

RELAZIONE *al* **CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018**



Il Dirigente Scolastico: Prof. ssa Maria Grazia Crispiatico

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Nicola Caprara

DATI DI ORGANICO

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

Classi articolate : 5

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi	Numero corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	17		17	452		431		431	2	21		26	
Seconde	16		16	387		378		378	3	9		24	
Terze	15		15	377		372		372	3	5		25	
Quarte	13		13	300		299		299	1	1		23	
Quinte	15		15	279		276		276		3		19	
Totale	76	0	76	1795	0	1756	0	1756	9	39			

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	110
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	171
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	12

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	57

INTRODUZIONE

A chiusura dell'esercizio con il “ **Conto Consuntivo**” il Dirigente Scolastico relaziona sull'attività svolta e rende conto del suo operato attraverso la dimostrazione dei risultati conseguiti.

Il Conto Consuntivo rappresenta quindi il **documento contabile per eccellenza** che fornisce una **precisa rendicontazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale** e mette in evidenza i **risultati della gestione** del Programma Annuale e delle successive variazioni di bilancio. Il Decreto n. 129 del 28/08/2018 , al Capo V art. 22, definisce la **composizione del documento contabile, le modalità di predisposizione e i criteri di approvazione** da parte dell'organo collegiale. In particolare è stabilito che il Conto Consuntivo è predisposto dal Direttore SGA entro il 15 marzo ed è sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione. Il Conto consuntivo corredato dalla relazione dei Revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio d'istituto.

La presente relazione illustra analiticamente le entrate e le spese del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 02/02/2018, con parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti in data 13/02/2018, verbale n. 3, con lo scopo di esaminare l'andamento della gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Programma Annuale 2018 predisposto ed approvato dal Consiglio d'Istituto ammontava ad €. 1.257.505,13. Alla fine dell'esercizio è stato oggetto di variazioni che hanno portato il totale a €. 1.814.702,64.

Le risultanze finali del conto consuntivo sono espresse in termini di **avanzo, disavanzo o pareggio finanziario**, e sono distinte in :

- **Risultato di competenza**
- **Risultato di amministrazione**

Il risultato di competenza è determinato dalla somma delle riscossioni e dei residui attivi (accertamenti) dedotti i pagamenti e i residui passivi (impegni) derivanti dalla gestione di competenza.

Il risultato di amministrazione tiene conto anche della gestione dei residui degli anni precedenti ed è determinato dalla somma del fondo di cassa al 31 dicembre più i residui attivi finali e meno i residui passivi finali entrambi derivanti sia dalla gestione di competenza che da quella dei residui.

Il Conto Consuntivo dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Galilei" per l'e.f. 2018 è stato redatto conformemente alle istruzioni contenute nel Regolamento n° 129/2018 e nelle successive note.

Il Conto Consuntivo è redatto in termini di competenza (1 gennaio – 31 dicembre) e i principali documenti contabili di cui si compone sono il:

- **CONTO FINANZIARIO**
- **CONTO DEL PATRIMONIO**

Gli allegati del Conto Consuntivo sono:

- **Mod. H - Conto Finanziario**
Riassume in forma sintetica le entrate e le spese delle attività, dei progetti e del fondo di riserva. Consente di effettuare confronti immediati tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario.
- **Mod. I - Rendiconto progetti./attività**
Esponde la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese (sia di competenza che residui) di ciascun progetto/attività e consente il confronto tra programmazione dell'anno e quanto effettivamente realizzato. Evidenzia lo "stato di avanzamento dei residui" attribuiti a quell'attività/progetto.
- **Mod. J - Situazione amministrativa definitiva**
Si articola in tre sezioni:
 - **Sezione A – Conto di Cassa** ove si determina il Fondo di cassa a fine esercizio sottraendo dal fondo di cassa iniziale e dalle somme riscosse tutti i pagamenti eseguiti.

- **Sezione B – Avanzo o disavanzo complessivo a fine esercizio**, determinato dal fondo di cassa precedentemente calcolato, e dalla differenza tra i residui attivi e passivi.
 - **Sezione C – Avanzo o Pareggio o Disavanzo per la gestione di competenza**, che si ottiene come differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate.
- **Mod. K - Conto del Patrimonio**
Suddiviso in attività e passività evidenzia al termine dell'esercizio gli elementi patrimoniali attivi e passivi, la differenza fra attività e passività determina il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.
 - **Mod. L - Elenco residui attivi/passivi**
L'elenco dei residui attivi e passivi, cioè le riscossioni e i pagamenti ancora in sospesi riporta, tra l'altro, l'anno di provenienza del residuo, il nome del debitore o del creditore, la causale del debito o del credito e il loro ammontare.
 - **Mod. M - Spese del personale**
Evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa.
 - **Mod. N - Riepilogo per tipologie di spesa**
Riporta un quadro di tutte le voci di entrate e spese sia in conto competenza che residui.

IL CONTO FINANZIARIO

Il conto finanziario è un documento che riassume in forma sintetica i movimenti contabili verificatisi nel corso dell'esercizio, mediante il quale, alla fine di questo, è possibile determinare **l'avanzo o il disavanzo di competenza e la nuova consistenza patrimoniale**.

Rappresenta la situazione sintetica per totale della gestione, mentre la gestione analitica per tipologia di entrata e di spesa si desume dagli altri modelli che fanno parte integrante del conto.

Il conto finanziario si divide in due parti: **entrate e spese**.

Nelle entrate sono evidenziate **le somme accertate, le somme riscosse**, (totale reversali emesse), **le somme rimaste da riscuotere** (accertamento – riscossioni) e **la differenza fra la programmazione e l'accertamento** (residui attivi).

Le entrate sono raggruppate **in avanzo di amministrazione**, che risulta dalla chiusura dell'esercizio precedente; **riepilogo dei finanziamenti suddivisi per tipologia, vincolati e non vincolati; avanzo/disavanzo di competenza** che è dato dalla differenza tra il totale delle somme accertate e quello delle spese impegnate nel corso dell'anno.

Nelle spese sono evidenziate le somme impegnate e le somme pagate (totale mandati), le somme rimaste da pagare (residui passivi) e la differenza tra la programmazione e l'accertamento. Le spese sono divise per attività, progetti, per gestioni economiche e fondo di riserva.

La differenza fra il totale delle entrate e delle spese determina *il risultato finanziario dell'esercizio da rendicontare.*

Mod. H (art. 18 c.2)

ENTRATE

Agg	V.		Programmazz. Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
1		Avanzo di A.	830.740,03	0,00	0,00	0,00	830.740,03
	1	Non vincolato	509.047,80	0,00	0,00	0,00	509.047,80
	2	Vincolato	321.692,23	0,00	0,00	0,00	321.692,23
2		Finanziamenti dallo Stato	177.869,77	177.869,77	177.869,77	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	171.909,17	171.909,17	171.909,17	0,00	0,00
	3	Altri finanzi. nti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri finanzi. nti vincolati	5.960,60	5.960,60	5.960,60	0,00	0,00
3		Finanzi. dalla R.	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4	Altri fin. Vincolati				0	0,00
4		Finanz. Enti locali	289.452,08	289.452,08	120.658,95	168.793,13	0,00
	1	Unione Europea	199.533,58	199.533,58	45.017,25	154.516,33	
	3	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre istituzioni	89.918,50	89.918,50	75.641,70	14.276,80	0,00
5		Contributi da privati	516.634,05	516.634,05	452.376,38	64.257,67	0,00
	1	Famiglie non vincolati	164.947,09	164.947,09	163.411,42	1.535,67	0,00
	2	Famiglie vincolati	303.291,36	303.291,36	280.889,36	22.402,00	0,00
	3	Altri non vincolati	47.870,00	47.870,00	7.550,00	40.320,00	0,00
	4	Altri vincolati	525,60	525,60	525,60	0,00	0,00
7		Altre entrate	6,71	6,71	6,71	0,00	0,00
	1	Interessi	6,71	6,71	6,71	0,00	0,00
	4	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.814.702,64	983.962,61	750.911,81	233.050,80	830.740,03
		Disavanzo di competenza		0,00			
Totale a pareggio				983.962,61			

Aggr.	V.		Programm.	Somme	Somme	Rimaste	Differ. in +
			definitiva	impegnate	pagate	da pagare	o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		Attività	460.504,26	191.438,87	149.326,69	42.112,18	269.065,39
	A01	Funz. Amm. generale	143.377,91	60.864,40	58.048,07	2.816,33	82.513,51
	A02	Funz. Did. generale	142.780,13	83.078,62	82.700,77	377,85	59.701,51
	A03	Spese di pers.	346,22	0,00	0,00	0,00	346,22
	A04	Spese d'invest.	170.000,00	44.609,62	5.691,62	38.918,00	125.390,38
	A05	Manutenzione edifici	4.000,00	2.886,23	2.886,23	0,00	1.113,77
P		Progetti	1.080.856,76	664.869,32	662.446,66	2.422,66	415.987,44
R		Fondo di riserva	5.571,92	0,00	0,00	0,00	5.571,92
	R98	Fondo di riserva	5.571,92	0	0	0,00	5.571,92
		Totale spese	1.546.932,94	856.308,19	811.773,35	44.534,84	690.624,75
		Avanzo di competenza		127.654,42			
		Totale a pareggio		983.962,61			

Dall'esame del conto consuntivo emerge la seguente situazione:

L'esercizio finanziario 2018 si è concluso		
con un avanzo di competenza di		€ 983.962,61
pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate		€ 856.308,19
e le spese effettivamente impegnate		€ 127.654,42
Il risultato complessivo a fine esercizio è pari a		€ 958.858,05
ed è determinato come somma algebrica del fondo di cassa		€ 758.151,41
+ i residui attivi		€ 245.241,48
- i residui passivi a fine esercizio		€ 44.534,84
gestione di cassa		
sono state riscosse entrate per complessivi		€ 1.617.256,40
fondo cassa		€ 829.931,27
di cui in conto competenza		€ 750.911,81
in conto residui degli anni precedenti		€ 36.413,32

Al termine dell'esercizio restano da riscuotere residui dettagliatamente indicate nel Mod. L. per	€	245.241,48
L'ammontare dei pagamenti eseguiti		
in conto competenza	€	811.773,35
in conto residui degli esercizi precedenti	€	47.331,64
Al termine dell'esercizio restano residui passivi dettagliatamente indicate nel mod. L. pari ad	€	44.534,84
Il Fondo di Cassa al 31/12/2018 risultante dal modello J coincide sia con le risultanze del giornale di cassa sia con il saldo finale dell'estratto conto dell'Istituto Cassiere	€	758.151,41

RIEPILOGHI DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.814.702,64	Programmazione definitiva	1.546.932,94	<i>Disp. fin. da programmare</i> 267.769,70
Accertamenti	983.962,61	Impegni	856.308,19	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 127.654,42
competenza	750.911,81	competenza	811.773,35	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	36.413,32	residui	47.331,64	-71.779,86
Somme rimaste da riscuotere	233.050,80	Somme rimaste da pagare	44.534,84	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 188.515,96
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	12.190,68	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	245.241,48	Totale residui passivi	44.534,84	<i>Sbilancio residui (b)</i> 200.706,64
		Saldo cassa		829.931,27

	iniziale (c)	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		(a+b+c) 958.858,05

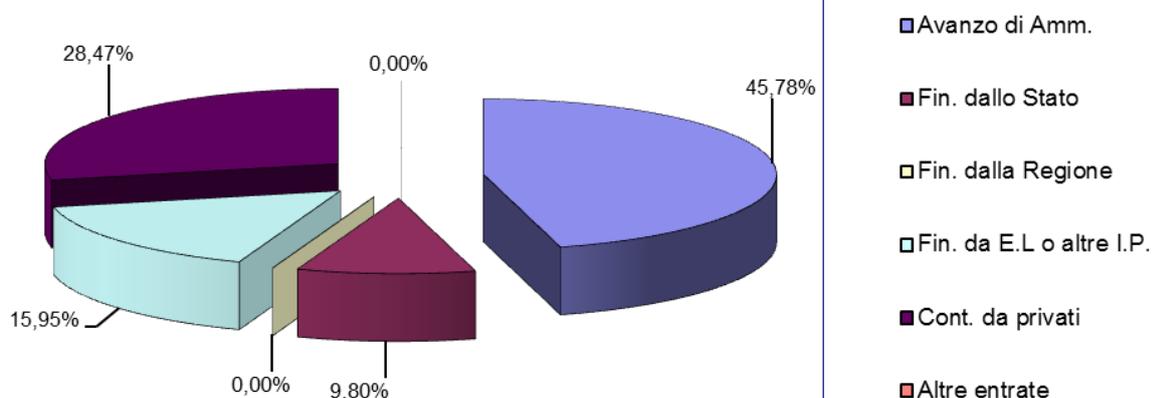
ENTRATE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

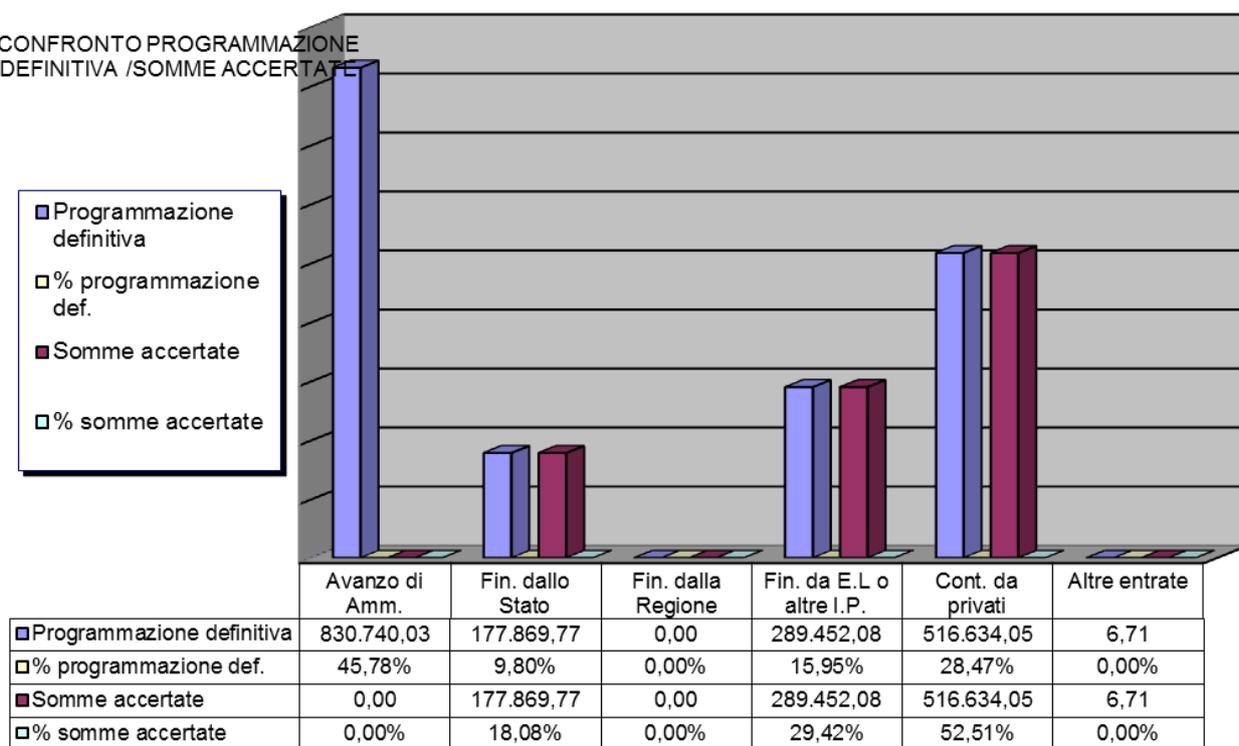
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	830.740,03	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	177.869,77	177.869,77	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	289.452,08	289.452,08	100,00%
Contributi da Privati	516.634,05	516.634,05	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	6,71	6,71	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.814.702,64	983.962,61	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		983.962,61	

(*) 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.

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE 2018



CONFRONTO PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA /SOMME ACCERTATE



La provenienza dei finanziamenti risulta:

- avanzo di amministrazione 45,78 %
- finanziamenti dello Stato 9,80 %
- finanziamenti dalla Regione 0 %
- finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni 15,95 %
- contributi da privati 28,47 %
- Altre entrate 0 %

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

<i>Previsione iniziale</i>	€ 509.047,80
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 509.047,80

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

<i>Previsione iniziale</i>	€ 321.692,23
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 321.692,23

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €-463,60

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

<i>Previsione iniziale</i>	€ 111.438,39
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 60.470,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/02/2018		E	5.746,89	Progetto P26 - Finanziamento per "Potenziamento delle competenze degli studenti sulla base degli esiti di fine anno" - attività di recupero dei debiti scolastici 2016/2017 - Nota Prot. n. 3110 del 16/02/2018

11/10/2018		E	26.282,34	A.F. 2018 Funzionamento amministrativo didattico - Settembre/dicembre 2018 Nota Prot. 19270 del 28/09/2018
10/11/2018		E	5.707,86	Progetto P26 - A.F. 2018 Art. 9 DM561 del 23/07/2018 - DDG 1807 del 29/10/2018 Finanziamento finalizzato a retribuire le attività di recupero dei debiti scolastici a seguito degli scrutini - Nota Prot. 22087 del 9/11/2018
04/12/2018		E	1.086,00	A.F. 2018 Compenso dei revisori dei conti per il periodo settembre/dicembre 2018 Nota prot. 23823 del 28/11/2018
12/12/2018		E	21.647,69	A.F. 2018 Alternanza Scuola Lavoro L 107/2015- periodo settembre/dicembre 2018 Nota Prot. 19270 28/09/2018

<i>Previsione definitiva</i>	€ 171.909,17
<i>Somme accertate</i>	€ 171.909,17
<i>Riscosso</i>	€ 171.909,17
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fondo per il funzionamento € 86.572,38 - 07) Revisori dei Conti € 3.877,02 - 11) Fondi Realizzazione Corsi di Recupero € 11.454,75 - 19) Alternanza Scuola Lavoro € 70.005,02

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 5.960,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2018		E	2.295,20	A.F. 2018 Attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 2017/2018 Art. 8 comma 2 DL 104/12 settembre 2013 - nota prot. 4195 del 7 marzo 2018
27/11/2018		E	1.200,00	Contributo eccellenze a.s. 2017/2018
12/12/2018	0	E	2.465,40	A.F. 2018 DL 104 Art. 8 Orientamento 2018/2019

<i>Previsione definitiva</i>	€ 5.960,60
<i>Somme accertate</i>	€ 5.960,60
<i>Riscosso</i>	€ 5.960,60

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) Valorizzazione delle Eccellenze € 1.200,00 - 19) DL104 ART 8 Progetti Orientamento € 4.760,60

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 199.533,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2018		E	52.785,00	Finanziamento Progetto PON FSE "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro" 10.6.6b-FESEPON-LO-2017-44 - Modulo "Lontano da casa"
03/05/2018	31	E	93.794,08	Progetto P40 - 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-83 "Laboratori professionalizzanti" per licei artistici e per gli istituti tecnici professionali
28/09/2018		E	5.011,50	10.2.2A-FSEPON-LO-2018-21 Potenziamento della cittadinanza Europea
28/09/2018		E	36.429,00	10.2.3C-FSEPON-LO-2018-13 Potenziamento della cittadinanza Europea
18/10/2018		E	5.682,00	10.2.5A-FSEPON-LO-2018-37 Potenziamento dell'educazione al Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico - Mura Venete 1718
18/10/2018		E	5.682,00	10.2.5A-FSEPON-LO-2018-37 Potenziamento dell'educazione al Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico - Mura Venete 1819
28/12/2018		E	150,00	Compenso Revisore dei Conti MIUR per verifica PON del 02/03/2018 scuola CRIC817004 10.8.1.A3-FSRPON-LO-2015-154

Previsione definitiva € 199.533,58
Somme accertate € 199.533,58
Riscosso € 45.017,25
Rimaste da riscuotere € 154.516,33 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 89.918,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2018		E	2.000,00	Programma "Global Teaching Labs" - Protocollo d'intesa 12711 del 13/10/2017 tra MIUR e MIT di Boston
26/03/2018		E	200,00	Progetto P4 Attività Sportive - Contributo liberale Istituto bancario Cassa Padana a sostegno di iniziative finalizzate all'Educazione Fisica e all'attività sportiva scolastica
03/04/2018		E	72,00	Progetto P6 - Contributo per fase territoriale Olimpiadi di Informatica 2018
09/05/2018		E	140,00	Progetto P5 Galilab a.s. 2017/2018 - versamento per n. 4 esperienze di laboratorio di chimica per gli alunni IC di Spino d'Adda
18/06/2018		E	10.670,00	Pagamento Corsi Sicurezza Dlgs 81/08 a.s. 2017/2018
20/06/2018		E	800,00	Progetto P1 Visite e viaggi d'istruzione - Contributo per uscite didattiche nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano - rif. Provv. 268/2018
02/07/2018		E	4.652,50	Pagamento Corsi Sicurezza Dlgs 81/08 a.s. 2017/2018
01/08/2018		E	71.384,00	Progetto Erasmus+1 Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale Convenzione n. 2018-1-IT02-KA101-047735 CUP F93H18000090006

Previsione definitiva € 89.918,50
Somme accertate € 89.918,50
Riscosso € 75.641,70
Rimaste da riscuotere € 14.276,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 140.000,00
Variazioni in corso d'anno € 24.947,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2018		E	365,05	Versamenti alunni per : 2° libretto scolastico, rimborso tesserino/badge, fotocopie, rotture
17/05/2018		E	972,00	Versamento alunni per 2° libretto scolastico, 2° badge, fotocopie, danni e rotture a.s. 2017/2018
20/06/2018		E	373,00	Versamenti alunni per 2° libretto, 2° badge, fotocopie e pagamento rotture e danni
24/07/2018		E	19.471,37	Maggiori entrate per Contributi scolastici 2018/2019
11/10/2018		E	2.010,00	Maggiori entrate per Contributi scolastici 2018/2019
13/10/2018		E	100,00	Restituzione dell'importo relativo al mandato n. 897 del 26/09/2018 per conto corrente diversamente intestato
26/11/2018		E	589,50	A02 Versamenti alunni per: contributi scolastici 18/19, 2 badge, fotocopie, varie
31/12/2018		E	1.066,17	A02 Versamenti alunni per: contributi scolastici 19/20, tasse ministeriali, 2 badge, 2 libretto

Previsione definitiva € 164.947,09
Somme accertate € 164.947,09
Riscosso € 163.411,42
Rimaste da riscuotere € 1.535,67 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi scolastici € 162.682,54 - 02) Versamenti alunni € 2.264,55

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 130.000,00
Variazioni in corso d'anno € 173.291,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2018		E	870,00	Progetto P6 Lauree Scientifiche - versamenti alunni per attività di laboratorio di chimica

				presso Università Bicocca - Milano
28/02/2018		E	2.900,00	Progetto P6 Viaggio della Memoria a.s. 2017/2018 ACCONTO
28/02/2018		E	2.700,00	Progetto P9 Scambio Culturale con Long Eaton School a.s. 2017/2018
28/02/2018		E	1.484,00	Progetto Lingua P9 - Iscrizione esami CAE a.s. 2017/2018
28/02/2018		E	690,00	Progetto P35 Generazione Web Contributo alunni
28/02/2018		E	13.200,00	Progetto P9 Lingua - Integration Stay Work Experience BATH - versamento alunni a.s. 2017/2018 SALDO
01/03/2018		E	429,00	Progetto Biotecnologie Molecolari del DNA Microbico: laboratori presso Università di Cremona il 25/01/2018 Cl. 4SA, 5CA, 5CB; IL 29/01/2018 Cl. 4SA, 4BA
01/03/2018		E	258,00	Alternanza Scuola Lavoro: UNIVAX DAY presso UniMiB il 09/02/2018 Cl. 3SA, 5SA
01/03/2018		E	820,00	Alternanza Scuola Lavoro - Lezione fuori sede: seminari "Cervell.a.Mente" a Milano/Università degli Studi il 02/03/2018 Cl. 3LA, 3LB, 3LC, 3LD
12/03/2018		E	13.461,00	Progetto P9 Lingua - versamenti alunni per iscrizioni esami FIRST e PET a.s. 2018/2018
12/03/2018		E	3.670,00	Progetto P9 Work Experience Dublino 2018
12/03/2018		E	78,00	P36 Alternanza Scuola Lavoro: visita alla Torre Zucchetti di Lodi il 23/02/2018
12/03/2018		E	390,00	P36 Alternanza Scuola Lavoro: incontro con la Polizia Scientifica a Milano il 21/03/2018 Cl. 3SA-CB
12/03/2018		E	395,00	Progetto PLS Lezioni fuori sede a Milano-Università Bicocca il 15/02, il 01/03 e il 12/04
12/03/2018		E	30,00	Progetto P5 Tecnologie Cosmetiche - versamento alunno Badad Anoir a.s. 2017/2018
12/03/2018		E	110,00	Progetto P5 "TI VOGLIO BERE" Visita all'acquedotto di Via Bramante Crema il 27/02/2018 Cl. 1LA, 1LB, 1LC
12/03/2018		E	280,00	Progetto P5 Galilab - Versamento alunni Scuole Medie per attività laboratori
12/03/2018		E	100,00	Progetto P12 ECDL versamenti per esami on line
12/03/2018		E	285,00	Progetto P5 "Oltre la pena oltre il castigo" Uscita didattica a Cremona/Casa Circondariale il 14/03/2018 Cl. 2IA, 2IC
03/04/2018		E	4.350,00	Progetto P6 Viaggio della Memoria a.s. 2017/2018 Dachau e Monaco di Baviera dal 16 al 18 aprile 2018 n. 29 alunni - SALDO
03/04/2018		E	2.340,00	Progetto P5 - Versamenti per Corso preparazione per i Test di ammissione alle Facoltà Scientifiche a.s. 2017/2018
17/05/2018		E	317,00	Progetto P4 Attività Sportive - Gara d'Istituto

				di Sci e Snowboard - avanzo da riutilizzare
17/05/2018		E	11.680,00	Progetto P9 Work Experience Dublino 2018
17/05/2018		E	225,00	Alternanza Scuola Lavoro - versamento alunni per visita alla acciaieria Marcegaglia di Casalmaggiore e alla città murata di Sabbioneta il 07/05/2018 Cl. 4MB, 4MC-EA
17/05/2018		E	365,00	Alternanza Scuola-Lavoro - versamento alunni per visita al museo Pelagalli di Bologna il 23/05/2018 Cl. 4IC-TA
12/06/2018		E	220,00	Progetto P12 ECDL - versamenti per acquisto esami on line
12/06/2018		E	10.250,00	Progetto P9 - Versamento alunni per Integration Stay Clil Experience in Scozia - Edimburgo a.s. 2018/2019 ACCONTO
12/06/2018		E	39,20	Progetto P36 Alternanza Scuola-Lavoro : visita alla sede Nokia di Vimercate il 21/05/2018 Cl. 5IA-5TA
12/06/2018		E	240,00	Progetto P36 Alternanza Scuola Lavoro: visita alla acciaieria Feralpi di Lonato il 31/05/2018 Cl. 3EA, 3MB
24/07/2018		E	140,00	Progetto Galilab Chimica - Versamento Alunni S.M. Galmozzi - Crema n. 4 laboratori
28/09/2018		E	20.910,00	Progetto P9 - Versamento alunni per Integration Stay Clil Experience in Scozia - Edimburgo a.s. 2018/2019 SALDO
18/10/2018		E	26.890,00	Progetto P09 Lingua - versamento alunni per Corsi di Lingua CAE-FIRST-PET a.s. 2018/2019
18/10/2018		E	11.400,00	Progetto P09 Lingua - Versamenti alunni Integration Stay Work Experience in England/Ireland a.s. 2018/2019
18/10/2018		E	5.505,00	Progetto P35 Generazione Web - versamento alunni per PC in comodato d'uso
05/11/2018		E	13.230,00	Progetto P9 Lingua - Integration Stay Stage Experience - Bray dal 14 al 21 novembre 2018 n. 27 alunni SALDO
05/11/2018		E	18.900,00	Progetto P9 Lingua - Integration Stay Work Experience - Londra-Greenwich dal 25 novembre al 2 dicembre 2018 n. 30 alunni SALDO
05/11/2018		E	380,00	Progetto P12 ECDL - versamenti per acquisto Skill Card e esami on line
26/11/2018		E	7.650,00	Progetto P05 - Tecnologie Cosmetiche - versamento alunni per corso a.s. 2018/2019
27/12/2018		E	6.000,00	Scambio Culturale con The Long Eaton School (UK) a.s. 2018/2019
27/12/2018		E	140,00	Progetto P05 - Tecnologie Cosmetiche - versamento alunni per corso a.s. 2018/2019
27/12/2018		E	1.020,00	Progetto P35 Generazione Web - versamento alunni per PC in comodato d'uso
31/12/2018		E	77,00	Progetto P9 Certificazioni Lingua Inglese : versamenti iscrizioni esami PET a.s.

				2018/2019
31/12/2018		E	-11.126,84	Progetto P1 Visite e viaggi d'istruzione - minore accertamento

<i>Previsione definitiva</i>	€	303.291,36	
<i>Somme accertate</i>	€	303.291,36	
<i>Riscosso</i>	€	280.889,36	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	22.402,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Versamenti per visite e viaggi d'istruzione € 123.694,36 - 02) Versamenti per ECDL € 700,00 - 04) Esami first, pet, cae € 41.912,00 - 05) Progetto Cosmesi € 7.820,00 - 08) Scambio Culturale € 8.700,00 - 09) Preparazione Test Ammissione Università € 2.340,00 - 10) Contributo Progetto Generazione Web € 7.215,00 - 11) Integration Stay € 103.240,00 - 14) Progetto Galilab € 420,00 - 15) Viaggio della Memoria € 7.250,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	45.320,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/03/2018		E	950,00	Contributo On Demand Community2/2017 per Progetto Alternanza Scuola Lavoro
10/10/2018		E	1.600,00	Progetto P36 Alternanza Scuola/Lavoro Contributo On Demand Community 7/2018

<i>Previsione definitiva</i>	€	47.870,00	
<i>Somme accertate</i>	€	47.870,00	
<i>Riscosso</i>	€	7.550,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	40.320,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi da esterni € 47.870,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

- *Previsione iniziale* € 0,00
- *Variazioni in corso d'anno* € 525,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2018		E	525,60	Versamento Personale Docente e ATA per assicurazione Anno 2018

Previsione definitiva € 525,60
Somme accertate € 525,60
Riscosso € 525,60
Rimaste da riscuotere € 0,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Assicurazione Personale € 525,60

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 6,71
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 6,71
Somme accertate € 6,71
Riscosso € 6,71
Rimaste da riscuotere € 0,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

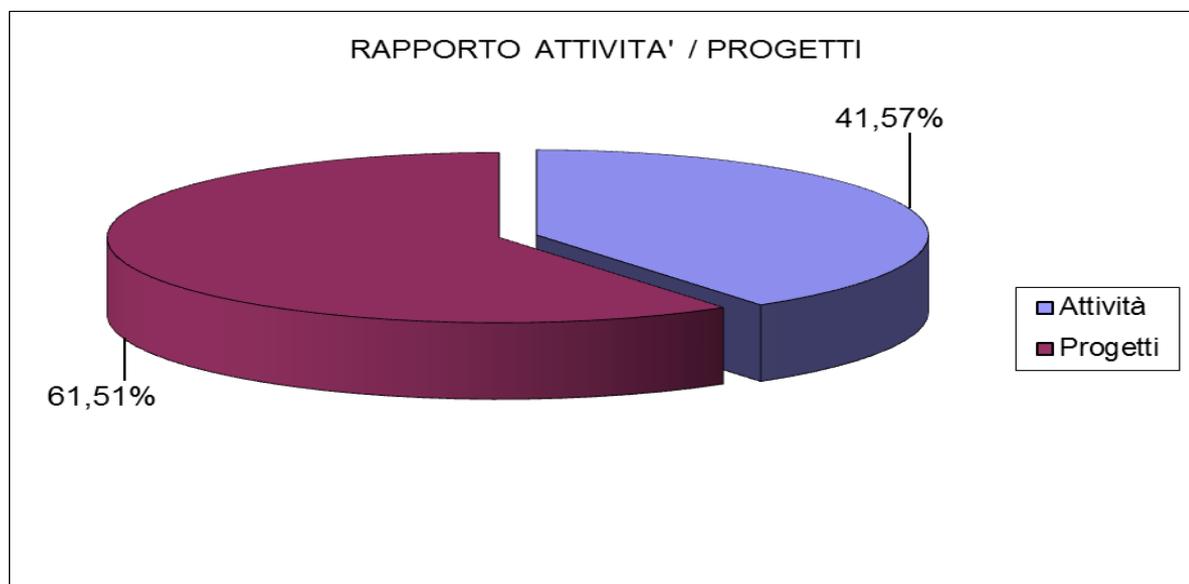
SPESE

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	460.504,26	191.438,87	41,57%

Progetti	1.080.856,76	664.869,32	61,51%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	5.571,92	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		127.654,42	
Totale a pareggio		983.962,61	

(*) 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.

ATTIVITA'

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 115.333,97
 Variazioni in corso d'anno € 28.043,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2018		E	3/12	525,60	Versamento Personale Docente e ATA per assicurazione Anno 2018
11/10/2018		E	2/1	16.952,34	A.F. 2018 Funzionamento amministrativo didattico - Settembre/dicembre 2018 Nota Prot. 19270 del 28/09/2018
11/10/2018		E	2/3	300,00	A.F. 2018 Funzionamento amministrativo didattico - Settembre/dicembre 2018 Nota Prot. 19270 del 28/09/2018
11/10/2018		E	3/2	2.000,00	A.F. 2018 Funzionamento amministrativo didattico - Settembre/dicembre 2018 Nota Prot. 19270 del 28/09/2018
11/10/2018		E	3/7	7.000,00	A.F. 2018 Funzionamento amministrativo didattico - Settembre/dicembre 2018 Nota Prot. 19270 del 28/09/2018
11/10/2018		E	4/1	30,00	A.F. 2018 Funzionamento amministrativo didattico - Settembre/dicembre 2018 Nota Prot. 19270 del 28/09/2018
04/12/2018		E	4/1	1.086,00	A.F. 2018 Compenso dei revisori dei conti per il periodo settembre/dicembre 2018 Nota prot. 23823 del 28/11/2018
28/12/2018		E	4/1	150,00	Compenso Revisore dei Conti MIUR per verifica PON del 02/03/2018 scuola CRIC817004 10.8.1.A3-FSRPON-LO-2015-154
31/12/2018		E	2/1	-440,38	Storno sottoconti
31/12/2018		E	2/3	77,70	Storno sottoconti
31/12/2018		E	4/1	187,68	Storno sottoconti
31/12/2018		E	6/3	175,00	Storno sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€	143.377,91	
<i>Somme impegnate</i>	€	60.864,40	
<i>Pagato</i>	€	58.048,07	
<i>Rimasto da pagare nel modello L entrate)</i>	€	2.816,33	<i>(residui passivi elencati analiticamente)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	143.377,91	
<i>Residua disponibilità finanzia</i>	€	82.513,51	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

<i>Previsione iniziale</i>	€	115.210,58
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	27.569,55

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

	Decreto	Delibera C.I.	Conto		
09/02/2018		E	1/5	361,00	Programma "Global Teaching Labs" - Protocollo d'intesa 12711 del 13/10/2017 tra MIUR e MIT di Boston
09/02/2018		E	1/11	118,06	Programma "Global Teaching Labs" - Protocollo d'intesa 12711 del 13/10/2017 tra MIUR e MIT di Boston
09/02/2018		E	2/3	78,38	Programma "Global Teaching Labs" - Protocollo d'intesa 12711 del 13/10/2017 tra MIUR e MIT di Boston
09/02/2018		E	3/13	242,56	Programma "Global Teaching Labs" - Protocollo d'intesa 12711 del 13/10/2017 tra MIUR e MIT di Boston
09/02/2018		E	4/3	1.200,00	Programma "Global Teaching Labs" - Protocollo d'intesa 12711 del 13/10/2017 tra MIUR e MIT di Boston
28/02/2018		E	2/1	365,05	Versamenti alunni per : 2° libretto scolastico, rimborso tesserino/badge, fotocopie, rotture
17/05/2018		E	2/1	355,00	Versamento alunni per 2° libretto scolastico, 2° badge, fotocopie, danni e rotture a.s. 2017/2018
17/05/2018		E	2/3	617,00	Versamento alunni per 2° libretto scolastico, 2° badge, fotocopie, danni e rotture a.s. 2017/2018
20/06/2018		E	2/1	373,00	Versamenti alunni per 2° libretto, 2° badge, fotocopie e pagamento rotture e danni
24/07/2018		E	2/3	6.371,37	Maggiori entrate per Contributi scolastici 2018/2019
24/07/2018		E	3/6	6.000,00	Maggiori entrate per Contributi scolastici 2018/2019
24/07/2018		E	4/4	2.000,00	Maggiori entrate per Contributi scolastici 2018/2019
24/07/2018		E	4/5	100,00	Maggiori entrate per Contributi scolastici 2018/2019
24/07/2018		E	6/3	5.000,00	Maggiori entrate per Contributi scolastici 2018/2019
11/10/2018		E	2/1	1.432,46	Maggiori entrate per Contributi scolastici 2018/2019
13/10/2018		E	8/1	100,00	Restituzione dell'importo relativo al mandato n. 897 del 26/09/2018 per conto corrente diversamente intestato
26/11/2018		E	3/6	589,50	A02 Versamenti alunni per: contributi scolastici 18/19, 2 badge, fotocopie, varie
27/11/2018		E	4/3	1.200,00	Contributo eccellenze a.s. 2017/2018
31/12/2018		E	2/1	46,14	A02 Versamenti alunni per: contributi scolastici 19/20, tasse ministeriali, 2 badge, 2 libretto
31/12/2018		E	2/1	-1.457,65	Storno sottoconti
31/12/2018		E	2/3	578,68	A02 Versamenti alunni per: contributi scolastici 19/20, tasse ministeriali, 2 badge,

					2 libretto
31/12/2018		E	3/6	441,35	A02 Versamenti alunni per: contributi scolastici 19/20, tasse ministeriali, 2 badge, 2 libretto
31/12/2018		E	3/6	1.203,15	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/10	160,00	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/13	84,50	Storno sottoconti
31/12/2018		E	4/4	10,00	Storno sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€	142.780,13
<i>Somme impegnate</i>	€	83.078,62
<i>Pagato</i>	€	82.700,77
<i>Rimasto da pagare</i>	€	377,85 (<i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i>)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	142.780,13
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	59.701,51

Attività - A03 - Spese di personale

<i>Previsione iniziale</i>	€	346,22
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	346,22
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00 (<i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i>)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	346,22
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	346,22

Attività - A04 - Spese d'investimento

<i>Previsione iniziale</i>	€	170.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	2/3	2.373,00	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/5	2.000,00	Storno sottoconti

31/12/2018		E	3/10	57,36	Storno sottoconti
31/12/2018		E	6/3	-4.430,36	Storno sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€	170.000,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	44.609,62	
<i>Pagato</i>	€	5.691,62	
<i>Rimasto da pagare nel modello L entrate)</i>	€	38.918,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	170.000,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	125.390,38	

Attività - A05 - Manutenzione edifici

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018		E	1/6	0,01	Storno sottoconti
31/12/2018		E	1/11	-0,01	Storno sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.000,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	2.886,23	
<i>Pagato</i>	€	2.886,23	
<i>Rimasto da pagare modello L entrate)</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	4.000,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.113,77	

PROGETTI

Progetti - P01 - Progetto 1 Visite e viaggi d'istruzione

Visite e viaggi d'istruzione

<i>Previsione iniziale</i>	€	193.938,30
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-10.326,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2018		E	3/13	800,00	Progetto P1 Visite e viaggi d'istruzione - Contributo per uscite didattiche nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano - rif. Provv. 268/2018
31/12/2018		E	3/13	-11.126,84	Progetto P1 Visite e viaggi d'istruzione - minore accertamento

<i>Previsione definitiva</i>	€ 183.611,46
<i>Somme impegnate</i>	€ 149.065,56
<i>Pagato</i>	€ 149.065,56
<i>Rimasto da pagare (modello L entrate)</i>	€ 0,00 (<i>residui passivi elencati analiticamente nel</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€ 183.611,46
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€ 34.545,90

Progetti – P04 - Attività sportive

<i>Previsione iniziale</i>	€ 2.275,35
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 2.099,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2018		E	2/3	200,00	Progetto P4 Attività Sportive - Contributo liberale Istituto bancario Cassa Padana a sostegno di iniziative finalizzate all'Educazione Fisica e all'attività sportiva scolastica
17/05/2018		E	3/13	317,00	Progetto P4 Attività Sportive - Gara d'Istituto di Sci e Snowboard - avanzo da riutilizzare
11/10/2018		E	1/11	0,01	Maggiori entrate per Contributi scolastici 2018/2019
11/10/2018		E	2/3	-13,63	Maggiori entrate per Contributi scolastici 2018/2019
11/10/2018		E	3/13	412,58	Maggiori entrate per Contributi scolastici 2018/2019
11/10/2018		E	4/4	178,58	Maggiori entrate per Contributi scolastici 2018/2019
28/12/2018		E	3/13	597,00	da Aggregazione Zeta a P04 Attività Sportive
28/12/2018		E	4/1	317,00	da Aggregazione Zeta a P04 Attività Sportive

28/12/2018		E	4/4	91,40	da Aggregazione Zeta a P04 Attività Sportive
------------	--	---	-----	-------	--

<i>Previsione definitiva</i>	€ 4.375,29
<i>Somme impegnate</i>	€ 4.058,29
<i>Pagato</i>	€ 4.058,29
<i>Rimasto da pagare (modello L entrate)</i>	€ 0,00 (<i>residui passivi elencati analiticamente nel</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€ 4.375,29
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€ 317,00

Progetti - P05 - Arricchimento e ampliamento offerta formativa

<i>Previsione iniziale</i>	€ 34.271,11
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 11.115,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2018		E	2/3	140,00	Progetto P6 Lauree Scientifiche - versamenti alunni per attività di laboratorio di chimica presso Università Bicocca - Milano
12/03/2018		E	1/5	280,00	Progetto P5 Galilab - Versamento alunni Scuole Medie per attività laboratori
12/03/2018		E	2/3	30,00	Progetto P5 Tecnologie Cosmetiche - versamento alunno Badad Anoir a.s. 2017/2018
12/03/2018		E	3/13	110,00	Progetto P5 "TI VOGLIO BERE" Visita all'acquedotto di Via Bramante Crema il 27/02/2018 Cl. 1LA, 1LB, 1LC
12/03/2018		E	3/13	285,00	Progetto P5 "Oltre la pena oltre il castigo" Uscita didattica a Cremona/Casa Circondariale il 14/03/2018 Cl. 2IA, 2IC
03/04/2018		E	1/5	2.340,00	Progetto P5 - Versamenti per Corso preparazione per i Test di ammissione alle Facoltà Scientifiche a.s. 2017/2018
09/05/2018		E	1/5	140,00	Progetto P5 Galilab a.s. 2017/2018 - versamento per n. 4 esperienze di laboratorio di chimica per gli alunni IC di Spino d'Adda
24/07/2018		E	1/5	140,00	Progetto Galilab Chimica - Versamento Alunni S.M. Galmozzi - Crema n. 4 laboratori
26/11/2018		E	2/3	7.650,00	Progetto P05 - Tecnologie Cosmetiche - versamento alunni per corso a.s. 2018/2019
31/12/2018		E	1/5	2.460,42	Storno sottoconti
31/12/2018		E	1/11	1.526,81	Storno sottoconti
31/12/2018		E	2/3	-4.055,43	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/13	33,20	Storno sottoconti

31/12/2018		E	8/1	35,00	Storno sottoconti
------------	--	---	-----	-------	-------------------

<i>Previsione definitiva</i>	€ 45.386,11
<i>Somme impegnate</i>	€ 36.570,29
<i>Pagato</i>	€ 36.276,39
<i>Rimasto da pagare modello L entrate)</i>	€ 293,90 (<i>residui passivi elencati analiticamente nel</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€ 45.386,11
<i>Residua disponibilità finanzia</i>	€ 8.815,82

Progetti - P06 - Attivita' complementari

<i>Previsione iniziale</i>	€ 15.681,47
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 8.587,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2018		E	3/13	790,91	Progetto P6 Lauree Scientifiche - versamenti alunni per attività di laboratorio di chimica presso Università Bicocca - Milano
01/02/2018		E	4/4	79,09	Progetto P6 Lauree Scientifiche - versamenti alunni per attività di laboratorio di chimica presso Università Bicocca - Milano
28/02/2018		E	3/13	2.900,00	Progetto P6 Viaggio della Memoria a.s. 2017/2018 ACCONTO
12/03/2018		E	3/13	395,00	Progetto PLS Lezioni fuori sede a Milano-Università Bicocca il 15/02, il 01/03 e il 12/04
03/04/2018		E	2/3	72,00	Progetto P6 - Contributo per fase territoriale Olimpiadi di Informatica 2018
03/04/2018		E	3/13	4.350,00	Progetto P6 Viaggio della Memoria a.s. 2017/2018 Dachau e Monaco di Bavaria dal 16 al 18 aprile 2018 n. 29 alunni - SALDO
31/12/2018		E	1/11	1,00	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/13	-863,57	Storno sottoconti
31/12/2018		E	4/1	580,95	Storno sottoconti
31/12/2018		E	4/4	281,62	Storno sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€ 24.268,47
<i>Somme impegnate</i>	€ 18.116,07
<i>Pagato</i>	€ 18.116,07
<i>Rimasto da pagare modello L entrate)</i>	€ 0,00 (<i>residui passivi elencati analiticamente nel</i>
<i>Avanzo di amministrazione +</i>	

accertamenti assegnati € 24.268,47
 Residua disponibilità finanz € 6.152,40

Progetti - P09 - Progetto Lingua

Previsione iniziale € 17.804,58
 Variazioni in corso d'anno € 153.852,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2018		E	3/13	2.700,00	Progetto P9 Scambio Culturale con Long Eaton School a.s. 2017/2018
28/02/2018		E	3/13	13.200,00	Progetto P9 Lingua - Integration Stay Work Experience BATH - versamento alunni a.s. 2017/2018 SALDO
28/02/2018		E	4/1	1.484,00	Progetto Lingua P9 - Iscrizione esami CAE a.s. 2017/2018
12/03/2018		E	3/13	3.670,00	Progetto P9 Work Experience Dublino 2018
12/03/2018		E	4/1	13.461,00	Progetto P9 Lingua - versamenti alunni per iscrizioni esami FIRST e PET a.s. 2018/2018
17/05/2018		E	3/13	11.680,00	Progetto P9 Work Experience Dublino 2018
12/06/2018		E	3/13	10.250,00	Progetto P9 - Versamento alunni per Integration Stay Clil Experience in Scozia - Edimburgo a.s. 2018/2019 ACCONTO
28/09/2018		E	3/13	20.910,00	Progetto P9 - Versamento alunni per Integration Stay Clil Experience in Scozia - Edimburgo a.s. 2018/2019 SALDO
18/10/2018		E	3/2	26.890,00	Progetto P09 Lingua - versamento alunni per Corsi di Lingua CAE-FIRST-PET a.s. 2018/2019
18/10/2018		E	3/13	11.400,00	Progetto P09 Lingua - Versamenti alunni Integration Stay Work Experience in England/Ireland a.s. 2018/2019
05/11/2018		E	3/13	18.900,00	Progetto P9 Lingua - Integration Stay Work Experience - Londra-Greenwich dal 25 novembre al 2 dicembre 2018 n. 30 alunni SALDO
05/11/2018		E	3/13	13.230,00	Progetto P9 Lingua - Integration Stay Stage Experience - Bray dal 14 al 21 novembre 2018 n. 27 alunni SALDO
27/12/2018		E	3/13	6.000,00	Scambio Culturale con The Long Eaton School (UK) a.s. 2018/2019
31/12/2018		E	1/5	-2.240,00	Storno sottoconti
31/12/2018		E	1/11	-732,47	Storno sottoconti
31/12/2018		E	2/3	22,47	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/2	3.729,11	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/13	-3.354,03	Storno sottoconti

31/12/2018		E	4/1	77,00	Progetto P9 Certificazioni Lingua Inglese : versamenti iscrizioni esami PET a.s. 2018/2019
31/12/2018		E	4/1	-184,00	Storno sottoconti
31/12/2018		E	4/2	120,00	Storno sottoconti
31/12/2018		E	4/3	2.100,00	Storno sottoconti
31/12/2018		E	4/4	538,92	Storno sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€	171.656,58	
<i>Somme impegnate</i>	€	139.798,01	
<i>Pagato</i>	€	138.127,25	
<i>Rimasto da pagare nel modello L entrate)</i>	€	1.670,76	<i>(residui passivi elencati analiticamente)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	171.656,58	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	31.858,57	

Progetti - P12 - E.C.D.L.

<i>Previsione iniziale</i>	€	6.161,08
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/03/2018		E	4/1	100,00	Progetto P12 ECDL versamenti per esami on line
12/06/2018		E	4/1	220,00	Progetto P12 ECDL - versamenti per acquisto esami on line
05/11/2018		E	1/5	305,00	Progetto P12 ECDL - versamenti per acquisto Skill Card e esami on line
05/11/2018		E	8/1	75,00	Progetto P12 ECDL - versamenti per acquisto Skill Card e esami on line
31/12/2018		E	1/5	53,75	Storno sottoconti
31/12/2018		E	1/11	117,32	Storno sottoconti
31/12/2018		E	4/1	-171,07	Storno sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.861,08	
<i>Somme impegnate</i>	€	551,07	
<i>Pagato</i>	€	551,07	
<i>Rimasto da pagare modello L entrate)</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	6.861,08	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	6.310,01	

Progetti - P24 - Formazione Personale Docente e ATA

Previsione iniziale € 5.385,45
Variazioni in corso d'anno € 15.322,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2018		E	1/5	6.850,00	Pagamento Corsi Sicurezza Dlgs 81/08 a.s. 2017/2018
18/06/2018		E	1/6	2.186,51	Pagamento Corsi Sicurezza Dlgs 81/08 a.s. 2017/2018
18/06/2018		E	1/11	1.466,63	Pagamento Corsi Sicurezza Dlgs 81/08 a.s. 2017/2018
18/06/2018		E	3/3	166,86	Pagamento Corsi Sicurezza Dlgs 81/08 a.s. 2017/2018
02/07/2018		E	2/3	1.246,32	Pagamento Corsi Sicurezza Dlgs 81/08 a.s. 2017/2018
02/07/2018		E	3/2	2.560,00	Pagamento Corsi Sicurezza Dlgs 81/08 a.s. 2017/2018
02/07/2018		E	3/3	215,73	Pagamento Corsi Sicurezza Dlgs 81/08 a.s. 2017/2018
02/07/2018		E	4/4	630,45	Pagamento Corsi Sicurezza Dlgs 81/08 a.s. 2017/2018
31/12/2018		E	1/5	-2.685,45	Storno sottoconti
31/12/2018		E	1/6	-0,01	Storno sottoconti
31/12/2018		E	1/11	59,52	Storno sottoconti
31/12/2018		E	2/3	15,00	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/2	-1.113,90	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/5	4.168,00	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/13	-166,80	Storno sottoconti
31/12/2018		E	4/1	92,00	Storno sottoconti
31/12/2018		E	4/4	-368,36	Storno sottoconti

Previsione definitiva € 20.707,95
Somme impegnate € 18.011,85
Pagato € 18.011,85
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.707,95
Residua disponibilità finanziarie € 2.696,10

Progetti - P26 - Azioni di sostegno/Recupero a favore degli alunni

Previsione iniziale € 86.662,71
Variazioni in corso d'anno € 11.454,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2018		E	1/7	5.746,89	Progetto P26 - Finanziamento per "Potenziamento delle competenze degli studenti sulla base degli esiti di fine anno" - attività di recupero dei debiti scolastici 2016/2017 - Nota Prot. n. 3110 del 16/02/2018
10/11/2018		E	1/7	4.812,73	Progetto P26 - A.F. 2018 Art. 9 DM561 del 23/07/2018 - DDG 1807 del 29/10/2018 Finanziamento finalizzato a retribuire le attività di recupero dei debiti scolastici a seguito degli scrutini - Nota Prot. 22087 del 9/11/2018
10/11/2018		E	3/2	895,13	Progetto P26 - A.F. 2018 Art. 9 DM561 del 23/07/2018 - DDG 1807 del 29/10/2018 Finanziamento finalizzato a retribuire le attività di recupero dei debiti scolastici a seguito degli scrutini - Nota Prot. 22087 del 9/11/2018
31/12/2018		E	1/7	-227,85	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/2	227,85	Storno sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€ 98.117,46
<i>Somme impegnate</i>	€ 54.733,48
<i>Pagato</i>	€ 54.733,48
<i>Rimasto da pagare</i>	€ 0,00 (<i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i>)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€ 98.117,46
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€ 43.383,98

Progetti - P34 - Gestione Reti Territoriali di scuole

<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€ 49.742,00
<i>Somme impegnate</i>	€ 0,00
<i>Pagato</i>	€ 0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€ 0,00 (<i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i>)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€ 49.742,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€ 49.742,00

Progetti - P35 - Generazione Web Lombardia

Previsione iniziale € 13.200,29
 Variazioni in corso d'anno € 7.215,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2018		E	6/3	690,00	Progetto P35 Generazione Web Contributo alunni
18/10/2018		E	6/3	5.505,00	Progetto P35 Generazione Web - versamento alunni per PC in comodato d'uso
27/12/2018		E	6/3	1.020,00	Progetto P35 Generazione Web - versamento alunni per PC in comodato d'uso

Previsione definitiva € 20.415,29
 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 € 20.415,29
 Residua disponibilità finanz € 20.415,29

Progetti - P36 - Progetto Nazionale "Alternanza Scuola Lavoro"

Previsione iniziale € 127.203,04
 Variazioni in corso d'anno € 27.041,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2018		E	3/13	429,00	Progetto Biotecnologie Molecolari del DNA Microbico: laboratori presso Università di Cremona il 25/01/2018 Cl. 4SA, 5CA, 5CB; IL 29/01/2018 Cl. 4SA, 4BA
01/03/2018		E	3/13	258,00	Alternanza Scuola Lavoro: UNIVAX DAY presso UniMiB il 09/02/2018 Cl. 3SA, 5SA
01/03/2018		E	4/4	820,00	Alternanza Scuola Lavoro - Lezione fuori sede: seminari "Cervell.a.Mente" a Milano/Università degli Studi il 02/03/2018 Cl. 3LA, 3LB, 3LC, 3LD
12/03/2018		E	3/13	390,00	P36 Alternanza Scuola Lavoro: incontro con la Polizia Scientifica a Milano il 21/03/2018 Cl. 3SA-CB
12/03/2018		E	3/13	78,00	P36 Alternanza Scuola Lavoro: visita alla Torre Zucchetti di Lodi il 23/02/2018
12/03/2018		E	4/1	950,00	Contributo On Demand Community2/2017 per Progetto Alternanza Scuola Lavoro
17/05/2018		E	3/13	89,04	Alternanza Scuola Lavoro - versamento

					alunni per visita alla acciaieria Marcegaglia di Casalmaggiore e alla città murata di Sabbioneta il 07/05/2018 Cl. 4MB, 4MC-EA
17/05/2018		E	3/13	365,00	Alternanza Scuola-Lavoro - versamento alunni per visita al museo Pelagalli di Bologna il 23/05/2018 Cl. 4IC-TA
17/05/2018		E	4/4	135,96	Alternanza Scuola Lavoro - versamento alunni per visita alla acciaieria Marcegaglia di Casalmaggiore e alla città murata di Sabbioneta il 07/05/2018 Cl. 4MB, 4MC-EA
12/06/2018		E	3/13	240,00	Progetto P36 Alternanza Scuola Lavoro: visita alla acciaieria Feralpi di Lonato il 31/05/2018 Cl. 3EA, 3MB
12/06/2018		E	3/13	39,20	Progetto P36 Alternanza Scuola-Lavoro : visita alla sede Nokia di Vimercate il 21/05/2018 Cl. 5IA-5TA
10/10/2018		E	4/1	1.600,00	Progetto P36 Alternanza Scuola/Lavoro Contributo On Demand Community 7/2018
12/12/2018		E	1/5	17.609,00	A.F. 2018 Alternanza Scuola Lavoro L 107/2015- periodo settembre/dicembre 2018 Nota Prot. 19270 28/09/2018
12/12/2018		E	1/6	2.097,50	A.F. 2018 Alternanza Scuola Lavoro L 107/2015- periodo settembre/dicembre 2018 Nota Prot. 19270 28/09/2018
12/12/2018		E	1/11	31,00	A.F. 2018 Alternanza Scuola Lavoro L 107/2015- periodo settembre/dicembre 2018 Nota Prot. 19270 28/09/2018
12/12/2018		E	2/3	130,19	A.F. 2018 Alternanza Scuola Lavoro L 107/2015- periodo settembre/dicembre 2018 Nota Prot. 19270 28/09/2018
12/12/2018		E	3/2	280,00	A.F. 2018 Alternanza Scuola Lavoro L 107/2015- periodo settembre/dicembre 2018 Nota Prot. 19270 28/09/2018
12/12/2018		E	3/13	500,00	A.F. 2018 Alternanza Scuola Lavoro L 107/2015- periodo settembre/dicembre 2018 Nota Prot. 19270 28/09/2018
12/12/2018		E	4/4	1.000,00	A.F. 2018 Alternanza Scuola Lavoro L 107/2015- periodo settembre/dicembre 2018 Nota Prot. 19270 28/09/2018
31/12/2018		E	3/2	900,00	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/13	-1.008,00	Storno sottoconti
31/12/2018		E	4/1	108,00	Storno sottoconti

Previsione definitiva € 154.244,93
Somme impegnate € 74.827,35
Pagato € 74.369,35
Rimasto da pagare € 458,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 154.244,93

Residua disponibilità finanzia € **79.417,58**

Progetti - P38 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO 2017-38 Ambienti digitali

10.8.1.A3-FESRPON-LO 2017-38 Ambienti digitali

Previsione iniziale € 26.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/06/2018		E	1/5	-866,00	storno sottoconti Progetto P38 10.8.1.A3-FESRPON-LO 2017-38 AMBIENTI DIGITALI
12/06/2018		E	1/6	185,00	storno sottoconti Progetto P38 10.8.1.A3-FESRPON-LO 2017-38 AMBIENTI DIGITALI
12/06/2018		E	1/11	152,07	storno sottoconti Progetto P38 10.8.1.A3-FESRPON-LO 2017-38 AMBIENTI DIGITALI
12/06/2018		E	2/3	895,98	storno sottoconti Progetto P38 10.8.1.A3-FESRPON-LO 2017-38 AMBIENTI DIGITALI
12/06/2018		E	3/10	15,00	storno sottoconti Progetto P38 10.8.1.A3-FESRPON-LO 2017-38 AMBIENTI DIGITALI
12/06/2018		E	4/4	4.250,18	storno sottoconti Progetto P38 10.8.1.A3-FESRPON-LO 2017-38 AMBIENTI DIGITALI
12/06/2018		E	6/3	-4.632,23	storno sottoconti Progetto P38 10.8.1.A3-FESRPON-LO 2017-38 AMBIENTI DIGITALI

Previsione definitiva € 26.000,00

Somme impegnate € 24.186,23

Pagato € 24.186,23

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 26.000,00

Residua disponibilità finanzia € **1.813,77**

Progetti - P39 - 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-44 Lontano da casa

Finanziamento Progetto PON FSE "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro" 10.6.6b-FESEPON-LO-2017-44 - Modulo "Lontano da casa"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 52.785,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/02/2018		E	1/5	13.446,00	Finanziamento Progetto PON FSE "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro" 10.6.6b-FESEPON-LO-2017-44 - Modulo "Lontano da casa"
06/02/2018		E	3/13	39.339,00	Finanziamento Progetto PON FSE "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro" 10.6.6b-FESEPON-LO-2017-44 - Modulo "Lontano da casa"
31/12/2018		E	1/5	-6.839,46	Storno sottoconti
31/12/2018		E	1/6	1.955,00	Storno sottoconti
31/12/2018		E	1/11	1.869,86	Storno sottoconti
31/12/2018		E	2/3	364,55	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/10	19,90	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/13	2.421,34	Storno sottoconti
31/12/2018		E	4/4	133,81	Storno sottoconti
31/12/2018		E	6/3	75,00	Storno sottoconti

Previsione definitiva € 52.785,00
Somme impegnate € 49.941,66
Pagato € 49.941,66
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.785,00
Residua disponibilità finanz € 2.843,34

Progetti - P40 - 10.8.1.B2-FESR PON-LO-2018-83 lab profess.

10.8.1.B2-FESR PON-LO-2018-83 "Laboratori professionalizzanti" per licei artistici e per gli istituti tecnici professionali

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 93.794,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2018	31	E	2/3	1.640,00	Progetto P40 - 10.8.1.B2-FESR PON-LO-2018-83 "Laboratori professionalizzanti" per

					licei artistici e per gli istituti tecnici professionali
03/05/2018	31	E	4/4	10.743,00	Progetto P40 - 10.8.1.B2-FESR PON-LO-2018-83 "Laboratori professionalizzanti" per licei artistici e per gli istituti tecnici professionali
03/05/2018	31	E	6/3	81.411,08	Progetto P40 - 10.8.1.B2-FESR PON-LO-2018-83 "Laboratori professionalizzanti" per licei artistici e per gli istituti tecnici professionali
31/12/2018		E	2/3	2.536,13	Storno sottoconti
31/12/2018		E	4/4	5.417,61	Storno sottoconti
31/12/2018		E	6/3	-7.953,74	Storno sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€ 93.794,08
<i>Somme impegnate</i>	€ 89.617,95
<i>Pagato</i>	€ 89.617,95
<i>Rimasto da pagare modello L entrate)</i>	€ 0,00 (<i>residui passivi elencati analiticamente nel</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€ 93.794,08
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€ 4.176,13

Annotazioni:

Progetti - P41 - ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2018-IIT02-KA101-047735

ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2018-IIT02-KA101-047735 - Mobilità per l'apprendimento individuale

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 71.384,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/08/2018		E	3/13	71.384,00	Progetto Erasmus+1 Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale Convenzione n. 2018-1-IT02-KA101-047735 CUP F93H18000090006
31/12/2018		E	3/3	93,60	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/5	750,00	Storno sottoconti
31/12/2018		E	3/13	-843,60	Storno sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€ 71.384,00
------------------------------	-------------

Somme impegnate	€ 843,60
Pagato	€ 843,60
Rimasto da pagare modello L entrate)	€ 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 71.384,00
Residua disponibilità finanziarie	€ 70.540,40

Progetti - P42 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-21 Citt. Europea

10.2.2A-FSEPON-LO-2018-21 Potenziamento Cittadinanza Europea

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 5.011,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/09/2018		E	1/5	5.011,50	10.2.2A-FSEPON-LO-2018-21 Potenziamento della cittadinanza Europea

Previsione definitiva	€ 5.011,50
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare modello L entrate)	€ 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 5.011,50
Residua disponibilità finanziarie	€ 5.011,50

Progetti - P43 - 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-13 Citt. Europea

10.2.3C-FSEPON-LO-2018-13 Potenziamento Cittadinanza Europea

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 36.429,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/09/2018		E	1/5	36.429,00	10.2.3C-FSEPON-LO-2018-13 Potenziamento della cittadinanza Europea

Previsione definitiva	€ 36.429,00
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare <i>(modello L entrate)</i>	€ 0,00 <i>(residui passivi elencati analiticamente nel</i>
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 36.429,00
Residua disponibilità finanziarie	€ 36.429,00

Progetti - P44 - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-37 MuraVenete 1718

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-37 Potenziamento dell'educazione al Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico - MuraVenete 1718

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 5.682,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2018		E	1/5	5.682,00	10.2.5A-FSEPON-LO-2018-37 Potenziamento dell'educazione al Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico - MuraVenete 1718

Previsione definitiva	€ 5.682,00
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare <i>(modello L entrate)</i>	€ 0,00 <i>(residui passivi elencati analiticamente nel</i>
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 5.682,00
Residua disponibilità finanziarie	€ 5.682,00

Progetti - P45 - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-37 - MuraVenete 1819

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-37 Potenziamento dell'educazione al Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico - MuraVenete 1819

Previsione iniziale	€ 0,00
---------------------	--------

Variazioni in corso d'anno € 5.682,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/10/2018		E	1/5	5.682,00	10.2.5A-FSEPON-LO-2018-37 Potenziamento dell'educazione al Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico - Mura Venete 1819

Previsione definitiva € 5.682,00
 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 € 5.682,00
 Residua disponibilità finanzia € 5.682,00

Progetti - P46 - AZIONE PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale

AZIONE #28 PNSD - AZIONE #3 "Connettività" AZIONE #24 "I miei dieci libri"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.702,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2018		E	1/5	220,25	Da Aggr. Z Contributo Animatori Digitali a.s. 2017/2018 Nota MIUR 06/11/2017 Prot. n. 36983
26/11/2018		E	1/5	220,25	Da Aggr. Z Contributi Vari PNSD - Nota MIUR del 20/12/2017 Nota Prot. n. 38185 - (Azione #28 Animatori Digitali € 1000, #3 "Connettività" € 1000, #24 "I miei dieci libri" € 154,65
26/11/2018		E	2/2	154,65	Da Aggr. Z Contributi Vari PNSD - Nota MIUR del 20/12/2017 Nota Prot. n. 38185 - (Azione #28 Animatori Digitali € 1000, #3 "Connettività" € 1000, #24 "I miei dieci libri" € 154,65
26/11/2018		E	3/2	379,75	Da Aggr. Z Contributo Animatori Digitali a.s. 2017/2018 Nota MIUR 06/11/2017 Prot. n. 36983
26/11/2018		E	3/2	379,75	Da Aggr. Z Contributi Vari PNSD - Nota

					MIUR del 20/12/2017 Nota Prot. n. 38185 - (Azione #28 Animatori Digitali € 1000, #3 "Connettività" € 1000, #24 "I miei dieci libri" € 154,65
26/11/2018		E	4/1	1.000,00	Da Aggr. Z Contributi Vari PNSD - Nota MIUR del 20/12/2017 Nota Prot. n. 38185 - (Azione #28 Animatori Digitali € 1000, #3 "Connettività" € 1000, #24 "I miei dieci libri" € 154,65
26/11/2018		E	6/3	400,00	Da Aggr. Z Contributo Animatori Digitali a.s. 2017/2018 Nota MIUR 06/11/2017 Prot. n. 36983
26/11/2018		E	6/3	400,00	Da Aggr. Z Contributi Vari PNSD - Nota MIUR del 20/12/2017 Nota Prot. n. 38185 - (Azione #28 Animatori Digitali € 1000, #3 "Connettività" € 1000, #24 "I miei dieci libri" € 154,65
28/12/2018		E	1/5	-90,50	da Aggregato Zeta a P46 Azione PNSD
28/12/2018		E	1/11	114,46	da Aggregato Zeta a P46 Azione PNSD
28/12/2018		E	3/2	2.000,00	da Aggregato Zeta a P46 Azione PNSD
28/12/2018		E	4/1	-1.000,00	da Aggregato Zeta a P46 Azione PNSD
28/12/2018		E	4/4	599,40	da Aggregato Zeta a P46 Azione PNSD
28/12/2018		E	6/3	-75,45	da Aggregato Zeta a P46 Azione PNSD

<i>Previsione definitiva</i>	€ 4.702,56
<i>Somme impegnate</i>	€ 4.547,91
<i>Pagato</i>	€ 4.547,91
<i>Rimasto da pagare</i>	€ 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel
<i>modello L entrate)</i>	
<i>Avanzo di amministrazione +</i>	
<i>accertamenti assegnati</i>	€ 4.702,56
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€ 154,65

STATO PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio, costituito da un prospetto denominato modello K, fa parte integrante del Conto Consuntivo ed è strettamente collegato al Conto Finanziario.

Il conto del patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell' Istituzione Scolastica.

La differenza tra le attività e le passività determina il patrimonio netto dell'Istituto.

Il Conto del patrimonio rileva:

- La consistenza degli elementi attivi e passivi delle scuole all'inizio dell'esercizio;
- Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio rispetto alla consistenza iniziale;
- La consistenza del patrimonio e dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.

Il regolamento di contabilità non detta regole fisse per la compilazione di detto modulo ma stabilisce alcuni parametri da seguire per la predisposizione degli inventari, la determinazione dei valori dei beni e per la tenuta della documentazione relativa alle attività ed alle passività.

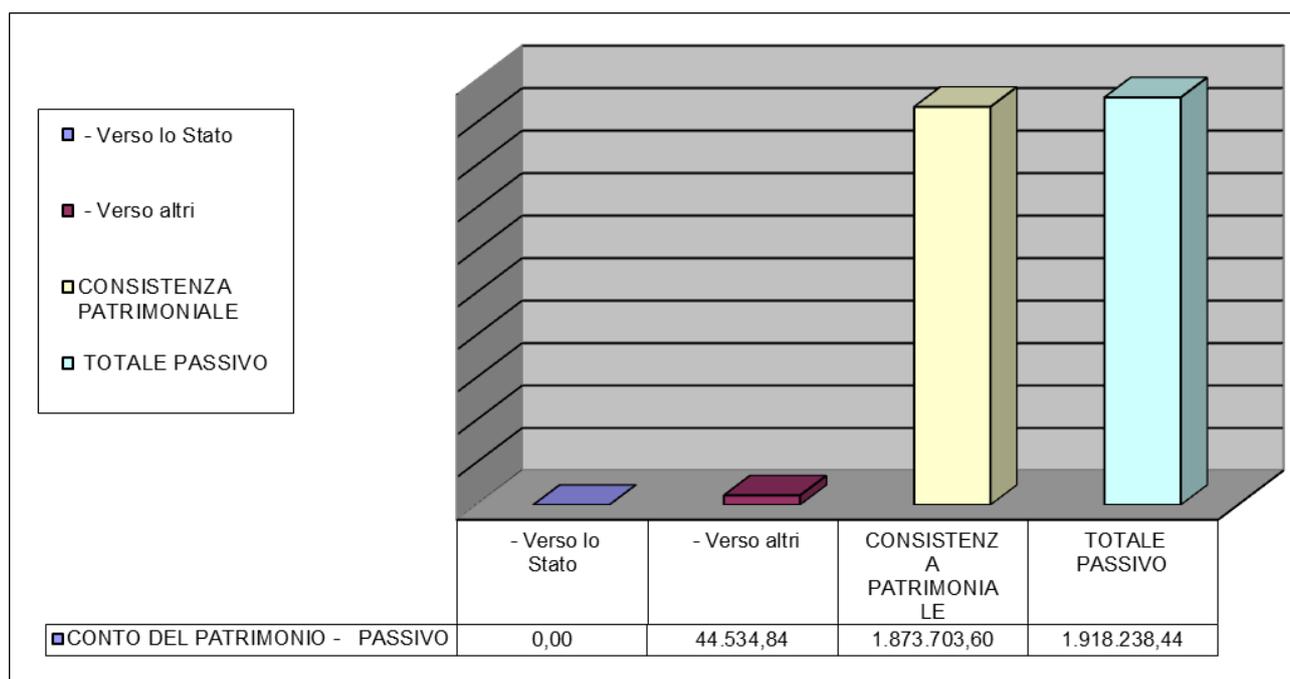
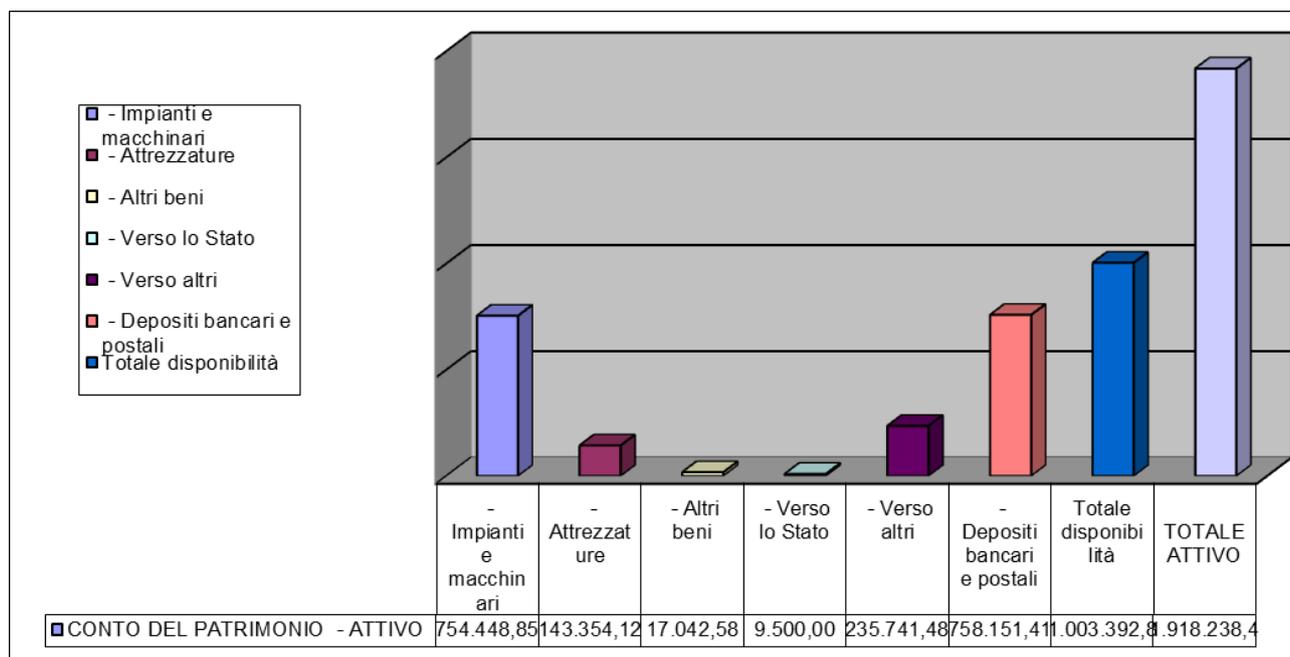
In esecuzione alle istruzioni ricevute con la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° dicembre 2011, n. 8910, della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 32 del 16 dicembre 2011, della circolare n. 15/RGS del 12/04/2012 e della circolare MIU n. 2233 del 02/04/2012 si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2018 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2019.

Al 31/12/2018 risulta la seguente consistenza così come schematizzata nel modello K.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0	0	0
Materiali	933.063,38	-18.217,83	914.845,55
Finanziarie	0	0	0
Totale immobilizzazioni	933.063,38	-18.217,83	914.845,55
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0	0	0
Crediti	48.604,00	196.637,48	245.241,48
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	829.931,27	-71.779,86	758.151,41
Totale disponibilità	878.535,27	124.857,62	1.003.392,89
Deficit patrimoniale	0	0	0
TOTALE ATTIVO	1.811.598,65	106.639,79	1.918.238,44
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0	0	0

Residui passivi	47.795,24	-3.260,40	44.534,84
Totale Debiti	47.795,24	-3.260,40	44.534,84
Consistenza patrimoniale	1.763.803,41	109.900,19	1.873.703,60
TOTALE PASSIVO	1.811.598,65	106.639,79	1.918.238,44



La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2018" a cura dei Revisori dei Conti.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	48.604,00	0,00	48.604,00	36.413,32	12.190,68	233.050,80	245.241,48
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	47.795,24	-463,60	47.331,64	47.331,64	0,00	44.534,84	44.534,84

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

MODELLO M – PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Il Modello M, previsto dall'art.18 comma 4 del regolamento, riporta la consistenza numerica del personale a cui sono stati pagati compensi sia stipendiali che accessori, dei contratti d'opera e degli incarichi e la spesa conseguente allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti e attività. Da questo prospetto, dunque, si ricava la composizione delle spese per il personale e per i contratti di prestazioni professionali.

Va precisato che tutte le ritenute effettuate, sia a carico del lavoratore che a carico del datore di lavoro, sono state puntualmente e totalmente versate entro i termini agli Enti creditori.

RIEPILOGO DELLE SPESE-ENTRATE 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.

Tip o	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	170.311,38	19,89%
02	Beni di consumo	63.244,26	7,39%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390.266,43	45,58%
04	Altre spese	93.231,88	10,89%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	134.200,61	15,67%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	5.053,63	0,59%
	Totale generale	856.308,19	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 € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 09/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 151 del 20/12/2018.

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.

SPESE ATTIVITA' / PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le

attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale (imp.)	Beni Di Consumo (imp.)	Servizi Esterni (imp.)	Altre Spese (imp.)	Investimenti (imp.)	Rimborsi (imp)	Progr. Def. (spese)	Tot. Impegni	impegni / spese %
A01	0	19.626,44	26.123,88	14.280,08	834,00	-	143.377,91	60.864,40	42,45%
A02	479,06	33.752,18	13.910,21	21.426,72	8.566,82	4.943,63	142.780,13	83.078,62	58,19%
A03	0,00	-	-	-	-	-	346,22	-	0,00%
A04	0	2.373,00	2.057,36	8.044,36	32.134,90	-	170.000,00	44.609,62	26,24%
A05	2886,23	-	-	-	-	-	4.000,00	2.886,23	72,16%
PR SUPP DID	92.185,73	4.840,60	279.426,36	26.330,08	-	110,00	534.276,45	402.892,77	75,41%
PR.FORM PERS	11262,65	1.261,32	5.133,79	354,09	-	-	20.707,95	18.011,85	86,98%
PROGETTI A FIN. EUROPEO (supporto didattico)	8669,59	1.260,53	45.398,34	21.144,00	92.664,89	-	301.470,14	169.137,35	56,10%
ALTRI PR.	54.828,12	130,19	18.216,49	1.652,55	-	-	224.402,22	74.827,35	33,35%
TOTALE	170.311,38	63.244,26	390.266,43	93.231,88	134.200,61	5.053,63	1.541.361,02	856.308,19	55,56%
Tot imp %	19,89%	7,39%	45,58%	10,89%	15,67%	0,59%			

COMPENSI LIQUIDATI ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL CEDOLINO UNICO

Come noto dal 1/1/2011 è stato introdotto il sistema del cedolino unico in base al quale i compensi accessori dei dipendenti (che fino al 2010 venivano liquidati dalla scuola) sono stati liquidati dall'ente pagatore degli stipendi cioè dalla Direzione dei Servizi vari del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

All'istituzione scolastica sono stati assegnati gli importi su cui fare affidamento per gli istituti contrattuali che non sono stati previsti nel Programma Annuale 2018 poiché non accreditati alla scuola.

CAP. 2549 - PG5	FIS	F.S.	I.S.	TOTALE
RESIDUI 2017	4.079,13	-	70,05	4.149,18

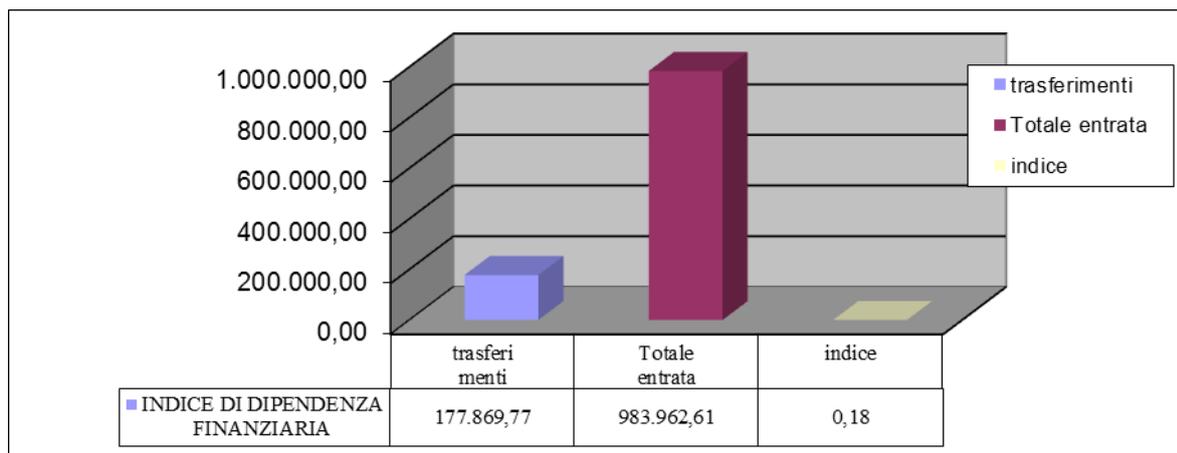
SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	32.786,67	2.380,81	2.031,78	37.199,26	37.199,26
differenza 4/12	-	-	-	-	-
GENNAIO/AGOSTO 2018	65.573,33	4.761,64	4.063,55	74.398,52	74.398,52
differenza 8/12	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Maggiore assegnazione	-	-	-	-	-
	102.439,13	7.142,45	6.165,38	115.746,96	115.746,96
INDENNITA' DIREZIONE DSGA	6.930,00	-	-	6.930,00	108.816,96
	-	-	-	-	108.816,96
RIALLINEAMENTO/ACCOMP	-	-	-	-	108.816,96
FUNZIONI STRUMENTALI	-	-	-	-	108.816,96
INCARICHI SPECIFICI	-	-	5.424,85	5.424,85	103.392,11
INCARICHI SPECIFICI	-	-	670,48	670,48	102.721,63
F.I. PERSONALE ATA	27.077,50	7.142,45	-	34.219,95	68.501,68
F.I. PERSONALE ATA	-	-	-	-	68.501,68
F.I. PERSONALE ATA integrazione	725,00	-	-	725,00	67.776,68
F.I. PERSONALE DOCENTE	-	-	-	-	67.776,68
F.I. DOCENTI INTEGRAZIONE	-	-	-	-	67.776,68
PROGETTI A.S. 2016/2017	-	-	-	-	67.776,68
PROGETTI INTEGRAZIONE	-	-	-	-	67.776,68
PROGETTO P05	7.612,50	-	-	7.612,50	60.164,18
PROGETTO P06	875,00	-	-	875,00	59.289,18
PROGETTO P09	262,50	-	-	262,50	59.026,68
PROGETTO P24	2.423,75	-	-	2.423,75	56.602,93
	-	-	-	-	56.602,93
F.I. PERSONALE DOCENTE	49.148,75	-	-	49.148,75	7.454,18
	-	-	-	108.292,78	
	95.055,00	7.142,45	6.095,33	209.655,56	
AVANZO PER 2017/2018	7.384,13	-	70,05	7.454,18	

INDICI DI BILANCIO

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

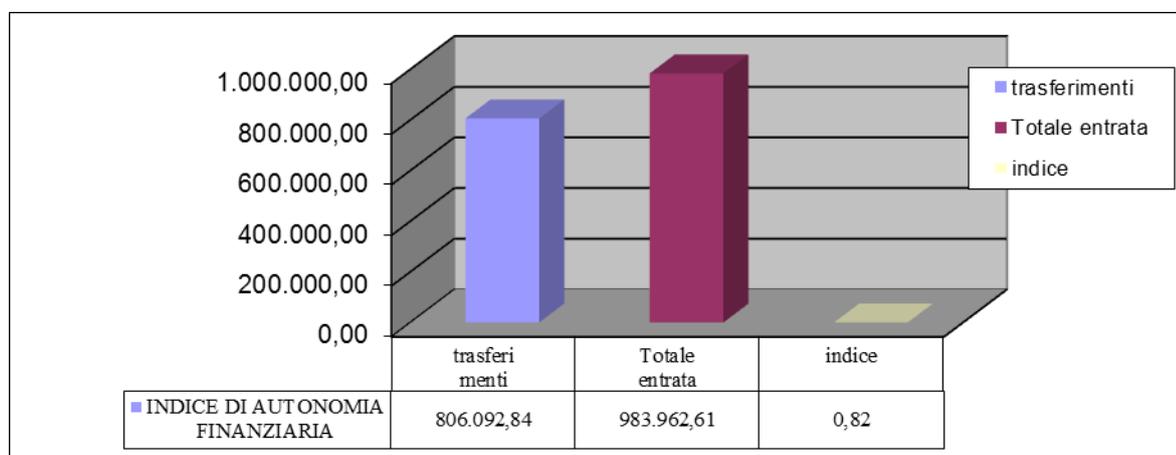
Descrizione dell'indice	valore calcolato	Valutazione del dato
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA		
Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari ed il totale delle entrate - accertamenti	0,18	Valori da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima



INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

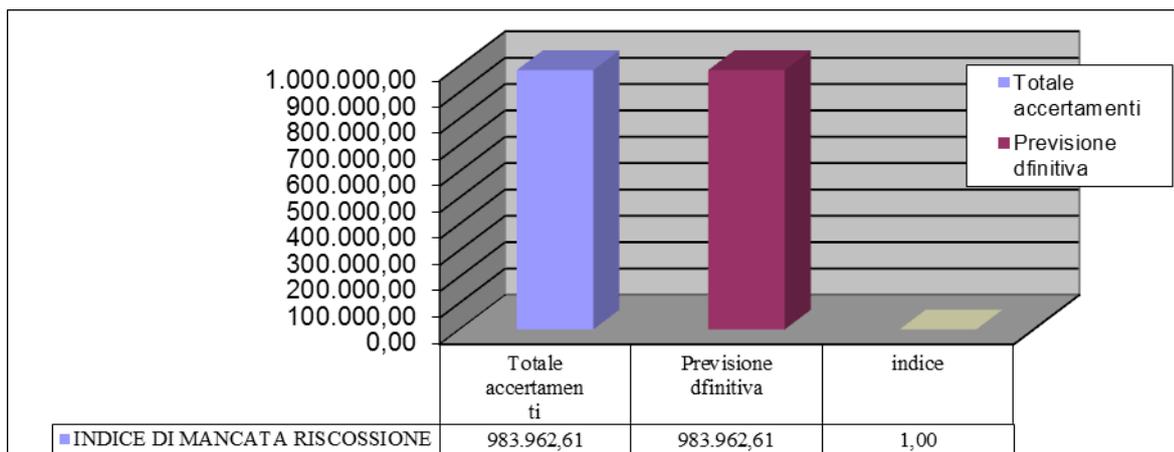
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02-Stato e 03-Regione) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Descrizione dell'indice	valore calcolato	Valutazione del dato
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA	0,82	Valori da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima
Rapporto tra le entrate da trasferimenti non ordinari ed il totale delle entrate - accertamenti		



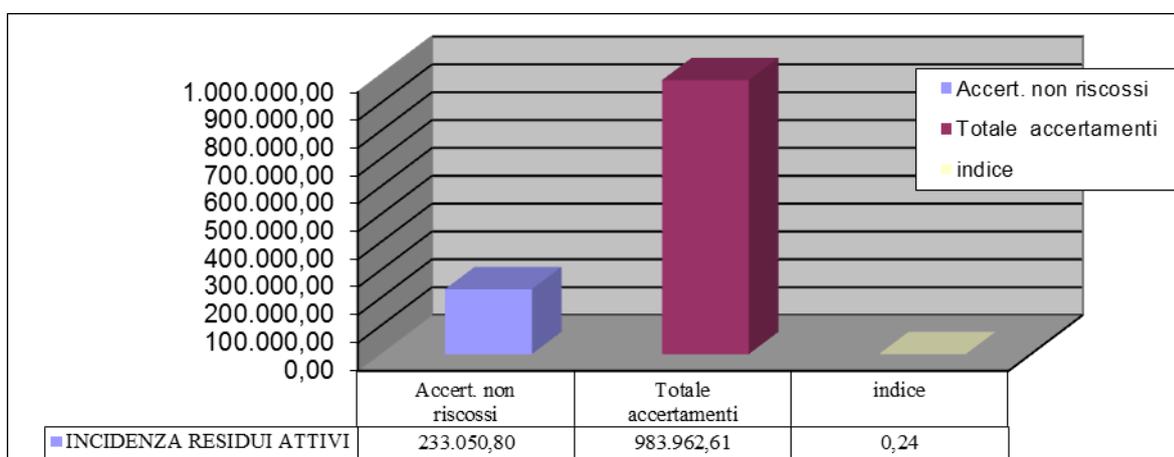
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Descrizione dell'indice	valore calcolato	Valutazione del dato
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE	1,00	Valori da zero massima incertezza , ad uno, nessuna incertezza
Rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva		



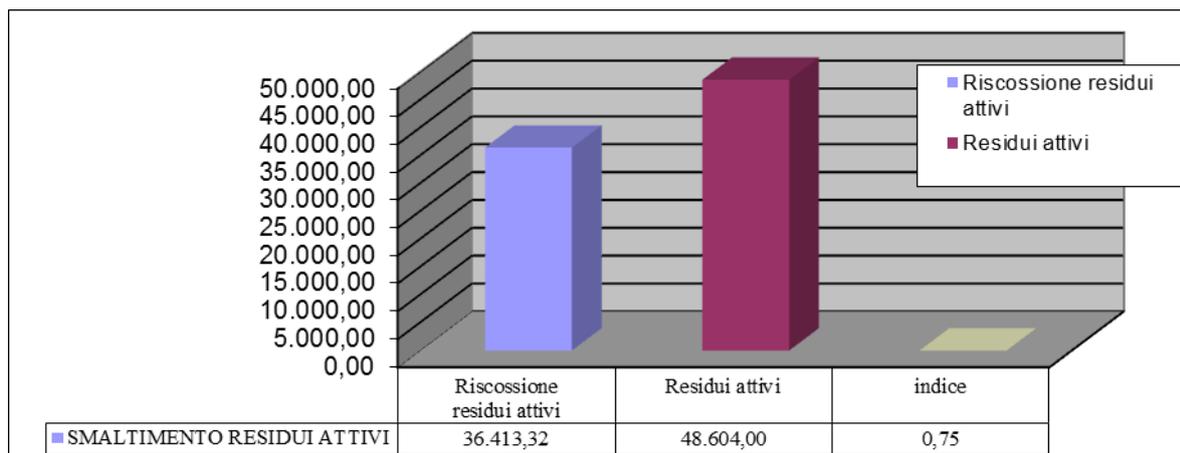
INDICE DI INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Descrizione dell'indice	valore calcolato	Valutazione del dato
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	0,24	Valori da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui
Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza		



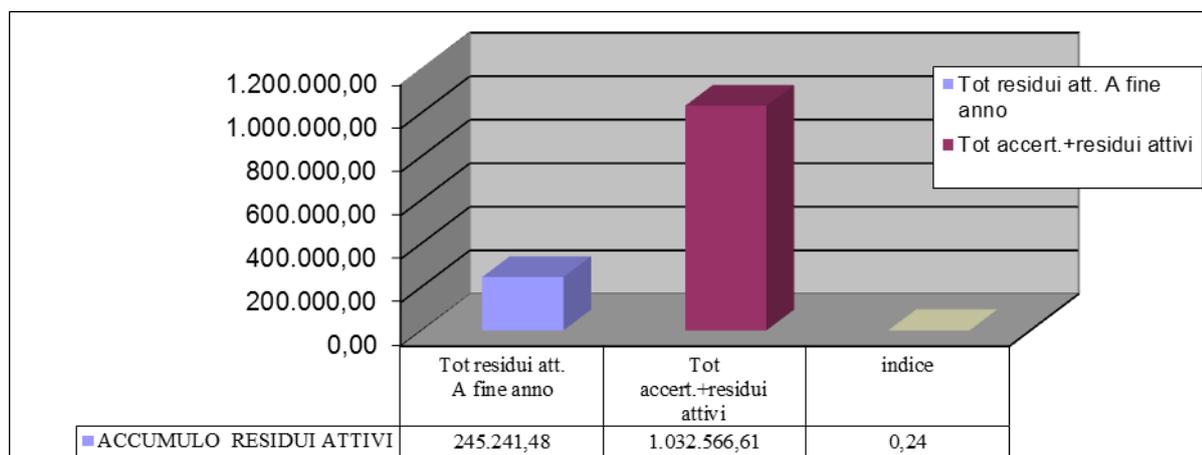
INDICE DI SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Descrizione dell'indice	valore calcolato	Valutazione del dato
SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI	0,75	Valori da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, smaltimento massimo di residui
Rapporto tra le riscossioni e i residui attivi		



INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Descrizione dell'indice	valore calcolato	Valutazione del dato
ACCUMULO RESIDUI ATTIVI	0,24	Valori da zero, accumulo nullo di residui, ad uno, accumulo massimo di residui
Rapporto tra il tot residui attivi a fine anno e totale accertamenti + tot residui attivi a inizio anno		

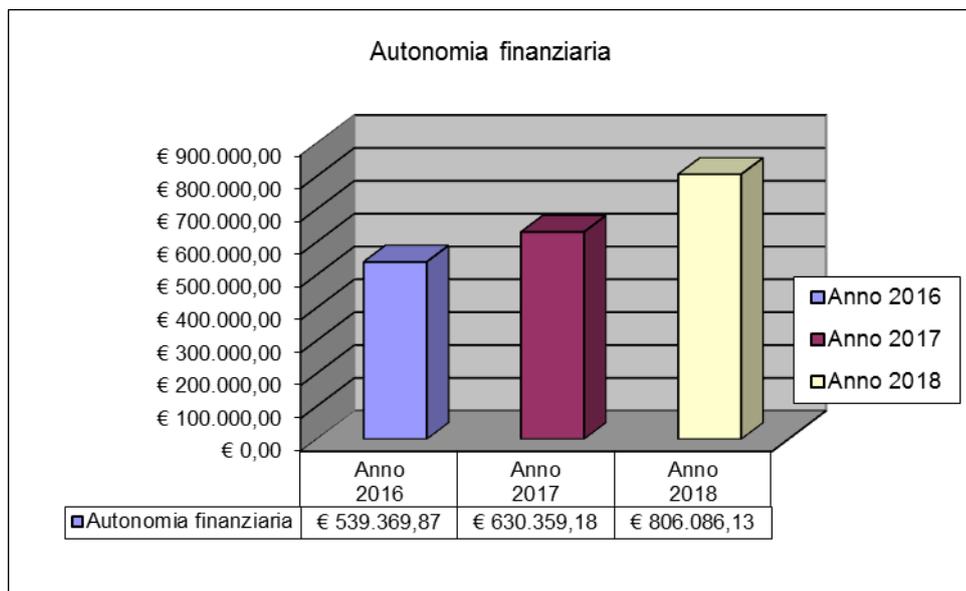


Autonomia finanziaria

Anno 2016		Anno 2017		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 539.369,87	27,30%	€ 630.359,18	31,90%	€ 90.989,31

ANNO 2018				
Anno 2018		incr/decr.	%	incr/decr.
Totali	Percent.	anno 2016		anno 2017

€ 806.086,13	40,80%	€ 266.716,26	49%	€ 175.726,95	28%
--------------	--------	--------------	-----	--------------	-----

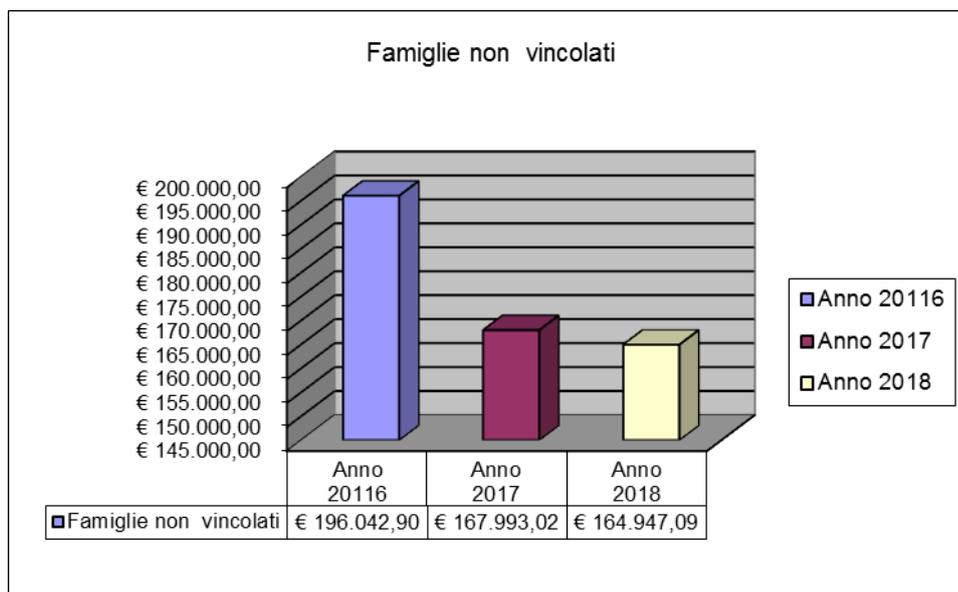


Aggregato: 04+05+06+07

Famiglie non vincolati

Anno 2016		Anno 2017		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 196.042,90	37,06%	€ 167.993,02	31,76%	-€ 28.049,88

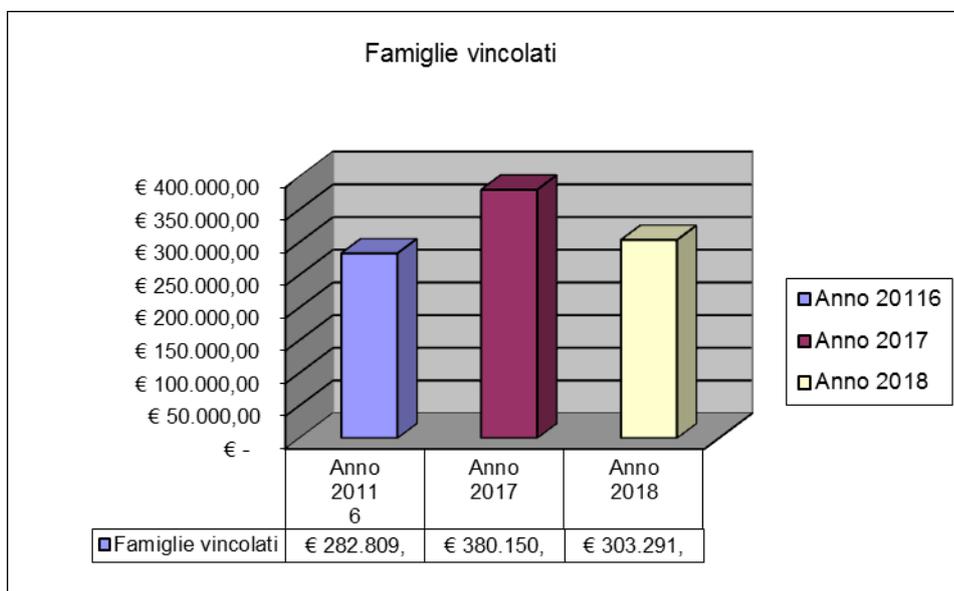
ANNO 2018					
Anno 2018		incr/decr. anno 2016	%	incr/decr. anno 2017	%
Totali	Percent.				
€ 164.947,09	31,18%	-€ 31.095,81	-16%	3.045,93	-2%



Famiglie vincolati

Anno 2016		Anno 2017		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 282.809,33	29,27%	€ 380.150,19	39,34%	€ 97.340,86

ANNO 2018					
Anno 2018		incr/decr.	%	incr/decr.	%
Totali	Percent.	anno 2016		anno 2017	
€ 303.291,36	31,39%	€ 20.482,03	7%	-€ 76.858,83	-20%

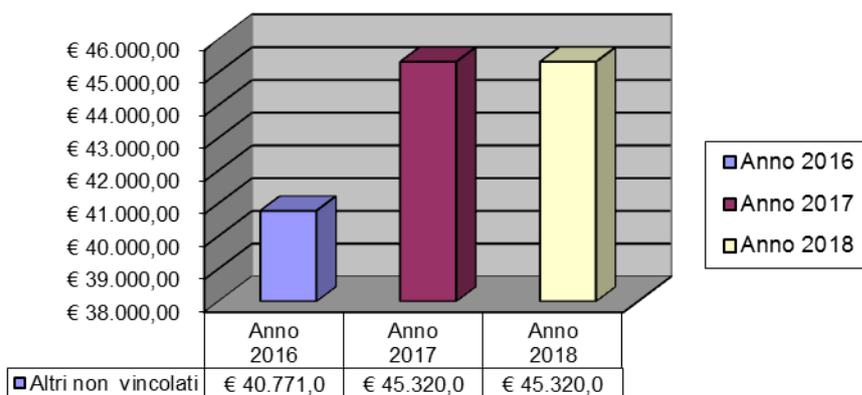


Altri non vincolati

Anno 2016		Anno 2017		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 40.771,00	31,03%	€ 45.320,00	34,49%	€ 4.549,00

ANNO 2018					
Anno 2018		incr/decr.	%	incr/decr.	%
Totali	Percent.	anno 2016		anno 2017	
€ 45.320,00	34,49%	€ 4.549,00	11%	€ -	0%

Altri non vincolati

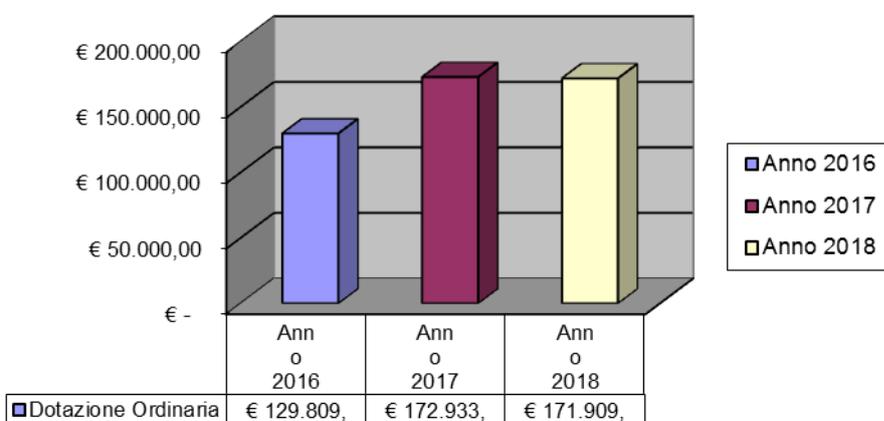


Dotazione Ordinaria

Anno 2016		Anno 2017		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€		€		€
129.809,27	27,35%	172.933,10	36,43%	43.123,83

Anno 2018		ANNO 2018			
Totali	Percent.	incr/decr. anno 2016	%	incr/decr. anno 2017	%
€		€		-€	
171.909,17	36,22%	42.099,90	32%	1.023,93	-1%

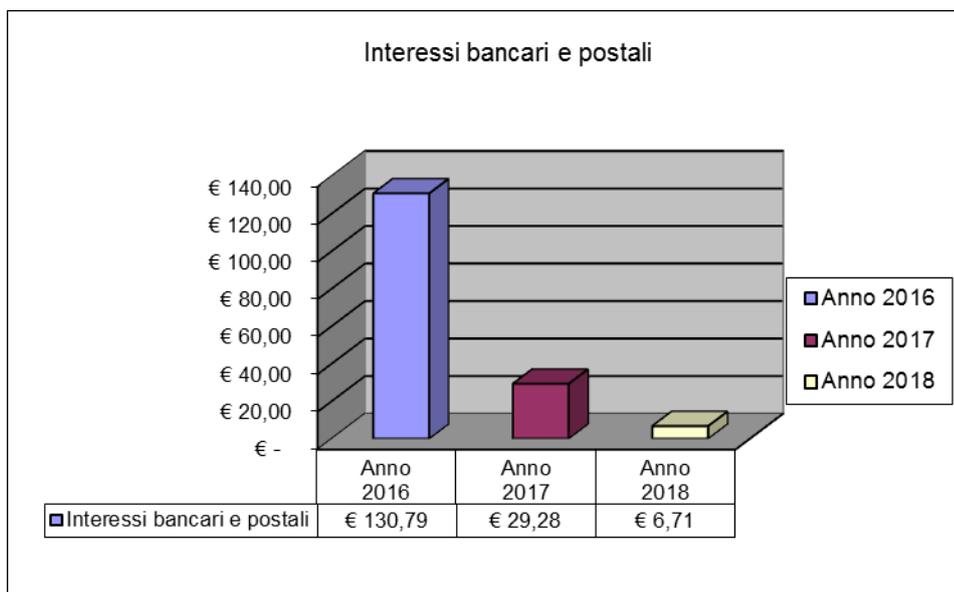
Dotazione Ordinaria



Interessi bancari e postali

Anno 2016		Anno 2017		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 130,79	78,42%	€ 29,28	17,56%	-€ 101,51

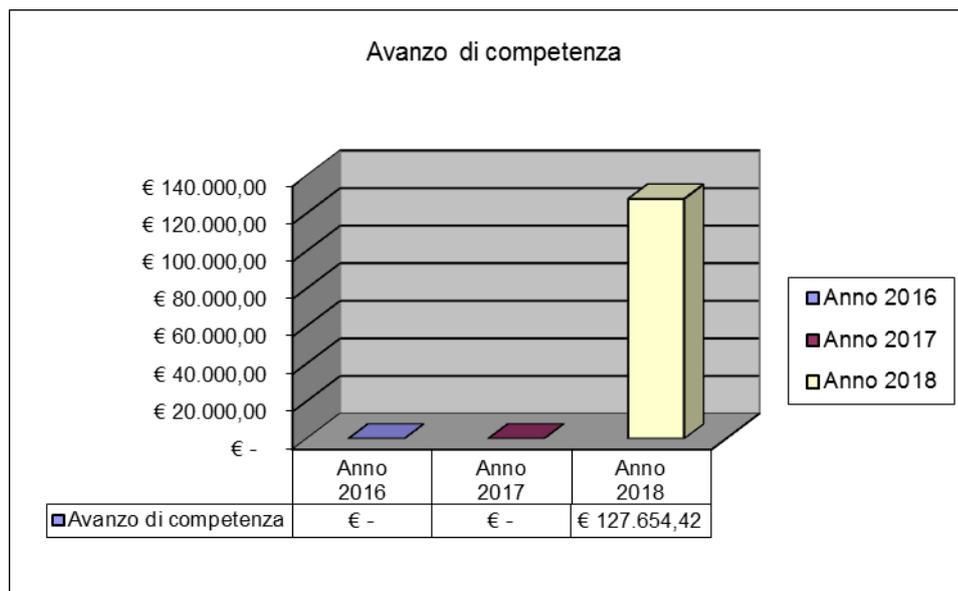
ANNO 2018					
Anno 2018		incr/decr. anno 2016	%	incr/decr. anno 2017	%
Totali	Percent.				
€ 6,71	4,02%	-€ 124,08	-95%	-€ 22,57	-77%



Avanzo di competenza

Anno 2016		Anno 2017		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -

ANNO 2018					
Anno 2018		incr/decr. anno 2016	%	incr/decr. anno 2017	%
Totali	Percent.				
€ 127.654,42	100,00%	€ 127.654,42	100%	€ 127.654,42	100%



INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

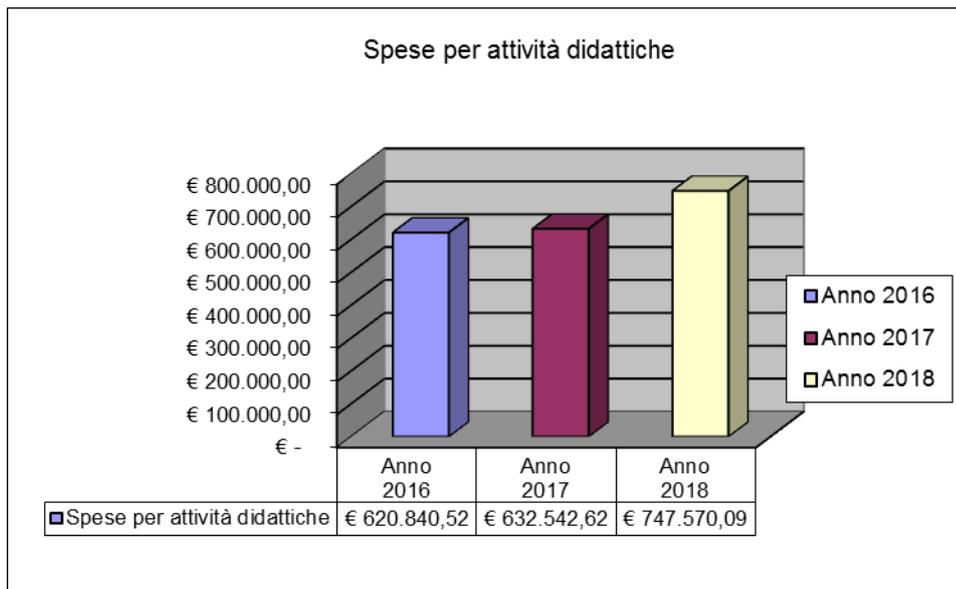
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{747.947,94}{856.308,19} = \mathbf{0,87}$$

Spese per attività didattiche

Anno 2016		Anno 2017		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 620.840,52	31,03%	€ 632.542,62	31,61%	€ 11.702,10

ANNO 2018					
Anno 2018		incr/decr. anno 2016	%	incr/decr. anno 2017	%
Totali	Percent.				
€ 747.570,09	37,36%	€ 126.729,57	100%	€ 115.027,47	100%



INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{60.864,40}{856.308,19} = \mathbf{0,07}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{44.534,84}{856.308,19} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{47.331,64}{47.795,24} = \mathbf{0,99}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{44.534,84}{903.639,83} = \mathbf{0,05}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{856.308,19}{1756} = \mathbf{- 487,65}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

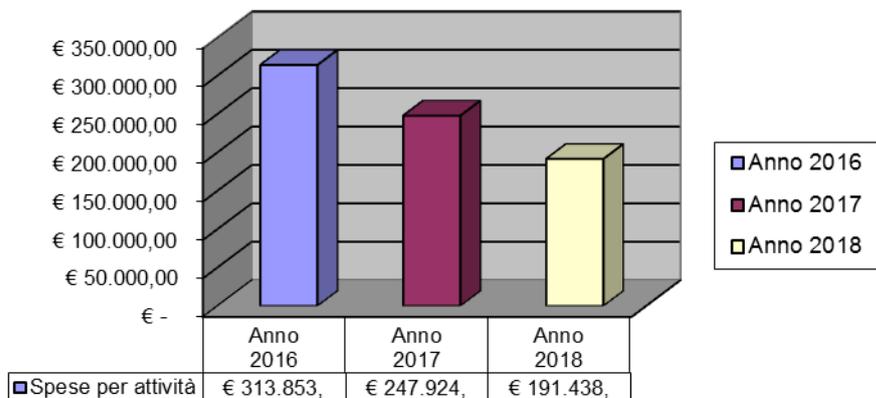
$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{60.864,40}{1756} = \mathbf{- 34,66}$$

Spese per attività

Anno 2016		Anno 2017		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€		€		-€
313.853,57	41,67%	247.924,32	32,92%	65.929,25

ANNO 2018					
Anno 2018		incr/decr.	%	incr/decr.	%
Totali	Percent.	anno 2017		anno 2018	
€		-€		-€	
191.438,87	25,42%	122.414,70	-39%	56.485,45	-23%

Spese per attività

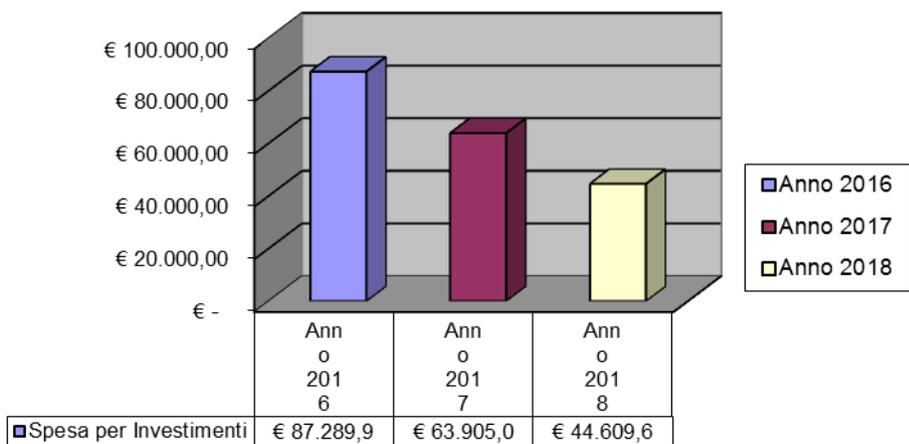


Spesa per Investimenti

Anno 2016		Anno 2017		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€		€		-€
87.289,96	44,58%	63.905,04	32,64%	23.384,92

ANNO 2018					
Anno 2018		incr/decr. anno 2016	%	incr/decr. anno 2017	%
Totali	Percent.				
€		-€		-€	
44.609,62	22,78%	42.680,34	-49%	19.295,42	-30%

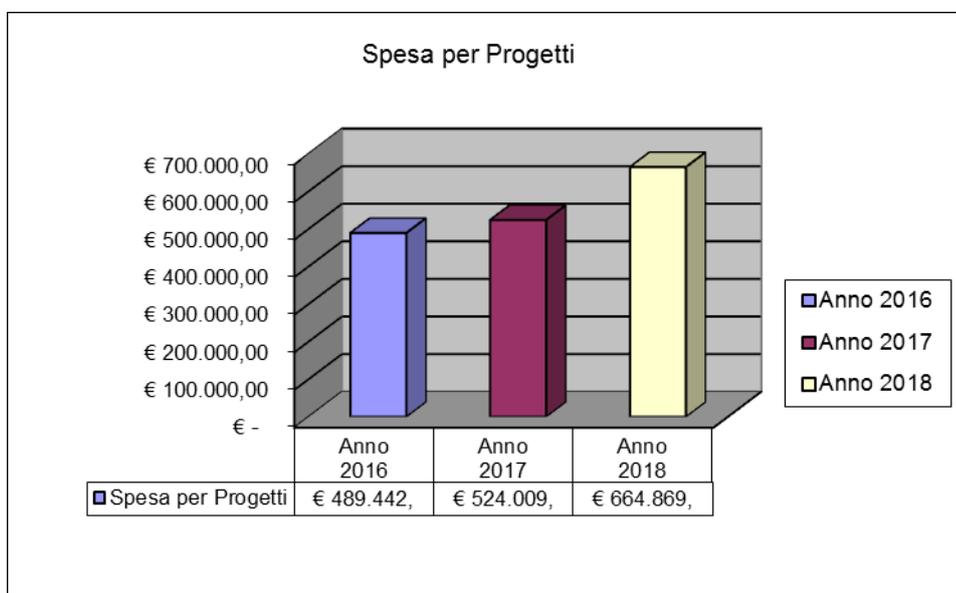
Spesa per Investimenti



Spesa per Progetti

Anno 2016		Anno 2017		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€		€		€
489.442,47	29,16%	524.009,80	31,22%	34.567,33

ANNO 2018					
Anno 2018		incr/decr.	%	incr/decr.	%
Totali	Percent.	anno 2016		anno 2017	
€		€		€	
664.869,32	39,62%	175.426,85	36%	140.859,52	27%

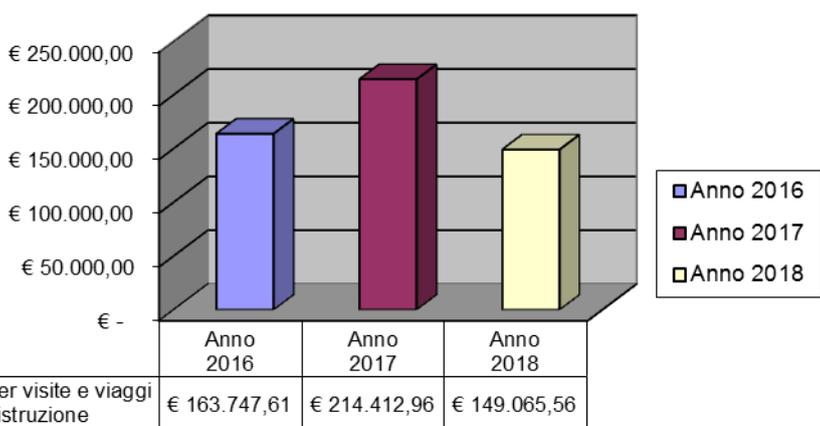


Spese per visite e viaggi d'istruzione

Anno 2016		Anno 2017		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€		€		€
163.747,61	31,06%	214.412,96	40,67%	50.665,35

ANNO 2018					
Anno 2018		incr/decr.	%	incr/decr.	%
Totali	Percent.	anno 2017		anno 2018	
€		-€		-€	
149.065,56	28,27%	14.682,05	-9%	65.347,40	-30%

Spese per visite e viaggi d'istruzione

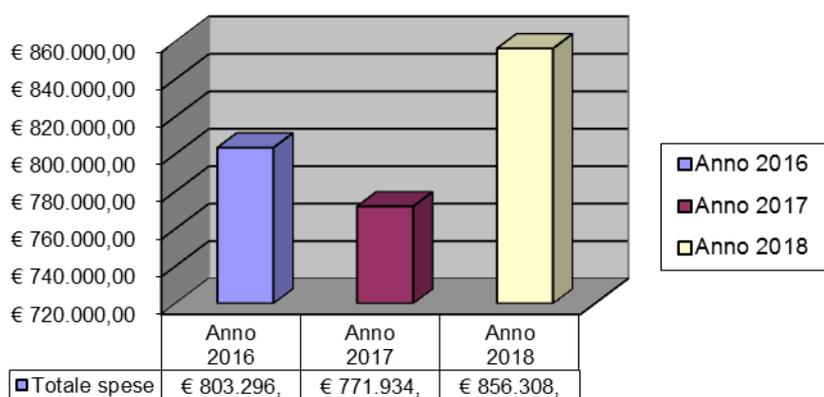


Totale spese

Anno 2016		Anno 2017		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 803.296,04	33,04%	€ 771.934,12	31,75%	-€ 31.361,92

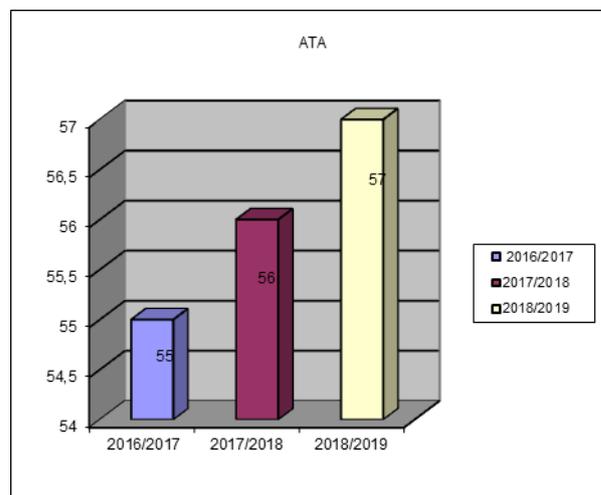
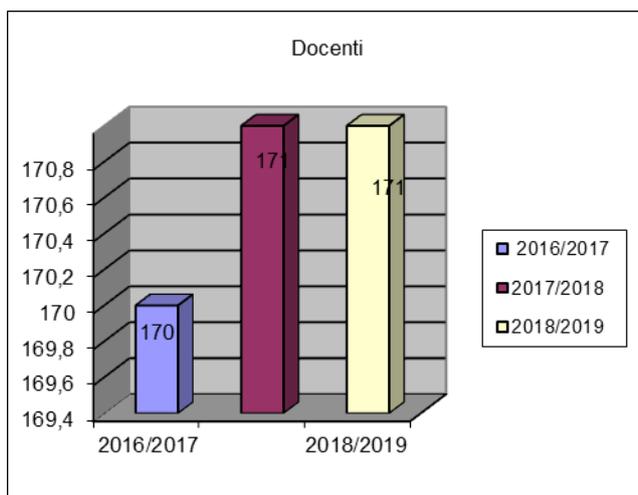
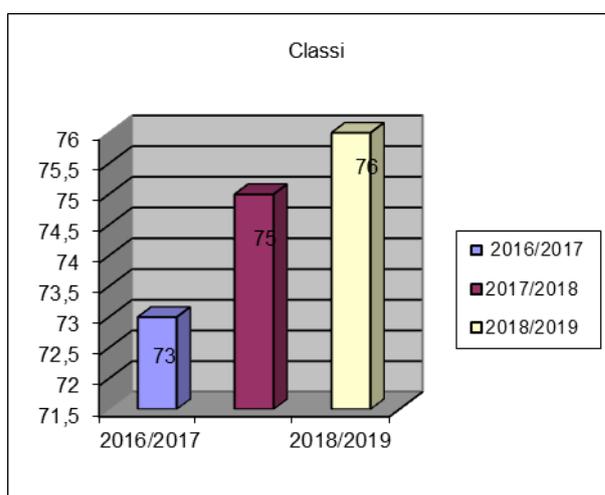
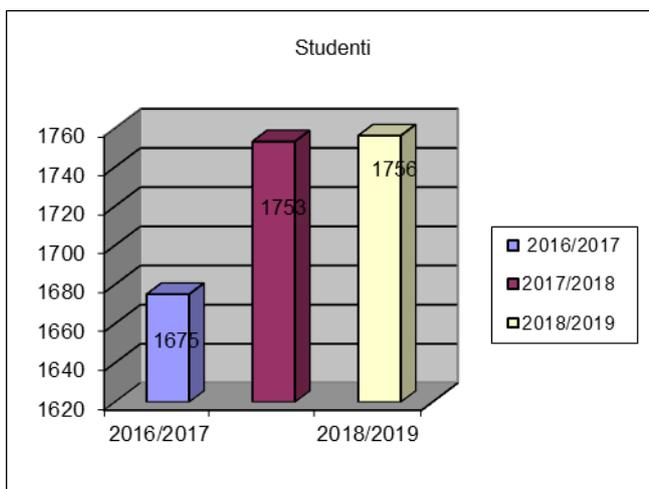
Anno 2018		ANNO 2018		ANNO 2018	
Totali	Percent.	incr/decr. anno 2016	%	incr/decr. anno 2017	%
€ 856.308,19	35,22%	€ 53.012,15	7%	€ 84.374,07	11%

Totale spese



	2016/2017		2017/2018		
	Totali	%	Totali	%	incr/decr
Studenti	1675	32,31 %	1753	33,82%	78,00
Classi	73	32,59 %	75	33,48%	2,00
Docenti	170	33,20 %	171	33,40%	1,00
ATA	55	32,74 %	56	33,33%	1,00

ANNO 2018/2019						
	2018/2019		incr/decr.	%	incr/decr.	%
	Totali	Percent.				
	1756	33,87%	81	5 %	3	0 %
	76	33,93%	3	4 %	1	1 %
	171	33,40%	1	1 %	0	0 %
	57	33,93%	2	4 %	1	2 %



UTILIZZO CONTRIBUTI SCOLASTICI

utilizzo contributi scolastici	Totale contributi 2018	Impegni 2018	Percentuale
A02 - Funzionamento didattico	€ 87.805,00	€ 79.172,07	48,64%
P04 - Attività Sportive	€ 2.852,89	€ 2.852,89	1,75%
P05 - arricchimento Offerta Formativa	€ 26.858,77	€ 26.858,77	16,50%
P06 - attività complementari	€ 12.205,93	€ 9.195,57	5,65%
P09 - Progetto Lingua	€ 10.603,39	€ 10.603,39	6,51%
P26 – Azioni di sostegno/Recupero a favore degli alunni	€ 22.456,56	€ 22.456,56	13,80%
totale Contributi - A/V/S 5/1/1	€ 162.782,54	€ 151.139,25	92,85%

UTILIZZO ALTRI CONTRIBUTI NON VINCOLATI

Utilizzo erogazioni liberali	Totale erogazioni 2018	Impegni 2018	percentuale
A04 - Spese di investimento	€ 41.320,00	€ 41.320,00	86,32%
A05 - Manutenzione edifici	€ 4.000,00	€ 4.000,00	8,36%
P36 - Alternanza scuola lavoro	€ 2.550,00	€ 0,00	0,00%
totale Contributi - A/V/S 5/3/0	€ 47.870,00	€ 45.320,00	94,67%

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2018

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI** secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*".

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di **ritardo medio** di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:
al **NUMERATORE** - la **somma dell'importo** di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori.

Al **DENOMINATORE** - la **somma degli importi di tutte le fatture pagate** nel periodo di riferimento. Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero, sarà preceduto rispettivamente:

da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture;

da un segno + (più), in caso di pagamento avvenuto mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

L'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELL'ISTITUTO GALILEI PER L'ANNO 2018 E' : -18,71

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	137	196.324,29	-24,23
2° TRIMESTRE	111	132.572,71	-22,62
3° TRIMESTRE	39	63.500,51	-1,13
4° TRIMESTRE	103	167.181,69	-15,79

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2018;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2018 della gestione del Programma Annuale 2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.



Il Conto Consuntivo 2018 dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Crema, 15/03/2019

IL DIRETTORE SGA

Nicola Caprara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Grazia Crispiatico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate