



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	119.036,10	0,00	0,00	0,00	119.036,10
	01	Non vincolato	53.663,31	0,00	0,00	0,00	53.663,31
	02	Vincolato	65.372,79	0,00	0,00	0,00	65.372,79
02		Finanziamenti dello Stato	30.514,29	30.514,29	30.514,29	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	27.591,61	27.591,61	27.591,61	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.922,68	2.922,68	2.922,68	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	55.390,04	55.390,04	4.252,04	51.138,00	0,00
	01	Unione Europea	51.138,00	51.138,00	0,00	51.138,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	962,04	962,04	962,04	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	104.514,05	104.514,05	104.514,05	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	94.233,60	94.233,60	94.233,60	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	6.713,50	6.713,50	6.713,50	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	3.566,95	3.566,95	3.566,95	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	309.454,51	190.418,41	139.280,41	51.138,00	119.036,10
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		190.418,41			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	78.853,69	43.807,08	40.626,97	3.180,11	35.046,61
	A01	Funzionamento amministrativo generale	51.792,84	26.574,45	24.099,34	2.475,11	25.218,39
	A02	Funzionamento didattico generale	20.241,68	11.703,11	11.303,11	400,00	8.538,57
	A03	Spese di personale	6.819,17	5.529,52	5.224,52	305,00	1.289,65
	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



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	210.275,56	92.735,31	89.291,51	3.443,80	117.540,25
	P01 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	41.950,46	41.930,21	41.930,21	0,00	20,25
	P02 PROGETTI LINGUE - TRINITY - DELF-CERVANTES	20.400,15	12.454,15	12.454,15	0,00	7.946,00
	P03 PROGETTI MUSICALI	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
	P06 PROGETTI SPORTIVI	12.684,86	9.335,90	6.346,90	2.989,00	3.348,96
	P07 PROGETTO GRUPPO POPOLARE	7.170,00	4.685,48	4.685,48	0,00	2.484,52
	P08 PON10.8.1.A1-FESRPN-LA.2015.29 -AOODGEFID/	590,42	506,26	506,26	0,00	84,16
	P09 Progetto CORSO COREUTICO - Danza	24.607,25	18.299,30	17.844,50	454,80	6.307,95
	P10 PON 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-22 Classi avanzate	1.954,22	649,01	649,01	0,00	1.305,21
	P11 10.1.1A-FSEPN-LA-2017-283 -Scuole al Centro con.	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20
	P12 PON 10.2.5A-FSEPN-LA-2018-149 "Patrimonio"	22.728,00	0,00	0,00	0,00	22.728,00
	P13 PON 10.2.5A-FSEPN-LA-2018-259 "Cittadinanza globale"	28.410,00	0,00	0,00	0,00	28.410,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
R	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	R98 Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale spese		289.429,25	136.542,39	129.918,48	6.623,91	152.886,86
Avanzo di competenza			53.876,02			
Totale a pareggio			190.418,41			

Predisposto dal D.S.G.A. il **15/03/2019**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **29/04/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Simona ANTONELLI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Giuseppina Dil TURE

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Morena CARNEVALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Filomena RASO



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI					
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	37.029,44	-1.116,13	35.913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	35.913,31	0,00	35.913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.116,13	-1.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamento VISITE FISCALI	1.116,13	-1.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMIN.VO DIDATTICO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributi per scuola dell'obbligo L.29/92	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	6.639,50	6.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	5.538,00	5.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contributi volont. per ASSICURAZIONE facoltativa	0,00	5.538,00	5.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri non vincolati	0,00	963,50	963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contr. NON VINC. da DITTE varie	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contr. NON VINC. da altre ISTITUZIONI	0,00	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contr Vinc dal Personale per Assicurazione	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Interessi su C/C presso BANCA d'ITALIA	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	37.029,47	14.763,37	51.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
99	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	800,00	750,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Contr. da Comune Fondi per premi concorsi	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Finanz. MIUR per Animatore digitale	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	252,00	1.600,68	1.852,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	252,00	1.000,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - FUNZIONAMENTO AMMIN.VO DIDATTICO	252,00	1.000,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	600,68	600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Finanz. Progetti Orientamento	0,00	600,68	600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Comune vincolati	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Contributi per progetti	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Contributi per arredi	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	0,00	5.089,00	5.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	0,00	4.839,00	4.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Contrib. volent. per DIVISE, DIARI, SUSSIDI didatt	0,00	4.839,00	4.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Altri non vincolati	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05	03	2 - Contr. NON VINC. da altre ISTITUZIONI	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			12.252,00	7.989,68	20.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **3** Spese di personale

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA							RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	500,00	1.366,13	1.866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	1.366,13	1.366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamento VISITE FISCALI	0,00	1.116,13	1.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Finanz. MIUR per Animatore digitale	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	3.991,00	3.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMIN.VO DIDATTICO	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Finanz. Istruzione domiciliare	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	962,04	962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	962,04	962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	500,00	6.319,17	6.819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **1** **VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE**

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i		
05	Contributi da Privati		6.000,00	35.950,46	41.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Famiglie vincolati		6.000,00	35.484,00	41.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Contr.volont.per VISITE e VIAGGI d'ISTRUZIONE		6.000,00	35.484,00	41.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Altri non vincolati		0,00	393,92	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Contr.NON VINC. da DITTE varie		0,00	393,92	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altri vincolati		0,00	72,54	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Contr. VINC. per Progetti POF		0,00	72,54	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale risorse progetto		6.000,00	35.950,46	41.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2019**

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 2** **PROGETTI LINGUE - TRINITY - DELF-CERVANTES**

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.929,47	0,00	3.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.169,47	0,00	3.169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contributi per Progetti POF	3.169,47	0,00	3.169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	16.470,68	16.470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	13.334,60	13.334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi volont. per Progetti POF	0,00	13.334,60	13.334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	3.136,08	3.136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contr.NON VINC. da DITTE varie	0,00	2.136,08	2.136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contr. NON VINC. da altre ISTITUZIONI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.929,47	16.470,68	20.400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 3** **PROGETTI MUSICALI**

Pagina n. 8

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i		
05		Contributi da Privati	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Contributi volont. per Progetti POF	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2019**

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 6** **PROGETTI SPORTIVI**

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12	
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.574,86	0,00	5.574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	5.284,86	0,00	5.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Contributi per Progetti POF	5.284,86	0,00	5.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Contributi volont. per Progetti POF	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	5.574,86	7.110,00	12.684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2019**

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **7** **PROGETTO GRUPPO POPOLARE**

Pagina n. 10

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contributi per Progetti POF	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi volont. per Progetti POF	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contr. NON VINC. da DITTE varie	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contr. VINC. per Progetti POF	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	5.540,00	1.630,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 8 PON10.8.1.A1-FESRPN-LA.2015.29 -AODGEFID/1762**

Pagina n. 11

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	590,41	0,00	590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	590,41	0,00	590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Finanziamenti da Unione Europea	590,41	0,00	590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi da Privati	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Contr. VINC. per Progetti POF	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale risorse progetto	590,41	0,01	590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data **15/03/2019**

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 9** Progetto CORSO COREUTICO - Danza

Pagina n. 12

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.857,85	0,00	3.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.857,85	0,00	3.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contr. da Cons.Reg.le Lazio per premio concorso	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contributi per Progetti POF	2.227,85	0,00	2.227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Contributi da privati - ditte per progetti	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	3.155,00	17.594,40	20.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	3.155,00	13.388,00	16.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi volont. per Progetti POF	3.155,00	13.388,00	16.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contr.NON VINC. da DITTE varie	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	2.456,40	2.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contr. VINC. per Progetti POF	0,00	2.456,40	2.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	7.012,85	17.594,40	24.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 10 PON 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-22 Classi advanced**

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.954,22	0,00	1.954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.954,22	0,00	1.954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Finanziamenti da Unione Europea	1.954,22	0,00	1.954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.954,22	0,00	1.954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 11** **10.1.1A-FSEPON-LA-2017-283 -Scuole al Centro con..**

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Finanziamenti da Unione Europea	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 12 PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-149 "Patrimonio"**

Pagina n. 15

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscalate e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	22.728,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	22.728,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - PON "Patrimonio"	0,00	22.728,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	22.728,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j				
02		Beni di consumo	22.613,34	8.203,50	30.816,84	13.556,47	13.135,57	420,90	17.260,37	101,40	101,40	0,00	420,90				
	01	Carta cancelleria e stampati	7.013,34	3.500,00	10.513,34	3.508,04	3.508,04	0,00	7.005,30	101,40	101,40	0,00	0,00				
		4 - Materiale di Consumo	7.013,34	3.500,00	10.513,34	3.508,04	3.508,04	0,00	7.005,30	101,40	101,40	0,00	0,00				
	02	Giornali e pubblicazioni	600,00	0,00	600,00	359,00	359,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2 - Pubblicazioni	600,00	0,00	600,00	359,00	359,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	03	Materiali e accessori	15.000,00	4.703,50	19.703,50	9.689,43	9.268,53	420,90	10.014,07	0,00	0,00	0,00	420,90				
		9 - Materiale informatico e software	8.000,00	4.240,00	12.240,00	4.518,88	4.097,98	420,90	7.721,12	0,00	0,00	0,00	420,90				
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.000,00	463,50	7.463,50	5.170,55	5.170,55	0,00	2.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.716,13	6.559,87	19.276,00	12.711,16	10.656,95	2.054,21	6.564,84	0,00	0,00	0,00	2.054,21				
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.416,13	883,87	8.300,00	3.092,70	1.268,80	1.823,90	5.207,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.116,13	-1.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5 - Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00	2.000,00	3.300,00	3.092,70	1.268,80	1.823,90	207,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
	04	Promozione	300,00	0,00	300,00	39,00	39,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 - Pubblicità	200,00	0,00	200,00	17,00	17,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	100,00	0,00	100,00	22,00	22,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	06	Manutenzione ordinaria	1.400,00	0,00	1.400,00	1.356,03	1.356,03	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.400,00	0,00	1.400,00	1.356,03	1.356,03	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00				
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	0,00	2.000,00	1.083,43	853,12	230,31	916,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	0,00	2.000,00	1.083,43	853,12	230,31	916,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
	11	Servizi finanziari	1.600,00	0,00	1.600,00	1.464,00	1.464,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 - Servizi di tesoreria	1.600,00	0,00	1.600,00	1.464,00	1.464,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	12	Assicurazioni	0,00	5.676,00	5.676,00	5.676,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 - Altre assicurazioni	0,00	5.676,00	5.676,00	5.676,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04		Altre spese	1.200,00	0,00	1.200,00	295,82	295,82	0,00	904,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.200,00	0,00	1.200,00	295,82	295,82	0,00	904,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	0,00	1.000,00	295,82	295,82	0,00	704,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	500,00	0,00	500,00	11,00	11,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	500,00	0,00	500,00	11,00	11,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	500,00	0,00	500,00	11,00	11,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	37.029,47	14.763,37	51.792,84	26.574,45	24.099,34	2.475,11	25.218,39	101,40	101,40	0,00	2.475,11
99		Partite di giro	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 3

COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
	Conto												
02	Beni di consumo	9.552,00	7.078,64	16.630,64	8.650,07	8.250,07	400,00	7.980,57	0,00	0,00	0,00	400,00	
	01 Carta cancelleria e stampati	4.300,00	5.639,68	9.939,68	7.042,00	7.042,00	0,00	2.897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Materiale di Consumo	4.300,00	5.639,68	9.939,68	7.042,00	7.042,00	0,00	2.897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Materiali e accessori	5.252,00	1.438,96	6.690,96	1.608,07	1.208,07	400,00	5.082,89	0,00	0,00	0,00	400,00	
	8 - Materiale tecnico-specialistico	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Materiale informatico e software	5.000,00	1.438,96	6.438,96	1.608,07	1.208,07	400,00	4.830,89	0,00	0,00	0,00	400,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00	761,04	2.961,04	2.414,04	2.414,04	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.100,00	0,00	2.100,00	1.588,00	1.588,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00	0,00	2.100,00	1.588,00	1.588,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Servizi per trasferte	0,00	302,18	302,18	302,18	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Servizi per trasferte in Italia	0,00	302,18	302,18	302,18	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Promozione	0,00	439,50	439,50	407,50	407,50	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	439,50	439,50	407,50	407,50	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Utenze e canoni	100,00	19,36	119,36	116,36	116,36	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Reti di trasmissione	100,00	19,36	119,36	116,36	116,36	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre spese	500,00	-200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Borse di studio	500,00	-200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	500,00	-200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	0,00	350,00	350,00	339,00	339,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Beni mobili	0,00	350,00	350,00	339,00	339,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
06	03 9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	350,00	350,00	339,00	339,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	12.252,00	7.989,68	20.241,68	11.703,11	11.303,11	400,00	8.538,57	0,00	0,00	0,00	400,00

Data **15/03/2019**

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

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 5

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j			
01	Personale		0,00	3.557,80	3.557,80	3.556,72	3.556,72	3.556,72	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.463,38	2.463,38	2.462,34	2.462,34	2.462,34	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	1.653,34	1.653,34	1.652,30	1.652,30	1.652,30	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	225,07	225,07	225,07	225,07	225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	584,97	584,97	584,97	584,97	584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	132,64	132,64	132,64	132,64	132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	49,06	49,06	49,06	49,06	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	894,42	894,42	894,38	894,38	894,38	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	0,00	226,27	226,27	226,27	226,27	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	0,00	644,39	644,39	644,35	644,35	644,35	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	0,00	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.761,37	2.761,37	1.972,80	1.972,80	1.667,80	305,00	788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	2.761,37	2.761,37	1.972,80	1.972,80	1.667,80	305,00	788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	1.632,38	1.632,38	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.128,99	1.128,99	712,80	712,80	407,80	305,00	416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
	04	Altre spese	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 3** Spese di personale

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04	02 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	500,00	6.319,17	6.819,17	5.529,52	5.224,52	305,00	1.289,65	0,00	0,00	0,00	305,00

Data **15/03/2019**

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

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P** **1** **VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	35.950,46	41.950,46	41.930,21	41.930,21	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	6.000,00	35.950,46	41.950,46	41.930,21	41.930,21	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.000,00	35.950,46	41.950,46	41.930,21	41.930,21	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	6.000,00	35.950,46	41.950,46	41.930,21	41.930,21	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 2** **PROGETTI LINGUE - TRINITY - DELF-CERVANTES**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.929,47	16.470,68	20.400,15	12.454,15	12.454,15	0,00	7.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.929,47	16.470,68	20.400,15	12.454,15	12.454,15	0,00	7.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.929,47	16.470,68	20.400,15	12.454,15	12.454,15	0,00	7.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.929,47	16.470,68	20.400,15	12.454,15	12.454,15	0,00	7.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 3** **PROGETTI MUSICALI**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 6** **PROGETTI SPORTIVI**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.574,86	7.110,00	12.684,86	9.335,90	6.346,90	2.989,00	3.348,96	0,00	0,00	0,00	2.989,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.484,86	7.110,00	10.594,86	7.365,76	4.376,76	2.989,00	3.229,10	0,00	0,00	0,00	2.989,00
	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.484,86	7.110,00	10.594,86	7.365,76	4.376,76	2.989,00	3.229,10	0,00	0,00	0,00	2.989,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	2.090,00	0,00	2.090,00	1.970,14	1.970,14	0,00	119,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.090,00	0,00	2.090,00	1.970,14	1.970,14	0,00	119,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	5.574,86	7.110,00	12.684,86	9.335,90	6.346,90	2.989,00	3.348,96	0,00	0,00	0,00	2.989,00

Data **15/03/2019**

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

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 7** **PROGETTO GRUPPO POPOLARE**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
02	Beni di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	543,23	543,23	0,00	456,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	1.000,00	0,00	1.000,00	543,23	543,23	0,00	456,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	1.000,00	543,23	543,23	0,00	456,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.540,00	1.630,00	6.170,00	4.142,25	4.142,25	0,00	2.027,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.540,00	510,00	5.050,00	3.029,25	3.029,25	0,00	2.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.540,00	510,00	5.050,00	3.029,25	3.029,25	0,00	2.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04 Promozione	0,00	900,00	900,00	893,00	893,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	900,00	900,00	893,00	893,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	5.540,00	1.630,00	7.170,00	4.685,48	4.685,48	0,00	2.484,52	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **15/03/2019**

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

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 8 PON10.8.1.A1-FESRPN-LA.2015.29 -AODGEFID/1762**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	558,01	0,01	558,02	506,26	506,26	0,00	51,76	301,63	301,63	0,00	0,00
	01	Consulenza	558,01	0,01	558,02	506,26	506,26	0,00	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre consulenze	558,01	0,01	558,02	506,26	506,26	0,00	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,63	301,63	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,63	301,63	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	590,41	0,01	590,42	506,26	506,26	0,00	84,16	301,63	301,63	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 9** Progetto CORSO COREUTICO - Danza

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
	Conto														
02	Beni di consumo	1.630,00	1.514,00	3.144,00	3.143,80	2.689,00	454,80	0,20	0,00	0,00	0,00	454,80			
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4 - Materiale di Consumo	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	1.630,00	1.454,00	3.084,00	3.083,80	2.629,00	454,80	0,20	0,00	0,00	0,00	454,80			
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	2.596,00	2.596,00	2.595,80	2.141,00	454,80	0,20	0,00	0,00	0,00	454,80			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.630,00	-1.142,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.382,85	16.080,40	21.463,25	15.155,50	15.155,50	0,00	6.307,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.382,85	15.640,40	21.023,25	14.715,50	14.715,50	0,00	6.307,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.382,85	15.640,40	21.023,25	14.715,50	14.715,50	0,00	6.307,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	7.012,85	17.594,40	24.607,25	18.299,30	17.844,50	454,80	6.307,95	0,00	0,00	0,00	454,80			

Data **15/03/2019**

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

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 10 PON 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-22 Classi advanced**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02	Beni di consumo	1.274,22	0,00	1.274,22	0,00	0,00	0,00	1.274,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.274,22	0,00	1.274,22	0,00	0,00	0,00	1.274,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.274,22	0,00	1.274,22	0,00	0,00	0,00	1.274,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	680,00	0,00	680,00	649,01	649,01	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	680,00	0,00	680,00	649,01	649,01	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	680,00	0,00	680,00	649,01	649,01	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.954,22	0,00	1.954,22	649,01	649,01	0,00	1.305,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 11** **10.1.1A-FSEPON-LA-2017-283 -Scuole al Centro con..**

Pagina n. 15

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 12 PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-149 "Patrimonio"**

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
Tipo	Descrizione	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	22.728,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	22.728,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	22.728,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	0,00	22.728,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 13 PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-259 "Cittadinanza globale"**

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	28.410,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	28.410,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	28.410,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	28.410,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2019**

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

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		69.571,31
		<i>di cui (*)</i> Euro		65.569,65
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	139.280,41		
	<i>di cui (*)</i> Euro	3.680,91		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.769,81		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	228.621,53 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	69.250,56
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	129.918,48		
	<i>di cui (*)</i> Euro	3.834,82		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	403,03		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	98.300,02 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	65.415,74

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	51.138,00	
	degli anni precedenti	Euro	30.098,01	Euro 81.236,01
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	6.623,91	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 6.623,91
8 -	Differenza			Euro 74.612,10 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	172.912,12 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	190.418,41
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	136.542,39
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	53.876,02 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Simona ANTONELLI

Data **15/03/2019**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	16.703,92	-3.294,80	13.409,12
A - 2 - 3	- Attrezzature	50.123,23	-8.372,30	41.750,93
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.617,25	-107,82	1.509,43
	Totale	68.444,40	-11.774,92	56.669,48
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	68.444,40	-11.774,92	56.669,48
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	49.867,82	31.368,19	81.236,01
	Totale	49.867,82	31.368,19	81.236,01
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI

Mod. K (art. 18 c. 3)

04022 FONDI (LT) VIA TOSCANA,1 C.F. 90056210595 C.M. LTIC853009

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	69.571,31	28.728,71	98.300,02
	Totale	69.571,31	28.728,71	98.300,02
	Totale disponibilita'	119.439,13	60.096,90	179.536,03
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	187.883,53	48.321,98	236.205,51

Data **15/03/2019**

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI

Mod. K (art. 18 c. 3)

04022 FONDI (LT) VIA TOSCANA,1 C.F. 90056210595 C.M. LTIC853009

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	18,29	1.168,97	1.187,26
A - 2 - 2	- Verso altri	384,74	5.051,91	5.436,65
	Totale	403,03	6.220,88	6.623,91
	Totale debiti	403,03	6.220,88	6.623,91
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	187.480,50	42.101,10	229.581,60
	TOTALE PASSIVO	187.883,53	48.321,98	236.205,51

Data 15/03/2019

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



ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	73	30/12/2016	4/1/1	Unione Europea - Finanziamento PON Reti Lan/Wlan	1.688,40
2016	74	30/12/2016	4/1/2	Unione Europea - Finanziamento PON "Classi advanced all'IC Milani"	3.274,22
2017	59	29/12/2017	4/1/3	Unione Europea - Finanziamento PON "Al centro con l'IC Milani"	25.135,39
2018	71	18/12/2018	4/1/4	Unione Europea - Finanz. PON "Patrimonio" Autoriz. MIUR Prot.n. 9284 del 10/04/2018 Prog. Cod. 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-149	22.728,00
2018	85	31/12/2018	4/1/5	Unione Europea - Finanz. PON "Cittadinanza globale" Autoriz. MIUR Prot.n. 23577 del 23/07/2018 Prog. Cod. 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-259	28.410,00
TOTALI					81.236,01

Data **15/03/2019**

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



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	268	28/12/2018	A2	MONDO PC di FABIO PADULA - Ordine Prot.n. 1074 del 17/04/18 - fattura n. 61/e del 20/12/2018 - CIG Z1123360AC	327,87
2018	269	28/12/2018	A2	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su fattura n. 61/e del 20/12/2018 FABIO PADULA	72,13
2018	270	28/12/2018	A1	MICROTECH S.R.L. - Ordine Prot. 2278 del 12/09/18 - fattura n. 227E del 10/11/2018 - CIG ZEE251B7B4	50,00
2018	271	28/12/2018	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su fattura n. 227E del 10/11/2018 MICROTECH SRL	11,00
2018	272	28/12/2018	A1	SERVICE OFFICE SRL - Canone bimestre Ott/Dic 2018, Rif Convenz. Feb2016- fattura n. 1934/18 del 29/12/2018 - CIG XD3188A79F - CUP -	188,78
2018	273	28/12/2018	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su fattura n. 1934/18 del 29/12/2018 SERVICE OFFICE S.r.l. - CUP -	41,53
2018	274	28/12/2018	P6	Sport Village Fondi Nuoto S.S.D.A.R.L. - Ordine prot.n. 2885 del 16/10/18 - fattura n. FPA 1/19 del 30/01/2019 - CIG ZCE2583E9F	2.450,00
2018	275	28/12/2018	P6	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su Ordine prot 2885/2018 fattura n. FPA 1/19 del 30/01/2019 Sport Village Fondi Nuoto S.S.D.A.R.L.	539,00
2018	276	28/12/2018	P9	ALBA FASHION srl - Ordine Prot.n. 3643 del 03/12/2018 - fattura n. 1 del 23/01/2019 - CIG Z1C25FB1B3	380,00
2018	277	28/12/2018	P9	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su fattura n. 1 del 23/01/2019 ALBA FASHION SRL	74,80
2018	278	28/12/2018	A1	MICROTECH S.R.L. - Ordine2098 del 31/08/2018 - Antivirus per ufficio - CIG Z5D24C42AC	295,00
2018	279	28/12/2018	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su Fatt Ordine2098 del 31/08/2018 - Antivirus per ufficio	64,90
2018	280	28/12/2018	A3	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Ordine3489 del 21/11/2018 - Formaz per ufficio su Segr. Digitale - CIG ZAA25DF39F	250,00
2018	281	28/12/2018	A3	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su Fatt Ordine3489 del 21/11/2018 - Formaz per ufficio su Segr. Digitale	55,00
2018	282	28/12/2018	A1	MICROTECH S.R.L. - Contratto Prot.n.2550 del 27/09/2018 Incarico RPD - CIG Z0D251B7D9	795,00
2018	283	28/12/2018	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - Iva su Fatt Contratto Prot.n.2550 del 27/09/2018 Incarico RPD	174,90
2018	284	28/12/2018	A1	MICROTECH S.R.L. - Ordine Prot.n. 3402 del 19/11/2018 - Servizi aggiuntivi per incarico RPD - CIG Z1225CE343	700,00
2018	285	28/12/2018	A1	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina - IVA su Fatt Ordine Prot.n. 3402 del 19/11/2018 - Servizi aggiuntivi per incarico RPD	154,00
TOTALI					6.623,91

Data 15/03/2019

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



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui ai 31/12		
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
01		Avanzo di amministrazione presunto	119.036,10	0,00	0,00	0,00	119.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	53.663,31	0,00	0,00	0,00	53.663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	65.372,79	0,00	0,00	0,00	65.372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Finanziamento VISITE FISCALI	1.116,13	0,00	0,00	0,00	1.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Contr. da Cons.Reg.le Lazio per premio concorso	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Contributi per Progetti POF	11.222,18	0,00	0,00	0,00	11.222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Contributi da privati - ditte per progetti	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Finanziamenti da Unione Europea	47.449,83	0,00	0,00	0,00	47.449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Contr. da Comune Fondi per premi concorsi	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Finanz. MIUR per Animatore digitale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Finanz. MIUR per PNSD	2.154,65	0,00	0,00	0,00	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	30.514,29	30.514,29	30.514,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Dotazione ordinaria	27.591,61	27.591,61	27.591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - FUNZIONAMENTO AMMIN.VO DIDATTICO	27.591,61	27.591,61	27.591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.922,68	2.922,68	2.922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Finanz. Progetti Orientamento	600,68	600,68	600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Finanz. Istruzione domiciliare	2.322,00	2.322,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	55.390,04	55.390,04	4.252,04	51.138,00	0,00	49.867,82	19.769,81	30.098,01	81.236,01	81.236,01	
	01	Unione Europea	51.138,00	51.138,00	0,00	0,00	0,00	49.867,82	19.769,81	30.098,01	81.236,01	81.236,01	
		1 - PON Reti Lan/Wlan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,40	0,00	1.688,40	1.688,40	1.688,40	
		2 - PON "Classi advanced"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,22	0,00	3.274,22	3.274,22	3.274,22	
		3 - PON "Al centro con l'IC Milani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,20	19.769,81	25.135,39	25.135,39	25.135,39	
		4 - PON "Patrimonio"	22.728,00	22.728,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.728,00	
		5 - PON "Cittadinanza globale"	28.410,00	28.410,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.410,00	
05		Comune vincolati	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Contributi per scuola dell'obbligo L.29/92	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
04	05	2 - Contributi per progetti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Contributi per arredi	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altre istituzioni	962,04	962,04	962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Contributi da Privati	104.514,05	104.514,05	104.514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Famiglie vincolati	94.233,60	94.233,60	94.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Contr.volont.per VISITE e VIAGGI d'ISTRUZIONE	41.484,00	41.484,00	41.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Contributi volunt. per Progetti POF	42.372,60	42.372,60	42.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Contributi volunt. per ASSICURAZIONE facoltativa	5.538,00	5.538,00	5.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Contrib. volunt. per DIVISE, DIARI, SUSSIDI didatt	4.839,00	4.839,00	4.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Altri non vincolati	6.713,50	6.713,50	6.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Contr.NON VINC. da DITTE varie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Contr. NON VINC. da altre ISTITUZIONI	1.713,50	1.713,50	1.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri vincolati	3.566,95	3.566,95	3.566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Contr. VINC. per Progetti POF	3.428,95	3.428,95	3.428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Contr Vinc dal Personale per Assicurazione	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Altre Entrate	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Interessi su C/C presso BANCA d'ITALIA	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	309.454,51	190.418,41	139.280,41	51.138,00	119.036,10	49.867,82	19.769,81	30.098,01	81.236,01	

Data **15/03/2019**

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



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui ai 31/12		
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
01	Personale	3.557,80	3.556,72	3.556,72	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.463,38	2.462,34	2.462,34	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	1.653,34	1.652,30	1.652,30	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	225,07	225,07	225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	584,97	584,97	584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Compensi netti	132,64	132,64	132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	18,30	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Ritenute erariali	49,06	49,06	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	894,42	894,38	894,38	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	226,27	226,27	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - INPDAP	644,39	644,35	644,35	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	23,76	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	52.865,70	25.893,57	24.617,87	1.275,70	26.972,13	101,40	101,40	0,00	1.275,70		
	01 Carta cancelleria e stampati	20.513,02	10.610,04	10.610,04	0,00	9.902,98	101,40	101,40	0,00	0,00		
	4 - Materiale di Consumo	20.513,02	10.610,04	10.610,04	0,00	9.902,98	101,40	101,40	0,00	0,00		
	02 Giornali e pubblicazioni	600,00	359,00	359,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Pubblicazioni	600,00	359,00	359,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03 Materiali e accessori	31.752,68	14.924,53	13.648,83	1.275,70	16.828,15	0,00	0,00	0,00	1.275,70		
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.596,00	2.595,80	2.141,00	454,80	0,20	0,00	0,00	0,00	454,80		
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.014,22	1.031,23	1.031,23	0,00	1.982,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software	18.678,96	6.126,95	5.306,05	820,90	12.552,01	0,00	0,00	0,00	820,90		
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.463,50	5.170,55	5.170,55	0,00	2.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	229.823,35	106.146,28	100.798,07	5.348,21	123.677,07	301,63	301,63	0,00	5.348,21		
	01 Consulenza	558,02	506,26	506,26	0,00	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Altre consulenze	558,02	506,26	506,26	0,00	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 2

Tipo	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui ai 31/12		
Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
03	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	171.827,83	49.742,17	44.624,27	5.117,90	122.085,66	0,00	0,00	0,00	5.117,90		
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.632,38	1.260,00	1.260,00	0,00	372,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Assistenza tecnico-informativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	165.195,45	48.482,17	43.364,27	5.117,90	116.713,28	0,00	0,00	0,00	5.117,90		
03	Servizi per trasferte	302,18	302,18	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Servizi per trasferte in Italia	302,18	302,18	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	1.639,50	1.339,50	1.339,50	0,00	300,00	301,63	301,63	0,00	0,00		
	1 - Pubblicità	200,00	17,00	17,00	0,00	183,00	301,63	301,63	0,00	0,00		
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.439,50	1.322,50	1.322,50	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Manutenzione ordinaria	1.400,00	1.356,03	1.356,03	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.400,00	1.356,03	1.356,03	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	1.083,43	863,12	230,31	916,57	0,00	0,00	0,00	230,31		
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00	1.083,43	863,12	230,31	916,57	0,00	0,00	0,00	230,31		
08	Utenze e canoni	119,36	116,36	116,36	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Reti di trasmissione	119,36	116,36	116,36	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Servizi finanziari	1.600,00	1.464,00	1.464,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Servizi di tesoreria	1.600,00	1.464,00	1.464,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Assicurazioni	5.676,00	5.676,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - Altre assicurazioni	5.676,00	5.676,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione	44.700,46	44.560,35	44.560,35	0,00	140,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	44.700,46	44.560,35	44.560,35	0,00	140,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre spese	2.000,00	595,82	595,82	0,00	1.404,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Amministrative	1.200,00	295,82	295,82	0,00	904,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	295,82	295,82	0,00	704,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Partecipazioni ad organizzazioni	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 3

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
04	02 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Borse di studio	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	382,40	339,00	339,00	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Beni mobili	382,40	339,00	339,00	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	350,00	339,00	339,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 - Impianti ed attrezzature	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Oneri finanziari	500,00	11,00	11,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Oneri su finanziamenti specifici	500,00	11,00	11,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 - Spese di tenuta conto	500,00	11,00	11,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale spese	289.429,25	136.542,39	129.918,48	6.623,91	152.886,86	403,03	403,03	0,00	6.623,91	
99	Partite di giro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/03/2019

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		
Somme rimaste da riscuotere	51.138,00	Somme rimaste da pagare	6.623,91	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 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
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 172.912,12

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 volunt. per Progetti POF € 42.372,60 - 03) Contributi volunt. per ASSICURAZIONE facoltativa € 5.538,00 - 04) Contrib. volunt. 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 finanz € **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 residui
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