11/2018	3	C	3/12	375,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSE 1E (€. 163,00) PLESSO MEDIA, CLASSE 1A ELEM. CERCHIATE.
30/11/2018	3	C	3/12	199,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSE 4A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
30/11/2018	3	C	3/12	212,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSE 1D PLESSO MEDIA.
30/11/2018	3	C	3/12	141,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSE 2A PLESSO MARCONI
30/11/2018	3	C	3/12	140,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSE 1A PLESSO MARCONI
30/11/2018	3	C	3/12	187,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSI 3A/3B/3C PLESSO MARCONI
30/11/2018	3	C	3/12	352,90	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSI 3A/3B/3C PLESSO MARCONI
30/11/2018	3	C	3/12	706,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 CLASSI : ROSSA -GIALLA - AZZURRA INFANZIA CERCHIATE .
30/11/2018	3	C	4/1	50,00	STORNO A2 DA 2/1/1 -2/1/2- 2/1/3 - 2/3/1-2/3/5 A 2/3/9 2/1/3 4/4/4
30/11/2018	3	C	4/2	150,00	STORNO A2 DA 2/1/1 -2/1/2- 2/1/3 - 2/3/1-2/3/5 A 2/3/9 2/1/3 4/4/4
30/11/2018	3	C	4/2	200,00	STORNO A2 DA
30/11/2018	3	C	4/4	100,00	STORNO A2 DA 2/1/1 -2/1/2- 2/1/3 - 2/3/1-2/3/5 A 2/3/9 2/1/3 4/4/4
03/12/2018		E	3/12	213,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE 3A PLESSO ELEM CERCHIATE.
04/12/2018		E	3/12	179,00	PAGAMENTO ASSICURAZIONE 2018/19 CLASSE 2A PRIMARIA CERCHIATE.
04/12/2018		E	3/12	155,00	PAGAMENTO ASSICURAZIONE 2018/19 CLASSE CICLAMINI INFANZIA PERO.
05/12/2018		E	3/12	391,00	PAGAMENTO ASSICURAZIONE 2018/19 CLASSE TULIPANI INFANZIA PERO €.205,00 E CLASSE 5B PRIMARIA PERO €. 186,00.
05/12/2018		E	4/3	48,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSE 1A MARCONI 2018/19 PER SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DIDATTICO.
06/12/2018		E	3/12	91,00	VERSAMENTO ASSICURAZIONE 2018/19 DOCENTI INFANZIA PERO.

11/12/2018		E	3/12	415,00	PAGAMENTO ASSICURAZIONE 2018/19 CLASSE GIRASOLI INFANZIA PERO € 208,00 E CLASSE 4B PRIMARIA PERO € 207,00.
12/12/2018		E	3/12	56,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2018/19 PERSONALE DI SEGRETERIA - DS - DSGA - PROF. VEDANA
13/12/2018		E	3/12	173,00	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2018/19 CLASSE MARGHERITE INFANZIA PERO

Previsione definitiva	€	36.713,35	
Somme impegnate	€	18.440,90	
Pagato	€	18.440,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.713,35	
Residua disponibilità finanz	€	<b>18.272,45</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

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

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

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

Annotazioni:

#### Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	6.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>6.000,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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

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

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

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

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

Annotazioni:

#### Progetti - P01 - Progetto 1 - Uscite Didattiche/Viaggi d'Istruiz.

Progetto 1 - Uscite Didattiche/Viaggi d'Istruiz.

Previsione iniziale	€	11.252,50
Variazioni in corso d'anno	€	16.375,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018	1	C	3/2	480,00	VERSAMENTO QUOTE PER USCITA DIDATTICA AL MUSEO DI STORIA NATURALE DEL 30/01/2018 CLASSI III ABC PLESSO PRIMARIA.
20/06/2018	1	C	3/13	500,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A /R A RESCALDINA DEL 31.05.2018 N. 28 ALUNNI CLASSE 5A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	3/13	100,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A /R TEATRO RHO DEL 24/05/2018 CLASSI PRIME PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	3/13	700,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA GIOCHI CAMPESTRI ALL'ARENA CIVICA DI MILANO IL 09/05/18 E 11/05/18.
20/06/2018	1	C	3/13	42,50	VERSAMENTO SALDO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 24/05/2018 CLASSI SECONDE MARCONI.
20/06/2018	1	C	3/13	240,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA AL BOSCO IN CITTA' DEL 01-06-2018 CLASSI SECONDE PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	3/13	1.250,00	VERSAMENTO QUOTA USCITA DIDATTICA A MANTOVA DEL 15.05.2018 CLASII 5^ SEZ- A-B-C PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	3/13	270,00	VERSAMENTO QUOTA INGRESSO USCITA DIDATTICA DEL 03/05/2018 ARCHEOPARK N. 21 BAMBINI CLASSE 3A PLESSO CERCHIATE.

20/06/2018	1	C	3/13	80,50	VERSAMENTO QUOTA INGRESSO E TRASPORTO USCITA DIDATTICA A TEATRO DEL 24/05/2018 2B PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	3/13	77,00	VERSAMENTO QUOTA INGRESSO E TRASPORTO USCITA DIDATTICA A TEATRO DEL 24/05/2018 2A PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	3/13	644,00	VERSAMENTO QUOTA INGRESSO €. 314,00 E TRASPORTO €. 330,00 USCITA DIDATTICA DEL 03/05/2018 ARCHEOPARK 3B PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	3/13	315,00	VERSAMENTO QUOTA INGRESSO USCITA DIDATTICA DEL 03/05/2018 ARCHEOPARK N. 21 BAMBINI CLASSE 3C PLESSO MARCONI
20/06/2018	1	C	3/13	337,00	VERSAMENTO QUOTA INGRESSO USCITA DIDATTICA DEL 03/05/2018 ARCHEOPARK N. 22 INTERI INGRESSI E 1 RIDOTTO CLASSE 3A PLESSO MARCONI
20/06/2018	1	C	3/13	368,00	VERSAMENTO QUOTA TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 3/05/2018 CLASSE 3A PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	3/13	286,07	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 03.05.2018 CLASSE 3 C PLESSO MARCONI..
20/06/2018	1	C	3/13	289,00	VERSAMENTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA DEL 03/05/2018 ALL'ARCHEOPARKBOARIO TERME(BS) CLASSE 3A CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	3/13	9,00	MINOR ACCERTAMENTO DI €. 9,00 VIAGGIO DI ISTRUZIONECLASSE 4 ^ PLESSO PRIMARIA DAL 16/05/2017 AL 18/05/2017.
20/06/2018	1	C	3/13	450,00	VERSAMENTO SOMMA PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA MUSEO DI STORIA NATURALE DEL 30/01/2018.
20/06/2018	1	C	3/13	182,00	VERSAMENTO QUOTA PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO FONTANA CLASSE 5A PLESSO CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	3/13	350,00	VERSAMENTO SOMMA PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 30/01/2018 A TEATRO TREBBO.
20/06/2018	1	C	3/13	224,00	VERSAMENTO SOMMA PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 05/02/2018 A TEATRO CLASSE 5A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	3/13	500,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 22/03/2018 CLASSI 3 SEZ. B-D PLESSO SMS A VILLAPANZA (VA)
20/06/2018	1	C	3/13	139,00	VERSAMENTO QUOTA SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNA TORRE REBECCA CLASSE 4 ^ B PLESSO PRIMARIA DAL 16/05/2017 AL 18/05/2017.
20/06/2018	1	C	3/13	515,50	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 17/04/2018 CLASSE 4A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	3/13	660,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A COLLEGGNO E TORINO CLASSI 3 SEZ. A PLESSO SMS
20/06/2018	1	C	3/13	770,00	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A BUSTO GAROLFO CLASSI PRIME PLESSO ELEM. MARCONI.
20/06/2018	1	C	3/13	1.200,00	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A CASTELLO DI BOGOGNA DEL 11-04-2018 CLASSI PRIME PLESSO SMS.
20/06/2018	1	C	3/13	585,50	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 17-04-2018 CLASSI 4 B E C SEZ A PLESSO ELEM. PERO.
20/06/2018	1	C	3/13	440,00	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A VOLANDIA INFANZIA PERO.
20/06/2018	1	C	3/13	1.678,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN PIU' VISTA A VILLA PANZA CLASSI 2^ A-B-C-D USCITA DIDATTICADEL 09.04.2018.
20/06/2018	1	C	3/13	980,00	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A BELLUSCO CLASSI 1-2 SEZ A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	4/4	100,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A /R TEATRO RHO DEL 24/05/2018 CLASSI PRIME PLESSO MARCONI.
20/06/2018	1	C	4/4	62,93	VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 03.05.2018 CLASSE 3 C PLESSO MARCONI..
30/10/2018	2	C	3/13	-200,00	STORNO P1 DA 3/13/1 A 4/4/4
30/10/2018	2	C	3/13	500,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A /R DEL 21/09/2018 CLASSI 2A E 3A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
30/10/2018	2	C	3/13	1.000,00	VERSAMENTO NOLEGGIO PULLMAN USCITA

					DIDATTICA DEL 17/10/2018 CLASSI PRIME PLESSO PER/CERCHIATE N. 103 ALUNNI.
30/10/2018	2	C	4/4	50,00	VERSAMENTO QUOTA NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A /R DEL 21/09/2018 CLASSI 2A E 3A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
30/10/2018	2	C	4/4	200,00	STORNO P1 DA 3/13/1 A 4/4/4

<i>Previsione definitiva</i>	€	27.627,50	
<i>Somme impegnate</i>	€	26.726,00	
<i>Pagato</i>	€	26.726,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	27.627,50	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>901,50</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P31 - PROGETTO SICUREZZA

#### PROGETTO SICUREZZA

<i>Previsione iniziale</i>	€	3.619,58
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.619,58	
<i>Somme impegnate</i>	€	2.424,00	
<i>Pagato</i>	€	2.424,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	3.619,58	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>1.195,58</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P53 - PROGETTO HANDICAP

#### PROGETTO HANDICAP - scuola snodo

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.046,96
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.046,96	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	2.046,96	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>2.046,96</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P55 - AGGIORNAMENTO

#### AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ED ATA E RIMBORSO SPESE AUTOAGGIORNAMENTO

<i>Previsione iniziale</i>	€	3.198,22
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.198,22			
Somme impegnate	€	1.813,00			
Pagato	€	1.813,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.198,22			
Residua disponibilità finanzia	€	<b>1.385,22</b>			

Annotazioni:

### Progetti - P67 - PROGETTI DIDATTICI

#### PROGETTI DIDATTICI

Previsione iniziale	€	2.497,79
Variazioni in corso d'anno	€	1.841,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018	1	C	1/9	400,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER CAMPUS ORIENTAMENTO 2017.
20/06/2018	1	C	2/1	287,73	VERSAMENTO FONDI PER ORIENTAMENTO DL 104-2013 ART. 8A.F. 2018
30/10/2018	2	C	3/2	753,60	VERSAMENTO SOMMA PER LABORATORIO ARTE-CLASSE 3A SCUOLA PRIMARIA CERCHIATE - PERO.
12/12/2018		E	1/10	150,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO CAMPUS ORIENTAMENTO.
12/12/2018		E	2/1	250,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO CAMPUS ORIENTAMENTO.

Previsione definitiva	€	4.339,12	
Somme impegnate	€	785,85	
Pagato	€	785,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.339,12	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>3.553,27</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P69 - PROGETTI "PON" 2014-2020

#### PROGETTI "PON" 2014-2020

Previsione iniziale	€	39.927,30
Variazioni in corso d'anno	€	25.429,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018	1	C	1/10	5.082,00	PON 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-259 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ARERE DISCIPLINARI DI BASE. PROGETTO "I CAN SPEAK ENGLISH"
20/06/2018	1	C	1/10	5.082,00	PON 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-259 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ARERE DISCIPLINARI DI BASE. PROGETTO "I CARE ENGLISH"
20/06/2018	1	C	1/10	5.082,00	PON 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-259 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ARERE DISCIPLINARI DI BASE. PROGETTO "ENGLISH IN MY POCKET"
20/06/2018	1	C	1/10	5.082,00	PON 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-259 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ARERE DISCIPLINARI DI BASE. PROGETTO "GO WITH ENGLISH"
20/06/2018	1	C	1/10	5.082,00	PON 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-259

					INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ARERE DISCIPLINARI DI BASE. PROGETTO "MATEMATICA CON SUCCESSO"
20/06/2018	1	C	4/4	19,63	RIMBORSO ERRATO CREDITORE PER VERSAMENTO IVA EFFETTUATO CON MAND. 28
30/10/2018	2	C	1/10	-6.173,05	STORNO P69 DA 1/10/1 E 1/11/3 A 1/10/10 - 1/10.11-1/11/1 - 1/11/2 - 2/3/7 - 2/3/8 - 3/4/2 - 4/4/4
30/10/2018	2	C	1/11	4.770,94	STORNO P69 DA 1/10/1 E 1/11/3 A 1/10/10 - 1/10.11-1/11/1 - 1/11/2 - 2/3/7 - 2/3/8 - 3/4/2 - 4/4/4
30/10/2018	2	C	2/3	1.020,78	STORNO P69 DA 1/10/1 E 1/11/3 A 1/10/10 - 1/10.11-1/11/1 - 1/11/2 - 2/3/7 - 2/3/8 - 3/4/2 - 4/4/4
30/10/2018	2	C	3/4	128,50	STORNO P69 DA 1/10/1 E 1/11/3 A 1/10/10 - 1/10.11-1/11/1 - 1/11/2 - 2/3/7 - 2/3/8 - 3/4/2 - 4/4/4
30/10/2018	2	C	4/4	252,83	STORNO P69 DA 1/10/1 E 1/11/3 A 1/10/10 - 1/10.11-1/11/1 - 1/11/2 - 2/3/7 - 2/3/8 - 3/4/2 - 4/4/4

Previsione definitiva	€	65.356,93	
Somme impegnate	€	38.198,05	
Pagato	€	38.198,05	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	65.356,93	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>27.158,88</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P72 - Progetto "Trinity"

Progetto "Trinity"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.967,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018	1	C	3/2	1.350,00	VERSAMENTO SOMMA PER PROGETTO TRINITY CLASSI SMS N. 30 QUOTE.
20/06/2018	1	C	3/2	1.073,00	VERSAMENTO SOMMA PER PROGETTO TRINITY CLASSI QUARTE SEZ. ABC N. 29 QUOTE.
20/06/2018	1	C	3/2	2.403,00	VERSAMENTO SOMMA PER PROGETTO TRINITY CLASSI SCUOLA MEDIA.
20/06/2018	1	C	3/2	1.074,00	VERSAMENTO SOMMA PER PROGETTO TRINITY CLASSI 4A E 5A PLESSO ELEM. CERCHIATE.
20/06/2018	1	C	3/2	67,00	VERSAMENTO SOMMA PER PROGETTO TRINITY ALUNNO BRENDA GLIA LEONARDO CLASSE 2A PLESSO ELEM. PERO.

Previsione definitiva	€	5.967,00	
Somme impegnate	€	5.967,00	
Pagato	€	5.967,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.967,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P75 - PROGETTO "PER UNA SCUOLA MIGLIORE"

PROGETTO "PER UNA SCUOLA MIGLIORE"

Previsione iniziale	€	13.225,80
Variazioni in corso d'anno	€	140,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/10/2018	2	C	1/5	5.250,00	STORNO P75 DA 1/7/1 E 1/10/1 A 1/5/1 - 1/6/1.
30/10/2018	2	C	1/5	2.800,00	STORNO P75 DA 1/7/3 E 1/10/11 A 1/5/3

30/10/2018	2	C	1/6	650,00	STORNO P75 DA 1/7/1 E 1/10/1 A 1/5/1 - 1/6/1.
30/10/2018	2	C	1/6	100,00	STORNO P75 DA 1/7/3 E 1/10/1 - 1/10/10 A 1/6/2 - 1/11/2
30/10/2018	2	C	1/6	130,00	STORNO P75 DA 1/9/1 A 1/6/3
30/10/2018	2	C	1/7	-3.500,00	STORNO P75 DA 1/7/1 E 1/10/1 A 1/5/1 - 1/6/1.
30/10/2018	2	C	1/7	-1.600,00	STORNO P75 DA 1/7/3 E 1/10/11 A 1/5/3
30/10/2018	2	C	1/9	-130,00	STORNO P75 DA 1/9/1 A 1/6/3
30/10/2018	2	C	1/10	-2.400,00	STORNO P75 DA 1/7/1 E 1/10/1 A 1/5/1 - 1/6/1.
30/10/2018	2	C	1/10	-1.200,00	STORNO P75 DA 1/7/3 E 1/10/11 A 1/5/3
30/10/2018	2	C	1/10	-1.300,00	STORNO P75 DA 1/7/3 E 1/10/1 - 1/10/10 A 1/6/2 - 1/11/2
30/10/2018	2	C	1/11	1.200,00	STORNO P75 DA 1/7/3 E 1/10/1 - 1/10/10 A 1/6/2 - 1/11/2
30/11/2018	3	C	1/10	140,00	CONTRIBUTO PERCORSO AREA TEMATICA INS. FINOTTI E LOMBARDO.

Previsione definitiva	€	13.365,80	
Somme impegnate	€	11.096,78	
Pagato	€	11.096,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.365,80	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.269,02</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P76 - PROGETTO "SCUOLA DIGITALE"

##### PROGETTO "SCUOLA DIGITALE"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	3	C	1/10	-600,00	STORNO P76 DA 1/10/1 - A 2/3/9 -4/4/4
30/11/2018	3	C	2/3	300,00	STORNO P76 DA 1/10/1 - A 2/3/9 -4/4/4
30/11/2018	3	C	4/4	300,00	STORNO P76 DA 1/10/1 - A 2/3/9 -4/4/4

Previsione definitiva	€	3.154,65	
Somme impegnate	€	2.909,70	
Pagato	€	2.909,70	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.154,65	
Residua disponibilità finanz	€	<b>244,95</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P77 - PROGETTO "TEATRO" SCUOLA PRIMARIA

##### PROGETTO "TEATRO" SCUOLA PRIMARIA

Previsione iniziale	€	3.124,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.124,00	
Somme impegnate	€	3.124,00	
Pagato	€	3.124,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.124,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

*Progetti - P78 - PROGETTO "ESPERTO MADRE LINGUA" SCUOLA PRIMARIA*

PROGETTO "ESPERTO MADRE LINGUA" SCUOLA PRIMARIA

*Previsione iniziale* € 3.200,00

*Variazioni in corso d'anno* € 104,80

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Tipo Conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
20/06/2018	1	C	3/2	104,80	VERSAMENTO PER ESPERTO MADRE LINGUA PLESSO ELEM. MARCONI CLASSI TERZE A.S. 2017/18

*Previsione definitiva* € 3.304,80

*Somme impegnate* € 3.200,00

*Pagato* € 3.200,00

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

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati* € 3.304,80

*Residua disponibilità finanz* € **104,80**

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	120.256,01
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	78.820,86	
b) in conto residui	€	81.753,06	
		<b>Totale</b>	€ 160.573,92
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	125.543,96	
d) in conto residui	€	400,00	
		<b>Totale</b>	€ 125.943,96
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	154.885,97
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	58.036,32	
- Residui passivi	€	0,00	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	212.922,29

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	45.596,06	3.253,70	48.849,76
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	45.596,06	3.253,70	48.849,76
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	127.696,40	-71.660,08	56.036,32
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	120.256,01	34.629,96	154.885,97
Totale disponibilità	247.952,41	-37.030,12	210.922,29
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	293.548,47	-33.776,42	259.772,05
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	21.136,32	-11.015,62	10.120,70
Totale Debiti	21.136,32	-11.015,62	10.120,70
<b>Consistenza patrimoniale</b>	272.412,15	-22.760,80	249.651,35
<b>TOTALE PASSIVO</b>	293.548,47	-33.776,42	259.772,05
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 residui
Attivi	127.696,40	-5.694,02	122.002,38	81.753,06	40.249,32	17.787,00	58.036,32
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	21.136,32	-20.736,32	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

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	47.885,59	38,14%
02	Beni di consumo	17.990,08	14,33%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.571,04	41,87%
04	Altre spese	7.097,25	5,65%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	125.543,96	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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 16/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 226 del 27/11/2018.

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

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{24.382,80}{96.607,86} = \mathbf{0,25}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{72.225,06}{96.607,86} = \mathbf{0,75}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{96.607,86}{96.607,86} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{17.787,00}{96.607,86} = \mathbf{0,18}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{81.753,06}{122.002,38} = \mathbf{0,67}$$

#### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{58.036,32}{218.610,24} = \mathbf{0,27}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE**

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{114.685,28}{125.543,96} = \mathbf{0,91}$$

#### **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{10.858,68}{125.543,96} = \mathbf{0,09}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{125.543,96} = \mathbf{0,00}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{400,00}{400,00} = \mathbf{0,02}$$

---

Totale residui passivi

---

21.136,32

### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{125.943,96} = \mathbf{0,00}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{125.543,96}{952} = \mathbf{131,87}$$

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{10.858,68}{952} = \mathbf{11,41}$$

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

(Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)