



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO IC FERRARI VERCELLI

VIA CERRONE 17
13100 VERCELLI (VC)

Codice Fiscale: 94023430021 Codice Meccanografico: VCIC809001

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, 51 e 53 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018

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 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/02/2019 con provvedimento n. 35 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	582.618,79	Programmazione definitiva	495.273,26	<i>Disp. fin. da programmare</i> 87.345,53
Accertamenti	257.303,71	Impegni	166.747,60	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 90.556,11
competenza	149.862,66	competenza	166.747,60	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	67.505,56	residui	2.095,00	48.525,62
Somme rimaste da riscuotere	107.441,05	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 107.441,05
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	91.601,60	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	199.042,65	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 199.042,65
			Saldo cassa iniziale (c)	168.302,92
				<i>(a+b+c)</i> 415.871,19

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	325.315,08	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	161.485,05	161.485,05	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	1.521,00	1.521,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	17.579,74	17.579,74	100,00%
Contributi da Privati	74.397,93	74.397,93	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	2.319,99	2.319,99	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	582.618,79	257.303,71	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		257.303,71	

(*) 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 € 163.171,63
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 163.171,63

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 162.143,45
 Veriazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 162.143,45

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 22.640,57
Variazioni in corso d'anno € 10.284,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2018	5	C	10.284,67	ASSEGNAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2018/19

Previsione definitiva € 32.925,24
Somme accertate € 32.925,24
Riscosso € 32.925,24
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 128.559,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	360,49	CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO MPI -ROMA
19/11/2018	3	C	64.457,00	PON COMPETENZE DI BASE
14/12/2018	4	C	500,00	contributo per concorso disegna il tuo spuntino - Carlo Angela -
14/12/2018	4	C	600,00	rimborso per danno I PAD
14/12/2018	5	C	319,22	CONTRIBUTO A.F. 2018 DL104 ART.8 ORIENTAMENTO 2018/19
31/12/2018		E	24.889,50	ASSEGNAZIONE FONDI PON PER LA SCUOLA COMPETENZE PER L'APPRENDIMENTO
31/12/2018		E	35.448,00	ASSEGNAZIONE FONDI FAMI IMPACT
31/12/2018		E	1.985,60	PROSECUZIONE FAMI AZIONE 1

Previsione definitiva	€	128.559,81	
Somme accertate	€	128.559,81	
Riscosso	€	21.118,76	
Rimaste da riscuotere	€	107.441,05	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

31) Finanziamenti vari € 1.100,00 - 43) Fondi DI 104 - Art 8 € 679,71 - 50) PROGETTO FAMI € 1.985,60 - 51) PON COMPETENZE DI BASE € 64.457,00 - 52) PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APP € 24.889,50 - 53) FAMI IMPACT € 35.448,00

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.521,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	288,00	PAGAMENTO GITA DA EDENRED PER BORSA STUDIO REGIONE PIEMONTE ALUNNO FORTUZI TARQUINIA
14/12/2018	5	C	1.233,00	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S.2018/19

Previsione definitiva € 1.521,00
 Somme accertate € 1.521,00
 Riscosso € 1.521,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 06) Finanziamenti vari € 1.233,00 - 08) Contributo Bando sulle uscite didattiche € 288,00
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

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

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

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

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

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

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

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

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2018	4	C	10.500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VERCELLI A.S. 2016/17 - 17/18

Previsione definitiva € 10.500,00
Somme accertate € 10.500,00
Riscosso € 10.500,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.574,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2018	4	C	500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VERCELLI PER PROGETTO DANZA 500,00€ + CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO SCUOLE APERTE 620,00 €
14/12/2018	4	C	487,77	CONTRIBUTO DA COMUNE DI VERCELLI PER GETTONE DI PRESENZA ASSESSORI
14/12/2018	5	C	586,97	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PRAROLO PER MATERIALE SCUOLA INFANZIA PEZZANA

Previsione definitiva € 1.574,74
 Somme accertate € 1.574,74
 Riscosso € 1.574,74
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 06) Finanziamento acq.stampati e cancelleria € 586,97 - 09) MATERIALE INFORMATICO € 487,77 - 10) comune di vercelli progetto danza € 500,00
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.505,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	445,00	RESTITUZIONE PER ERRATO PAGAMENTO AGENZIA ALPE
12/06/2018	1	C	250,00	CONTRIBUTO PER SEMINARIO E TWINNING
12/06/2018	1	C	400,00	QUOTA RETE VERCELLESE AVVOCATO PENNISI
14/12/2018	5	C	600,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI MILANO PER TIROCINIO ABILITAZIONE
14/12/2018	5	C	3.660,00	CONTRIBUTO INDIRE PER ESAMI CLA GIUGNO 2018
21/12/2018		E	150,00	CONTRIBUTO ITIS PININ FARINA PER FORMAZIONE NEO ASSUNTI

Previsione definitiva € 5.505,00
 Somme accertate € 5.505,00
 Riscosso € 5.505,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 07) INDIRE € 3.660,00 - 08) ISTITUTI SCOLASTICI RETE VERCELLESE € 400,00 - 12) ISTITUTI SCOLASTICI € 400,00 - 13) U7NIVERSITA € 600,00 - 14) alpe language torino € 445,00
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 665,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2018	2	C	665,00	QUOTE PROGETTO SCUOLE APERTE435,00 E QUOTE SUMMER CAMP230,00

Previsione definitiva € 665,00
 Somme accertate € 665,00
 Riscosso € 665,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 71.322,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	27.078,18	GITE A.S. 2017/18 TARQUINIA - MARSIGLIA - TORINO - MUSEO EGIZIO - -OROPA- CUS TORINO - ARKEOPARK - MUSEO CINEMA- ROBBIO- SAFARY PARK - MILANO- OMEGNA - SAN NAZARO - VIA FRANCIGENA
12/06/2018	1	C	2.817,00	QUOTE PER ESAMI DELF -DELE-KET
12/06/2018	1	C	23,50	CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2017/18
12/06/2018	1	C	465,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE CONCORSO MUSICALE OMEGNA
01/07/2018	2	C	4.718,00	contributo gite parco zoom pezzana e motta1070,00/ gita carducci 495,00/ rifugio pastore2755,00 rimborso edenred 2,00 gita Mora 396,00
01/07/2018	2	C	595,60	contributo famiglie per diario tienimi d'occhio
01/07/2018	2	C	766,00	QUOTE PER FOTO DO CLASSE 2017/18
01/07/2018	2	C	160,00	CONTRIBUTO PER COMODATP D'USO STRUMENTI MUSICALI
14/12/2018	4	C	343,00	contributo genitori per pagamento assicurazione comodato d'uso I PAD
14/12/2018	4	C	2.130,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER GITA VARIGOTIIT €.1.800,00 + GITA ROMAGNANO SESIA 330,00
14/12/2018	4	C	40,00	QUOTA PER RIPARAZIONE VIOLINO DATO IN COMODATO D'USO ALL'ALUNNA LISCIO REBECCA
14/12/2018	4	C	620,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VERCELLI PER PROGETTO DANZA 500,00€ + CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO SCUOLE APERTE 620,00 €
14/12/2018	4	C	7.386,00	CONTRIBUTO GENITORI PER SCAMBIO CULTURALE MARSIGLIA
14/12/2018	4	C	5.358,50	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019
14/12/2018	4	C	9.554,00	QUOTE GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019
14/12/2018	4	C	1.378,00	QUOTE GENITORI ALUNNI PER FOTO ANNO SCOLASTICO 17/18
14/12/2018	5	C	742,00	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO ISTRUZIONE 30/11/2018 ORNAVASSO
14/12/2018	5	C	1.938,15	QUOTE DIARI A.S. 2019/20
14/12/2018	5	C	4.000,00	ACCONTO QUOTE PER VIAGGIO STUDIO SALAMANCA
14/12/2018	5	C	19,50	QUOTA ECDL VERSATA ERRONEAMENTE ALLA SCUOLA
21/12/2018		E	100,00	CONTRIBUTO GENITORI PER LABORATORIO SCUOLE APERTE MORA
21/12/2018		E	105,00	assicurazione + contributo a.s. 2018/19

21/12/2018		E	400,00	CONTRIBUTO GITA SALAMANCA
21/12/2018		E	154,00	contributo offerte per concerto di fine anno
21/12/2018		E	156,00	quote diario tienimi d'occhio a.s. 2019/20
21/12/2018		E	220,00	CONTRIBUTO PER COMODATO D'USO STRUMENTI MUSICALI
31/12/2018		E	55,50	QUOTE ASSICURAZIONI + CONTRIBUTO A.S.2018/19

Previsione definitiva	€	71.322,93	
Somme accertate	€	71.322,93	
Riscosso	€	71.322,93	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2018	4	C	1.400,00	contributo ditta distributori automatici vda A.S.2017/18
14/12/2018	4	C	1.010,00	contributo ditta sogno distribuzione panini

Previsione definitiva	€	2.410,00	
Somme accertate	€	2.410,00	
Riscosso	€	2.410,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Ditta V.D.A € 1.400,00 - 05) Ditta SOGNO di Sogno Alessandro € 1.010,00
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -	
Annotazioni:	

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -	
Annotazioni:	

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -	
Annotazioni:	

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -	
Annotazioni:	

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	0,03	INTERESSI BANCARI ANNO 2017

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: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.319,96

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

01/07/2018	2	C	245,03	RIMBORSO AGENZIA ENTRATE PER PAGAMENTO ERRATO DEL 2012
14/12/2018	4	C	2.074,93	RTIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER PAGAMENTI NON DOVUTI ANNO 2014

Previsione definitiva	€	2.319,96	
Somme accertate	€	2.319,96	
Riscosso	€	2.319,96	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) RIMBORSO AGENZIA ENTRATE € 2.319,96
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	168.295,19	89.784,76	53,35%
Progetti	326.678,07	76.962,84	23,56%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		90.556,11	

Totale a pareggio

257.303,71

(*) 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 € 28.989,08
 Variazioni in corso d'anno € 10.232,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2018	4	C	2/3	1.500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VERCELLI A.S. 2016/17 - 17/18
14/12/2018	4	C	3/7	3.000,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VERCELLI A.S. 2016/17 - 17/18
14/12/2018	4	C	4/4	1.500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VERCELLI A.S. 2016/17 - 17/18
14/12/2018	5	C	2/3	1.500,00	ASSEGNAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2018/19
14/12/2018	5	C	4/1	100,00	ASSEGNAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2018/19
21/12/2018		E	6/3	150,00	CONTRIBUTO ITIS PININ FARINA PER FORMAZIONE NEO ASSUNTI
31/12/2018		E	4/4	982,52	FONDI PER SOFFERENZA DI CASSA
31/12/2018		E	6/3	1.500,00	FONDI PER SOFFERENZA DI CASSA

Previsione definitiva € 39.221,60
 Somme impegnate € 19.181,53
 Pagato € 19.181,53
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36.739,08
 Residua disponibilità finanz € 17.557,55

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 29.428,24
 Variazioni in corso d'anno € 78.665,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	2/3	23,50	CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2017/18
12/06/2018	1	C	2/3	0,03	INTERESSI BANCARI ANNO 2017
12/06/2018	1	C	3/13	27.078,18	GITE A.S. 2017/18 TARQUINIA - MARSIGLIA - TORINO - MUSEO EGIZIO - -OROPA- CUS TORINO - ARKEOPARK - MUSEO CINEMA- ROBBIO- SAFARY PARK - MILANO- OMEGNA - SAN NAZARO - VIA FRANCIGENA
12/06/2018	1	C	3/13	445,00	RESTITUZIONE PER ERRATO PAGAMENTO AGENZIA ALPE
12/06/2018	1	C	3/13	288,00	PAGAMENTO GITA DA EDENRED PER BORSA STUDIO REGIONE PIEMONTE ALUNNO FORTUZI TARQUINIA
01/07/2018	2	C	2/1	595,60	contributo famiglie per diario tienimi d'occhio
01/07/2018	2	C	2/2	766,00	QUOTE PER FOTO DO CLASSE 2017/18

01/07/2018	2	C	3/13	4.718,00	contributo gite parco zoom pezzana e motta1070,00/ gita carducci 495,00/ rifugio pastore2755,00 rimborso edenred 2,00 gita Mora 396,00
14/12/2018	4	C	2/1	5.358,50	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/2019
14/12/2018	4	C	2/2	991,38	QUOTE GENITORI ALUNNI PER FOTO ANNO SCOLASTICO 17/18
14/12/2018	4	C	2/3	500,00	contributo per concorso disegna il tuo spuntino - Carlo Angela -
14/12/2018	4	C	2/3	1.000,00	contributo ditta distributori automatici vda A.S.2017/18
14/12/2018	4	C	2/3	1.500,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VERCELLI A.S. 2016/17 - 17/18
14/12/2018	4	C	3/2	3.000,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VERCELLI A.S. 2016/17 - 17/18
14/12/2018	4	C	3/6	600,00	rimborso per danno I PAD
14/12/2018	4	C	3/12	9.554,00	QUOTE GENITORI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019
14/12/2018	4	C	3/12	343,00	contributo genitori per pagamento assicurazione comodato d'uso I PAD
14/12/2018	4	C	3/13	2.130,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER GITA VARIGOTIIT €1.800,00 + GITA ROMAGNANO SESIA 330,00
14/12/2018	4	C	3/13	7.386,00	CONTRIBUTO GENITORI PER SCAMBIO CULTURALE MARSIGLIA
14/12/2018	4	C	4/4	386,62	QUOTE GENITORI ALUNNI PER FOTO ANNO SCOLASTICO 17/18
14/12/2018	5	C	2/1	1.938,15	QUOTE DIARI A.S. 2019/20
14/12/2018	5	C	2/1	784,67	ASSEGNAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2018/19
14/12/2018	5	C	2/3	586,97	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PRAROLO PER MATERIALE SCUOLA INFANZIA PEZZANA
14/12/2018	5	C	3/12	1.233,00	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S.2018/19
14/12/2018	5	C	3/13	742,00	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO ISTRUZIONE 30/11/2018 ORNAVASSO
14/12/2018	5	C	3/13	4.000,00	ACCONTO QUOTE PER VIAGGIO STUDIO SALAMANCA
14/12/2018	5	C	4/4	2.000,00	ASSEGNAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2018/19
21/12/2018		E	2/1	45,50	assicurazione + contributo a.s. 2018/19
21/12/2018		E	2/1	156,00	quote diario tienimi d'occhio a.s. 2019/20
21/12/2018		E	3/12	59,50	assicurazione + contributo a.s. 2018/19
21/12/2018		E	3/13	400,00	CONTRIBUTO GITA SALAMANCA
31/12/2018		E	2/1	13,00	QUOTE ASSICURAZIONI + CONTRIBUTO A.S.2018/19
31/12/2018		E	3/12	42,50	QUOTE ASSICURAZIONI + CONTRIBUTO A.S.2018/19

Previsione definitiva	€	108.093,34	
Somme impegnate	€	67.511,75	
Pagato	€	67.511,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	108.092,84	
Residua disponibilità finanz	€	40.581,09	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	1.634,20
Variazioni in corso d'anno	€	150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	1/5	150,00	CONTRIBUTO PER SEMINARIO E TWINNING

Previsione definitiva	€	1.784,20	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.784,20	

Residua disponibilità finanz € **1.784,20**

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 15.308,28

Variazioni in corso d'anno € 3.887,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	6/3	100,00	CONTRIBUTO PER SEMINARIO E TWINNING
14/12/2018	4	C	6/3	487,77	CONTRIBUTO DA COMUNE DI VERCELLI PER GETTONE DI PRESENZA ASSESSORI
14/12/2018	4	C	6/3	400,00	contributo ditta distributori automatici vda A.S.2017/18
14/12/2018	5	C	2/3	400,00	ASSEGNAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2018/19
14/12/2018	5	C	4/4	1.000,00	ASSEGNAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2018/19
31/12/2018		E	6/3	1.500,00	FONDI PER SOFFERENZA DI CASSA

Previsione definitiva € 19.196,05

Somme impegnate € 3.091,48

Pagato € 3.091,48

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 17.696,05

Residua disponibilità finanz € **14.604,57**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

/acd_04/

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P18 - Progetto 18 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

Progetto 18 - PROGETTO AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA.

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **1.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P19 - PROGETTO SCUOLE APERTE

PROGETTO SCUOLE APERTE

Previsione iniziale € 1.832,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.130,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2018	2	C	2/3	665,00	QUOTE PROGETTO SCUOLE APERTE 435,00 E QUOTE SUMMER CAMP 230,00
01/07/2018	2	C	3/2	245,03	RIMBORSO AGENZIA ENTRATE PER PAGAMENTO ERRATO DEL 2012
14/12/2018	4	C	2/3	120,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VERCELLI PER PROGETTO DANZA 500,00€ + CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO SCUOLE APERTE 620,00 €
14/12/2018	4	C	3/2	1.000,00	CONTRIBUTO COMUNE DI VERCELLI PER PROGETTO DANZA 500,00€ + CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO SCUOLE APERTE 620,00 €
21/12/2018		E	2/3	100,00	CONTRIBUTO GENITORI PER LABORATORIO SCUOLE APERTE MORA

Previsione definitiva € 3.962,03
 Somme impegnate € 2.985,58
 Pagato € 2.985,58
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.962,03
 Residua disponibilità finanziarie € **976,45**

Annotazioni:

Progetti - P26 - ADEGUAMENTO LEGGE 626/94

Programma di adeguamento alle norme di cui alla Legge 626/94- 81/2008

Previsione iniziale € 12.677,28
 Variazioni in corso d'anno € 8.508,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2018	4	C	3/1	2.074,93	RTIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER PAGAMENTI NON DOVUTI ANNO 2014
14/12/2018	5	C	3/1	3.000,00	ASSEGNAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2018/19
14/12/2018	5	C	4/4	600,00	ASSEGNAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2018/19
31/12/2018		E	3/5	2.000,00	FONDI PER SOFFERENZA DI CASSA
31/12/2018		E	4/4	833,46	FONDI PER SOFFERENZA DI CASSA

Previsione definitiva	€	21.185,67	
Somme impegnate	€	11.508,00	
Pagato	€	11.508,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.352,21	
Residua disponibilità finanziarie	€	6.844,21	

Annotazioni:

Progetti - P28 - DIRITTO ALLO STUDIO

DIRITTO ALLO STUDIO.

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P31 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale	€	57.411,56
Variazioni in corso d'anno	€	4.739,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	3/2	400,00	QUOTA RETE VERCELLESE AVVOCATO PENNISI
12/06/2018	1	C	3/5	360,49	CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO MPI -ROMA
14/12/2018	5	C	3/5	319,22	CONTRIBUTO A.F. 2018 DL104 ART.8 ORIENTAMENTO 2018/19
14/12/2018	5	C	3/5	3.660,00	CONTRIBUTO INDIRE PER ESAMI CLA GIUGNO 2018

Previsione definitiva	€	62.151,27	
Somme impegnate	€	6.170,18	
Pagato	€	6.170,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	62.151,27	
Residua disponibilità finanziarie	€	55.981,09	

Annotazioni:

Progetti - P45 - LA SCUOLA IN MUSICA

LA SCUOLA IN MUSICA - Scuola Media

Previsione iniziale € 10.884,94
Variazioni in corso d'anno € 1.539,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	3/4	465,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE CONCORSO MUSICALE OMEGNA
01/07/2018	2	C	6/3	160,00	CONTRIBUTO PER COMODATP D'USO STRUMENTI MUSICALI
14/12/2018	4	C	6/3	40,00	QUOTA PER RIPARAZIONE VIOLINO DATO IN COMODATO D'USO ALL'ALUNNA LISCIO REBECCA
14/12/2018	5	C	3/4	500,00	ASSEGNAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2018/19
21/12/2018		E	6/3	154,00	contributo offerte per concerto di fine anno
21/12/2018		E	6/3	220,00	CONTRIBUTO PER COMODATO D'USO STRUMENTI MUSICALI

Previsione definitiva € 12.423,94
Somme impegnate € 6.324,44
Pagato € 6.324,44
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.423,94
Residua disponibilità finanz € 6.099,50

Annotazioni:

Progetti - P87 - Una Scuola tante lingue.

Potenziamento Lingua Inglese

Previsione iniziale € 6.162,50
Variazioni in corso d'anno € 4.846,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2018	1	C	4/2	2.817,00	QUOTE PER ESAMI DELF -DELE-KET
14/12/2018	4	C	3/2	1.010,00	contributo ditta sogno distribuzione panini
14/12/2018	5	C	3/2	600,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI MILANO PER TIROCINIO ABILITAZIONE
14/12/2018	5	C	3/2	19,50	QUOTA ECDL VERSATA ERRONEAMENTE ALLA SCUOLA
14/12/2018	5	C	3/2	400,00	ASSEGNAZIONE MIUR FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2018/19

Previsione definitiva € 11.009,00
Somme impegnate € 6.179,00
Pagato € 6.179,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.009,50
Residua disponibilità finanz € 4.830,50

Annotazioni:

Progetti - P92 - Cultura ed intercultura.

Cultura ed intercultura.

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P94 - Dalla relazione alla competenza

Costruire la relazione d'aiuto.

Previsione iniziale	€	4.560,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€		4.560,60		
Somme impegnate	€		899,64		
Pagato	€		899,64		
Rimasto da pagare	€		0,00		(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		4.560,60		
Residua disponibilità finanz	€		3.660,96		

Annotazioni:

Progetti - P95 - Lapis

Lapis

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P104 - TI MUOVI

TI MUOVI

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	500,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	500,00	

Annotazioni:

Progetti - P107 - ISTRUZIONE DOMICILIARE

ISTRUZIONE DOMICILIARE

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P108 - PROGETTO PON Ambienti digitali

PROGETTO 10.8.1.A3-FESR PON-PI-262
 "Una scuola flessibile, capovolta e inclusiva"

Previsione iniziale	€	220,69
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	220,69	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	220,69	
Residua disponibilità finanziarie	€	220,69	

Annotazioni:

Progetti - P109 - PROGETTO INCLUSIONE 10.1.1A FSE PON-PI-2017-34

PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Previsione iniziale	€	44.951,90
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	-1.625,03	sistemazione conti P109 PON INCLUSIONE
31/12/2018		E	3/2	700,00	sistemazione conti P109 PON INCLUSIONE
31/12/2018		E	4/4	925,03	sistemazione conti P109 PON INCLUSIONE

Previsione definitiva	€	44.951,90	
Somme impegnate	€	10.649,22	
Pagato	€	10.649,22	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.951,90	
Residua disponibilità finanz	€	34.302,68	

Annotazioni:

Progetti - P110 - PROGETTO ATELIER CREATIVI

PROGETTO ATELIER CREATIVI

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	15.000,00	
Somme impegnate	€	4.499,99	
Pagato	€	4.499,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	10.500,01	

Annotazioni:

Progetti - P111 - PROGETTO FAMI

FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE

Previsione iniziale	€	19.760,74
Variazioni in corso d'anno	€	1.985,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	1.955,28	PROSECUZIONE FAMI AZIONE 1
31/12/2018		E	1/6	697,39	sISTEMAZIONE CONTI pROGETTO fAMI P111
31/12/2018		E	2/1	-697,39	sISTEMAZIONE CONTI pROGETTO fAMI P111
31/12/2018		E	4/1	-33,75	sISTEMAZIONE CONTI pROGETTO fAMI P111
31/12/2018		E	4/4	30,32	PROSECUZIONE FAMI AZIONE 1
31/12/2018		E	4/4	33,75	sISTEMAZIONE CONTI pROGETTO fAMI P111

Previsione definitiva	€	21.746,34	
Somme impegnate	€	21.630,68	
Pagato	€	21.630,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.746,34	
Residua disponibilità finanz	€	115,66	

Annotazioni:

Progetti - P112 - PSDN PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PSDN PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 3.154,65
 Variazioni in corso d'anno € 17,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	2/3	17,48	FONDI PER SOFFERENZA DI CASSA

Previsione definitiva € 3.172,13
 Somme impegnate € 1.172,13
 Pagato € 1.172,13
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.154,65
 Residua disponibilità finanz € **1.982,52**

Annotazioni:

Progetti - P113 - PON COMPETENZE DI BASE

PON COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 64.457,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2018	3	C	2/3	63.457,00	PON COMPETENZE DI BASE
19/11/2018	3	C	4/4	1.000,00	PON COMPETENZE DI BASE

Previsione definitiva € 64.457,00
 Somme impegnate € 4.943,98
 Pagato € 4.943,98
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 64.457,00
 Residua disponibilità finanz € **59.513,02**

Annotazioni:

Progetti - P114 - FAMI IMPACT

Progetto interazioni in piemonte 2

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 35.448,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	35.448,00	ASSEGNAZIONE FONDI FAMI IMPACT

Previsione definitiva € 35.448,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.448,00
 Residua disponibilità finanz € **35.448,00**

Annotazioni:

Progetti - P115 - PON2014-20

PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER APPRENDIMENTO 10.2.2A

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 24.889,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/5	24.889,50	ASSEGNAZIONE FONDI PON PER LA SCUOLA COMPETENZE PER L'APPRENDIMENTO

Previsione definitiva € 24.889,50
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 24.889,50
Residua disponibilità finanz € **24.889,50**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	168.302,92
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	149.862,66	
b) in conto residui	€	67.505,56	
		Totale	€ 217.368,22
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	166.747,60	
d) in conto residui	€	2.095,00	
		Totale	€ 168.842,60
Fondo di cassa a fine esercizio		€	216.828,54
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	199.042,65	
- Residui passivi	€	0,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	415.871,19

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	43.516,96	4.574,10	48.091,06
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	43.516,96	4.574,10	48.091,06
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	159.107,16	39.935,49	199.042,65
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	168.302,92	0,00	168.302,92
Totale disponibilità	327.410,08	39.935,49	367.345,57
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	370.927,04	44.509,59	415.436,63
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	2.095,00	-2.095,00	0,00
Totale Debiti	2.095,00	-2.095,00	0,00
Consistenza patrimoniale	368.832,04	46.604,59	415.436,63
TOTALE PASSIVO	370.927,04	44.509,59	415.436,63
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	159.107,16	0,00	159.107,16	67.505,56	91.601,60	107.441,05	199.042,65
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	24.302,97	14,57%
02	Beni di consumo	33.214,83	19,92%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.562,03	53,71%
04	Altre spese	15.429,66	9,25%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	3.672,11	2,20%
07	Oneri finanziari	566,00	0,34%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	166.747,60	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 € anticipato al D.S.G.A. con mandato n. è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. .

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{163.006,05}{257.303,71} = \mathbf{0,63}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{94.297,66}{257.303,71} = \mathbf{0,37}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{257.303,71}{257.303,71} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{107.441,05}{257.303,71} = \mathbf{0,42}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{67.505,56}{159.107,16} = \mathbf{0,42}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{199.042,65}{416.410,87} = \mathbf{0,48}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{144.474,59}{166.747,60} = \mathbf{0,87}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{19.181,53}{166.747,60} = \mathbf{0,12}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{166.747,60} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{2.095,00}{2.095,00} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi

2.095,00

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{168.842,60} = \mathbf{0,00}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{166.747,60}{0} = -$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{19.181,53}{0} = -$$

II DIRETTORE SGA
Mirella Albanese