



Istituto Comprensivo Statale "Maria MONTESSORI" SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)

Via General Cabrera, 12 - Cap. 10077- Tel. 0119279546 Fax 0119276207 C.F.92028680012 – C.M. TOIC831003
<http://www.icsanmaurizio.gov.it> TOIC831003@istruzione.it TOIC831003@PEC.ISTRUZIONE.IT segreteria@icsanmaurizio.gov.it
presidenza@icsanmaurizio.gov.it dsga@icsanmaurizio.gov.it Codice IPA **istsc_toic831003** Codice univoco **UF2045**
Codice PON/FESR **10.8.1.A3-FESR PON-PI-2015-201** Codice PON/FSE **10.1.1A -FSEPON-PI-2017-133**
Codice PON/FSE **10.2.1A -FSEPON-PI-2017-30** Codice PON/FSE **10.2.2A -FSEPON-PI-2017-57**

Prot.n. 174/VI.03

San Maurizio Canavese, 14 gennaio 2019

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018 **Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 18 del D.l. 1° febbraio 2001, n. 44;

VISTO il Programma annuale dell'e.f. 2018 e successive modifiche;

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (a seguire "nuovo Regolamento. Il nuovo Regolamento entrato in vigore il 17 novembre 2018, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U.);

VISTA la nota MIUR Prot.n. 21617 del 31/10/2018 con oggetto: Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;

VISTA la nota MIUR Prot.n. 23410 del 22/11/2018 con oggetto: Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617.

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri contabili dei partitari delle Entrate e delle Spese, dagli inventari e dal registro delle minute spese;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2018, ed accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa.

PREDISPONE

il Conto Consuntivo **dell'Esercizio Finanziario 2018**, conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, art. 18, completo di tutti gli allegati previsti dal suddetto regolamento di contabilità, viene sottoposto all'esame del collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Esso è costituito dai seguenti modelli:

Modello H Conto Finanziario. Evidenzia la situazione finanziaria dell'istituto scolastico; la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, determina l'avanzo o il disavanzo di competenza. Il Conto Finanziario, in relazione all'aggregazione delle Entrate e delle Spese contenute nel Programma Annuale 2018 di cui all'art. 2, comma 3, comprende: le Entrate di competenza dell'anno accertate, rimosse o rimaste da riscuotere, le Spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare. La differenza tra la previsione definitiva e l'accertato per le entrate, tra la previsione definitiva e l'impegnato per le uscite consentono di verificare l'attendibilità delle previsioni, che, a necessità, vengono modificate in corso d'anno;

Modello K Conto Patrimoniale. Evidenzia la consistenza patrimoniale dell'istituto. Indica cioè la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Gli allegati al Conto Consuntivo, debitamente compilati e sottoscritti, sono:

Mod. I Annota la situazione finanziaria di ogni singolo progetto ed attività. La somma delle voci dei vari modelli I trovano esatta coincidenza con le relative voci previste nel modello H;

Mod. J Evidenzia il risultato di gestione, di competenza, il fondo cassa e la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2018;

Mod. L Elenca i residui attivi e passivi con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;

Mod. M Presenta le spese per il personale nel mese in cui sono state impegnate. Evidenzia la consistenza numerica del personale che è stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie e i contratti d'opera stipulati con esperti esterni.

Mod. N Riepiloga le varie tipologie di spesa. Sono registrate le spese inerenti ad attività e progetti.

La presente relazione viene predisposta al fine di rendere possibile una puntuale analisi delle Entrate accertate e rimosse e delle spese impegnate e pagate alla data del **31/12/2018** e conseguentemente lo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario **2018**.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario **2018** analizzato dal Collegio dei Revisori dei Conti il **06/03/2018** con verbale n° **2018/002** e approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione N°

2 del 06/02/2018.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni, regolarmente prese ai sensi dell'art.6 del D.I. 44/2001.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni voce, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, Irpef; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1 gennaio 2018			€ 123.756,03
	Competenza	€ 155.932,24	
SOMME RISCOSE			
	Residui	€ 52.013,48	
	Totale (1)	€ 207.945,72	
	Competenza	€ 211.803,88	
SOMME PAGATE			
	Residui	€ 1.955,42	
	Totale (2)	€ 213.759,30	
	Differenza (1-2)		-€ 5.813,58
Fondo Cassa fine esercizio 2018			€ 117.942,45

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a € 215.341,00 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	€ 100.663,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	€ 6.715,88	
	Totale (1)	€ 107.378,88	
	Esercizio Corrente	€ 9.980,33	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	€ -	
	Totale (2)	€ 9.980,33	
Differenza (1-2)			€ 97.398,55
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			€ 117.942,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			€ 215.341,00

L'avanzo di Esercizio 2018 di € 34.811,03 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	256.595,24
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	221.784,21
AVANZO ESERCIZIO 2018	34.811,03

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" (Mod. Hbis)

	Previsione iniziale	40.735,71
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	40.735,71

Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato" (Mod. Hbis)

	Previsione iniziale	139.981,90
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	139.981,90

Aggr. 02 Voce 01 “Dotazione ordinaria” (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

			Previsione iniziale	25.428,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
31/10/2018	40	DA MIUR A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 DEL 2018 € 11.374,67		11.374,67
			Previsione definitiva	36.803,47
			Somme Riscosse	36.803,47
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggr. 02 Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati” (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
29/03/2018	05	DA MIUR AF 2018 DL 104_2013 ART. 8 ORIENTAMENTO € 466,32		466,32
13/12/2018	86	DA MINISTERO PER AF 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018_19 € 419,90		419,90
28/06/2018	20	DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-MONITORDPOSCUOLA € 10.000,00		10.000,00
			Previsione definitiva	10.886,22
			Somme Riscosse	886,22
			Somme da riscuotere	10.000,00
			Differenza	0,00

Aggr. 03 Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati” – Regione (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
08/08/2018	22	DA CONSIGLIO REGIONALE PER RIMBORSO USCITA DEL 29/5/18 AL PALAZZO LASCARIS CLASSE V^ SCUOLA PRIMARIA CERETTA € 186,00		186,00
			Previsione definitiva	186,00
			Somme Riscosse	186,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggr. 04 Voce 01 “UNIONE EUROPEA” (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
12/06/2018	17	Da UE PON FSE –1953_COMPETENZE BASE		17.046,00
12/06/2018	18	Da UE PON FSE – 1953_COMPETENZE BASE		44.656,00
			Previsione definitiva	61.702,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	61.702,00
			Differenza	0,00

Aggr. 04 Voce 05 "Finanz.da Enti Locali " – Comune vincolati (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/03/2018	4	DA COMUNE SAN FRANCESCO DET. 76 DEL 2/2/18 PER PROGETTO USCITE DIDATTICHE A.S. 17/18	1.200,00	
09/02/2018	1	DA COMUNE SAN MAURIZIO DET. 490 DEL 28/11/2017 PER PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE A.S. 17/18 € 800,00	800,00	
07/11/2018	41	DA COMUNE SAN FRANCESCO DETERMINA N. 611 DELL' 8/10/18 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E PRIMO SOCCORSO A.S. 18/19 € 2100,00	2.100,00	
07/11/2018	42	DA COMUNE SAN FRANCESCO DETERMINA N. 620 DELL' 11/10/18 PER POF A.S. 18/19 € 6150,00	6.150,00	
21/11/2018	63	DA COMUNE SAN MAURIZIO INTESA DEL 20/10/18	36.400,00	
			Previsione definitiva	46.650,00
			Somme Riscosse	18.250,00
			Somme da riscuotere	28.400,00
			Differenza	0,00

Aggr. 05 Voce 02 "Contributi da privati vincolati" (Partitari)

			Previsione iniziale	36.795,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/04/2018	9	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER TRASPORTO ALLA RAI € 275,00	275,00	
12/06/2018	16	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA VERSAMENTI PER USCITE € 2230,50	2.230,50	
12/10/2018	24	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER ASSICURAZIONE € 307,50	307,50	
12/10/2018	25	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER POF € 2416,50	2416,50	
08/11/2018	46	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER ASSICURAZIONE € 60,00	60,00	
08/11/2018	47	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER POF € 85,00	85,00	
05/12/2018	77	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER DIARIO € 3,00 PER POF € 17,00	30,00	
6/12/2018	82	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER DIARIO € 3,00 PER POF € 17,00	30,00	
18/12/2018	89	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER GRUPPO SPORTIVO € 325,00	325,00	
12/06/2018	15	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO VERSAMENTI PER USCITE € 933,00	933,00	
12/12/2018	26	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE € 1.107,50	1.107,50	
12/10/2018	27	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER DIARIO € 36,00	36,00	
12/10/2018	28	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER POF € 6.990,60	6.990,60	
8/11/2018	48	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE € 140,00	140,00	
8/11/2018	49	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER DIARIO € 42,00	42,00	
8/11/2018	50	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER POF € 238,00	238,00	
21/11/2018	65	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE	10,00	
21/11/2018	66	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER DIARIO	3,00	
21/11/2018	67	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER POF	17,00	
5/12/2018	78	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE € 30,00 PER DIARIO € 9,00 PER POF € 51,00	90,00	
7/12/2018	85	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE € 20,00 PER DIARIO € 6,00	26,00	
7/9/2018	23	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER ACQUISTO FOTOCOPIATRICE € 527,00	527,00	
12/10/2018	29	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER ASSICURAZIONE € 247,50	247,50	
12/10/2018	30	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER POF € 1.171,80	1.171,80	
8/11/2018	51	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER ASSICURAZIONE € 70,00	70,00	
8/11/2018	52	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER DIARIO € 15,00	15,00	
8/11/2018	53	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER POF € 127,50	127,50	

21/11/2018	68	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER ASSICURAZIONE	10,00
21/11/2018	60	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER DIARIO	3,00
21/11/2018	70	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER POF	55,30
12/10/2018	31	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER ASSICURAZIONE € 527,50	527,50
12/10/2018	32	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER DIARIO € 10,00	10,00
12/10/2018	33	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER POF € 3.065,2	3.065,20
8/11/2018	54	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER ASSICURAZIONE € 40,00	40,00
8/11/2018	55	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER DIARIO € 14,50	14,50
8/11/2018	56	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER POF € 34,00	34,00
5/12/2018	79	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER ASSICURAZIONE € 20,00 PER DIARIO € 6,00 PER POF € 34,0	60,00
18/12/2018	88	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER ASSICURAZIONE € 20,00 PER DIARIO € 6,00 PER POF € 34,00	60,00
9/2/2018	2	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA"REMMERT" DI SAN MAURIZIO CANAVESE PER CORSO TRINITY € 1320,00 ISCRIZIONE + € 1053,00 ESAME	2.373,00
8/5/2018	10	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA"REMMERT" DI SAN MAURIZIO CANAVESE VERSAMENTI FINO AL 4/5/18 PER USCITA A MONTEFELTRO € 5511,00 BANCA + € 1670,00 POSTA	7.181,00
29/5/2018	11	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA"REMMERT" DI SAN MAURIZIO CANAVESE VERSAMENTI PER USCITA A MONTEFELTRO € 4843,00 BANCA + € 1336,00 POSTA	6.179,00
12/6/2018	12	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA"REMMERT" DI SAN MAURIZIO CANAVESE VERSAMENTI PER USCITA A MONTEFELTRO € 167,00	167,00
12/6/2018	13	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA"REMMERT" DI SAN MAURIZIO CANAVESE VERSAMENTI PER USCITE € 4590,00	4.590,00
12/10/2018	34	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 1.047,5	1.047,50
12/10/2018	35	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER DIARIO € 111,50	111,50
12/10/2018	36	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER POF € 5.643,50	5.643,50
8/11/2018	57	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 190,00	190,00
8/11/2018	58	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER DIARIO € 57,00	57,00
8/11/2018	59	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER POF € 388,00	388,00
21/11/2018	71	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE	10,00
21/11/2018	72	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER DIARIO	3,00
21/11/2018	73	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER POF	17,00
5/12/2018	80	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 40,00 PER DIARIO € 12,00 PER POF € 74,30	126,30
6/12/2018	83	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 37,50 PER DIARIO € 12,00 PER POF € 48,50 PER USCITE € 28,50	126,50
7/12/2018	84	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER DIARIO € 3,00	13,00
18/12/2018	87	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE €10,00 PER DIARIO € 3,00 PER POF € 17,00	30,00
18/12/2018	90	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER GRUPPO SPORTIVO € 575,00	575,00
21/12/2018	92	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER USCITA A MONTEFELTRO DEL 15-16-17/5/2019	50,00
31/12/2018	93	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER USCITA A MONTEFELTRO DEL 15-16-17/5/2019 € 225,00	225,00
31/12/2018	94	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER USCITA A MONTEFELTRO DEL 15-16-17/5/2019	50,00
12/06/2018	14	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTI PER USCITE € 3511,80	3.511,80
12/10/2018	37	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER ASSICURAZIONE € 572,50	572,50
12/10/2018	38	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER COPIE € 570,50	570,50
8/11/2018	60	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER ASSICURAZIONE € 70,00	70,00
8/11/2018	61	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER COPIE € 27,50	27,50
21/11/2018	74	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER ASSICURAZIONE	20,00
21/11/2018	75	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER COPIE	7,50
5/12/2018	81	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER ASSICURAZIONE € 40,00 PER COPIE € 12,50	52,50
21/12/2018	91	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER COPIE € 2,50	12,50

21/Previsione definitiva	92.224,00
Somme Riscosse	91.663,00
Somme da riscuotere	561,00
Differenza	0,00

Aggr. 05 Voce 04 "Altri vincolati" (Mod. Hbis per competenza-Partitari per residui)

Previsione iniziale			1.215,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2018	39	DA PERSONALE PER DIARIO € 57,00	57,00
8/11/2018	62	DA PERSONALE PER ASSICURAZIONE € 565,00	565,00
21/11/2018	64	DA DOCENTI PER ASSICURAZIONE AS 2018/19 € 40,00	40,00
03/04/2018	6	DA ED LINE DI ELEONORA DI LERNI € 2.277,71	2.277,71
27/04/2018	7	DA ED LINE DI ELEONORA DI LERNI € 1.037,50	1.037,50
27/04/2018	8	DA ED LINE DI ELEONORA DI LERNI € 625,00	625,00
07/11/2018	43	DA CISA PREMIO PROGETTO ECOECOLE € 400,00	400,00
28/06/2018	19	DA SOCIETA' AGRICOLA MELAVI € 1.576,00	1.576,00
Previsione definitiva			7.793,21
Somme Riscosse			7.793,21
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggr. 07 Voce 01 "Interessi" (Mod. Hbis)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2018	3	DA BANCA (€ 0,06) E DA POSTA (€ 0,54) € 0,60	0,60
Previsione definitiva			0,60
Somme Riscosse			0,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggr. 07 Voce 04 "Diverse" (Mod. Hbis)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/08/2018	21	DA POSTE RESTITUZIONE IMPORTO € 49,74 MANDATO N. 374 DEL 24/7/18 INTESTATO A SOPETTO MICHELA	49,74
Previsione definitiva			49,74
Somme Riscosse			49,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

RIASSUMENDO

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 437.012,85	€ 256.295,24	€ 155.632,24	€ 100.663,00	€ 180.717,61

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggr. A Voce 01 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	33.543,35
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2018	3	DA BANCA (€ 0,06) E DA POSTA (€ 0,54) € 0,60	0,60	
12/10/2018	24	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER ASSICURAZIONE € 307,50	307,50	
12/10/2018	26	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE € 1.107,50	1.107,50	
12/10/2018	29	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER ASSICURAZIONE € 247,50	247,50	
12/10/2018	31	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER ASSICURAZIONE € 527,50	527,50	
12/10/2018	34	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 1.047,50	1.047,50	
12/10/2018	37	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER ASSICURAZIONE € 572,50	572,50	
31/10/2018	40	DA MIUR A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 DEL 2018 € 11.374,67	1.800,00	
8/11/2018	44	DA P16 A A01	4.181,90	
8/11/2018	45	DA P17 A A01	1.167,53	
8/11/2018	46	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER ASSICURAZIONE € 60,00	60,00	
8/11/2018	48	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE € 140,00	140,00	
8/11/2018	51	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER ASSICURAZIONE € 70,00	70,00	
8/11/2018	54	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER ASSICURAZIONE € 40,00	40,00	
8/11/2018	57	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 190,00	190,00	
8/11/2018	60	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER ASSICURAZIONE € 70,00	70,00	
8/11/2018	62	DA PERSONALE PER ASSICURAZIONE € 565,00	565,00	
21/11/2018	64	DA DOCENTI PER ASSICURAZIONE AS 2018/19 € 40,00	40,00	
21/11/2018	65	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE	10,00	
21/11/2018	68	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER ASSICURAZIONE	10,00	
21/11/2018	71	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE	10,00	
21/11/2018	74	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER ASSICURAZIONE	20,00	
26/11/2018	76	DA A03 A A01	2.800,00	
05/12/2018	77	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER DIARIO € 3,00 PER POF € 17,00	10,00	
05/12/2018	78	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE € 30,00 PER DIARIO € 9,00 PER POF € 51,00	30,00	
05/12/2018	79	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER ASSICURAZIONE € 20,00 PER DIARIO € 6,00 PER POF € 34,00	20,00	
05/12/2018	80	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 40,00 PER DIARIO € 12,00 PER POF € 74,30	40,00	
05/12/2018	81	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER ASSICURAZIONE € 40,00 PER COPIE € 12,50	40,00	
06/12/2018	82	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER DIARIO € 3,00 PER POF € 17,00	10,00	
06/12/2018	83	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 37,50 PER DIARIO € 12,00 PER POF € 48,50 PER USCITE € 28,50	37,50	
07/12/2018	84	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER DIARIO € 3,00	10,00	
07/12/2018	85	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE € 20,00 PER DIARIO € 6,00	20,00	
18/12/2018	87	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER DIARIO € 3,00 PER POF € 17,00	10,00	
18/12/2018	88	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER ASSICURAZIONE € 20,00 PER DIARIO € 6,00 PER POF € 34,00	20,00	
21/12/2018	91	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER COPIE € 2,50	10,00	
			Previsione definitiva	48.785,88

Somme Pagate	23.364,28
Somme da pagare	1.039,00
Economie	24.382,60

Aggr. A Voce 02 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE" (Mod. Hbis-Partitari)

		Previsione iniziale	24.192,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2018	27	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER DIARIO € 36,00	36,00
12/10/2018	32	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER DIARIO € 10,00	10,00
12/10/2018	35	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER DIARIO € 111,50	111,50
12/10/2018	39	DA PERSONALE PER DIARIO € 57,00	57,00
31/10/2018	40	DA MIUR A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 DEL 2018 € 11.374,67	3.400,00
08/11/2018	49	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER DIARIO € 42,00	42,00
08/11/2018	52	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER DIARIO € 15,00	15,00
08/11/2018	55	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER DIARIO € 14,50	14,50
08/11/2018	58	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER DIARIO € 57,00	57,00
21/11/2018	66	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER DIARIO	3,00
21/11/2018	69	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER DIARIO	3,00
21/11/2018	72	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER DIARIO	3,00
05/11/2018	77	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER DIARIO € 3,00 PER POF € 17,00	3,00
05/11/2018	78	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE € 30,00 PER DIARIO € 9,00 PER POF € 51,00	9,00
05/11/2018	79	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER ASSICURAZIONE € 20,00 PER DIARIO € 6,00 PER POF € 34,00	6,00
05/11/2018	80	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 40,00 PER DIARIO € 12,00 PER POF € 74,30	12,00
06/11/2018	82	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER DIARIO € 3,00 PER POF € 17,00	3,00
06/11/2018	83	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 37,50 PER DIARIO € 12,00 PER POF € 48,50 PER USCITE € 28,50	12,00
07/11/2018	84	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER DIARIO € 3,00	3,00
07/11/2018	85	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE € 20,00 PER DIARIO € 6,00	6,00
18/12/2018	87	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER DIARIO € 3,00 PER POF € 17,00	3,00
18/12/2018	88	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER ASSICURAZIONE € 20,00 PER DIARIO € 6,00 PER POF € 34,00	6,00
		Previsione definitiva	28.007,14
		Somme Pagate	15.714,10
		Somme da pagare	2.902,67
		Economie	9.390,37

Aggr. A Voce 03 "SPESE DI PERSONALE" (Mod. Hbis-Partitari)

		Previsione iniziale	3.857,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2018	19	DA SOCIETA' AGRICOLA MELAVI € 1.576,00	1.576,00
06/08/2018	21	DA POSTE RESTITUZIONE IMPORTO € 49,74 MANDATO N. 374 DEL 24/7/18 INTESTATO A SOPETTO MICHELA	49,74
26/11/2018	76	DA A03 A A01	-2.800,00
		Previsione definitiva	2.683,54

	Somme Pagate	1.625,73
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.057,81

Aggr. P Voce 01 "SICUREZZA" (Mod. Hbis-Partitari)

		Previsione iniziale	3.018,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2018	40	DA MIUR A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 DEL 2018 € 11.374,67	1.500,00
		Previsione definitiva	4.518,83
		Somme Pagate	2.243,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.275,83

Aggr. P Voce 02 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO" (Mod. Hbis-Partitari)

		Previsione iniziale	5.528,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2018	40	DA MIUR A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 DEL 2018 € 11.374,67	900,00
		Previsione definitiva	6.428,89
		Somme Pagate	2.215,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.213,89

Aggr. P Voce 03 "EDUCARE ALL'USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE" (Mod. Hbis-Partitari)

		Previsione iniziale	9.592,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2018	40	DA MIUR A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 DEL 2018 € 11.374,67	2.529,80
		Previsione definitiva	12.121,82
		Somme Pagate	1.569,09
		Somme da pagare	2.049,60
		Economie	8.503,13

Aggr. P Voce 04 "10.2.1A-FSEPON-PI-2017-30-ARTE IN FAMIGLIA-FAMIGLIE AL MUSEO-ARTE IN PIAZZA" (Mod. Hbis-Partitari)

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2018	17	Da UE PON FSE – 1953_COMPETENZE BASE	17.046,00
		Previsione definitiva	17.046,00
		Somme Pagate	127,49
		Somme da pagare	0,00
		Economie	16.918,51

Aggr. P Voce 05 "PON 10.8.1.A3 – FESR PON – PI2015-201" (Mod. Hbis-Partitari)

		Previsione iniziale	14,66
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00

Economie	14,66
----------	--------------

Aggr. P Voce 06 "PROGETTO ORIENTAMENTO " (Mod. Hbis-Partitari)

Previsione iniziale			111,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2018	5	DA MIUR AF 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO € 466,32	466,32
13/12/2018	86	DA MINISTERO PER AF 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018_19 € 419,90	419,90
Previsione definitiva			997,89
Somme Pagate			394,79
Somme da pagare			0,00
Economie			603,10

Aggr. P Voce 07 "10.2.2A-FSEPON-PI-2017-57 – CITY CAMP – GIORNALISTI IN ERBA – STEM – VERSO NUOVI LINGUAGGI" (Mod. Hbis-Partitari)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2018	18	Da UE PON FSE – 1953_COMPETENZE BASE	44.656,00
Previsione definitiva			44.656,00
Somme Pagate			251,32
Somme da pagare			0,00
Economie			44.404,68

Aggr. P Voce 08 "10.1.1°-FSE PON – PI-2017-133-ArmonicaMente " (Mod. Hbis-Partitari)

Previsione iniziale		44.856,00
Somme Pagate		36.690,01
Somme da pagare		0,00
Economie		8.165,99

Aggr. P Voce 09 "ATTIVITA'PLESSO SCUOLA SEC.1° GRADO COSTA " (Mod. Hbis-Partitari)

Previsione iniziale			7.727,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2018	9	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER TRASPORTO ALLA RAI € 275,00	275,00
12/06/2018	16	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA VERSAMENTI PER USCITE € 2230,50	2.230,50
12/06/2018	25	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER POF € 2416,50	2.416,50
31/10/2018	40	DA MIUR A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 DEL 2018 € 11.374,67	158,90
08/11/2018	47	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER POF € 85,00	85,00
05/12/2018	77	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER DIARIO € 3,00 PER POF € 17,00	17,00
06/12/2018	82	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER DIARIO € 3,00 PER POF € 17,00	17,00
18/12/2018	89	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA COSTA PER GRUPPO SPORTIVO € 325,00	325,00
Previsione definitiva			13.252,35
Somme Pagate			8.398,90
Somme da pagare			0,00
Economie			4.853,45

Aggr. P Voce 10 "ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA PAGLIERO" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	16.791,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/04/2018	6	DA ED LINE DI ELEONORA DI LERNI € 2.277,71	2.277,71	
12/06/2018	15	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO VERSAMENTI PER USCITE € 933,00	933,00	
12/10/2018	28	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER POF € 6.990,60	6.990,60	
7/11/2018	43	DA CISA PREMIO PROGETTO ECOECOLE € 400,00	400,00	
8/11/2018	50	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER POF € 238,00	238,00	
21/11/2018	67	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER POF	17,00	
05/12/2018	78	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PAGLIERO PER ASSICURAZIONE € 30,00 PER DIARIO € 9,00 PER POF € 51,00	51,00	
			Previsione definitiva	27.698,84
			Somme Pagate	14.838,51
			Somme da pagare	0,00
			Economie	12.860,33

Aggr. P Voce 11 "ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CERETTA" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	4.919,90
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/04/2018	8	DA ED LINE DI ELEONORA DI LERNI € 625,00	625,00	
08/08/2018	22	DA CONSIGLIO REGIONALE PER RIMBORSO USCITA DEL 29/5/18 AL PALAZZO LASCARIS CLASSE V^ SCUOLA PRIMARIA CERETTA € 186,00	186,00	
07/09/2018	23	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER ACQUISTO FOTOCOPIATRICE € 527,00	527,00	
12/10/2018	30	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER POF € 1.171,80	1.171,80	
31/10/2018	40	DA MIUR A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 DEL 2018 € 11.374,67	132,40	
08/11/2018	53	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER POF € 127,50	127,50	
21/11/2018	70	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CERETTA PER POF	55,30	
			Previsione definitiva	7.744,90
			Somme Pagate	4.195,79
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.549,11

Aggr. P Voce 12 "ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CALVINO" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	7.977,65
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/04/2018	7	DA ED LINE DI ELEONORA DI LERNI € 1.037,50	1.037,50	
12/10/2018	33	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER POF € 3.065,20	3.065,20	
31/10/2018	40	DA MIUR A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 DEL 2018 € 11.374,67	264,87	
08/11/2018	56	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER POF € 34,00	34,00	
05/12/2018	79	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER ASSICURAZIONE € 20,00 PER DIARIO € 6,00 PER POF € 34,00	34,00	
18/12/2018	88	DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO PER ASSICURAZIONE € 20,00 PER DIARIO € 6,00 PER POF € 34,00	34,00	
			Previsione definitiva	12.447,22
			Somme Pagate	7.554,48
			Somme da pagare	348,00
			Economie	4.544,74

Aggr. P Voce 13 "ATTIVITA' PLESSO SCUOLA SEC.1° GRADO REMMERT" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	14.989,41
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2018	2	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA"REMMERT" DI SAN MAURIZIO CANAVESE PER CORSO TRINITY € 1320,00 ISCRIZIONE + € 1053,00 ESAME	2.373,00	
08/05/2018	10	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA"REMMERT" DI SAN MAURIZIO CANAVESE VERSAMENTI FINO AL 4/5/18 PER USCITA A MONTEFELTRO € 5511,00 BANCA + € 1670,00 POSTA	7.181,00	
29/05/2018	11	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA"REMMERT" DI SAN MAURIZIO CANAVESE VERSAMENTI PER USCITA A MONTEFELTRO € 4843,00 BANCA + € 1336,00 POSTA	6.179,00	
12/06/2018	12	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA"REMMERT" DI SAN MAURIZIO CANAVESE VERSAMENTI PER USCITA A MONTEFELTRO € 167,00	167,00	
12/10/2018	13	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA"REMMERT" DI SAN MAURIZIO CANAVESE VERSAMENTI PER USCITE € 4590,00	4.590,00	
12/10/2018	36	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER POF € 5.643,50	5.643,50	
31/10/2018	40	DA MIUR A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 DEL 2018 € 11.374,67	423,80	
8/11/2018	59	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER POF € 388,00	388,00	
21/11/2018	73	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER POF	17,00	
5/12/2018	80	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 40,00 PER DIARIO € 12,00 PER POF € 74,30	74,30	
06/12/2018	83	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE € 37,50 PER DIARIO € 12,00 PER POF € 48,50 PER USCITE € 28,50	77,00	
18/12/2018	87	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER ASSICURAZIONE €10,00 PER DIARIO € 3,00 PER POF € 17,00	17,00	
18/12/2018	90	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER GRUPPO SPORTIVO € 575,00	575,00	
21/12/2018	92	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER USCITA A MONTEFELTRO DEL 15-16-17/5/2019	50,00	
31/12/2018	93	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER USCITA A MONTEFELTRO DEL 15-16-17/5/2019 € 225,00	225,00	
31/12/2018	94	DA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA REMMERT PER USCITA A MONTEFELTRO DEL 15-16-17/5/2019	50,00	
			Previsione definitiva	43.020,01
			Somme Pagate	30.504,51
			Somme da pagare	1.180,00
			Economie	11.335,50

Aggr. P Voce 14 "ATTIVITA' PLESSO SCUOLE DELL'INFANZIA" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	5.071,69
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/06/2018	14	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA VERSAMENTI PER USCITE € 3511,80	3.511,80	
12/10/2018	38	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER COPIE € 570,50	570,50	
31/10/2018	40	DA MIUR A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 DEL 2018 € 11.374,67	264,90	
08/11/2018	61	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER COPIE € 27,50	27,50	
21/11/2018	75	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER COPIE	7,50	
05/12/2018	81	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER ASSICURAZIONE € 40,00 PER COPIE € 12,50	12,50	
21/12/2018	91	DA ALUNNI SCUOLA INFANZIA PER ASSICURAZIONE € 10,00 PER COPIE € 2,50	2,50	
			Previsione definitiva	9.468,89
			Somme Pagate	5.858,96
			Somme da pagare	217,40
			Economie	3.392,53

Aggr. P Voce 15 "CREO IL MIO UNIVERSO" (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
28/06/2018	20	Da Presidenza del Consiglio dei Ministri-MONITORDPOSCUOLA € 10.000,00		10.000,00
			Previsione definitiva	10.000,00
			Somme Pagate	5.357,34
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.642,66

Aggr. P Voce 16 "POF CONTRIBUTO COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE " (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	45.849,08
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
09/02/2018	1	DA COMUNE SAN MAURIZIO DET. 490 DEL 28/11/2017 PER PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE A.S. 17/18 € 800,00		800,00
08/11/2018	44	DA P16 A A01		-4.181,90
21/11/2018	63	DA COMUNE SAN MAURIZIO INTESA DEL 20/10/18		36.400,00
			Previsione definitiva	78.867,18
			Somme Pagate	41.575,88
			Somme da pagare	2.243,66
			Economie	35.047,64

Aggr. P Voce 17 "POF CONTRIBUTO COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO " (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	9.450,43
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
29/03/2018	4	DA COMUNE SAN FRANCESCO DET. 76 DEL 2/2/18 PER PROGETTO USCITE DIDATTICHE A.S. 17/18		1.200,00
07/11/2018	41	DA COMUNE SAN FRANCESCO DETERMINA N. 611 DELL' 8/10/18 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E PRIMO SOCCORSO A.S. 18/19 € 2100,00		2.100,00
07/11/2018	42	DA COMUNE SAN FRANCESCO DETERMINA N. 620 DELL' 11/10/18 PER POF A.S. 18/19 € 6150,00		6.150,00
08/11/2018	45	DA P17 A A01		-1.167,53
			Previsione definitiva	17.732,90
			Somme Pagate	9.324,70
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.408,20

Aggr. R Voce 98 "FONDO DI RISERVA " (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	300,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	300,00

Aggr. Z "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE " (Mod. Hbis-Partitari)

			Previsione iniziale	3.383,28
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.363,91

RIASSUMENDO DA MOD. HBIS

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 430.648,94	€ 221.784,21	€ 211.803,88	€ 9.980,33	€ 208.864,73

CONTROLLO CONSUNTIVO 2018

CONTO CONSUNTIVO CONSUNTIVO 2018	IMPORTO	DOVE SI TROVA	VERDE: OK ROSSO: ERR
AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/18	€ 215.341,00	MODEL "J"(punto 9 mod)	controllo 7
AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO (1/1/2018)	€ 180.717,61	MOD."H" (prima riga 1)	
AVANZO DI COMPETENZA	€ 34.811,03	MOD"H" (Ultima riga Spese)	
DISAVANZO DI COMPETENZA	€ 0,00	MOD "H" (Ultima riga Entrate)	
RADIAZIONE RES PASSIVI	€ 0,00	MOD"L"(ele. var resi/p softw gest)	
RADIAZIONI RES ATTIVI	€ 187,64	MOD"L"(ele. var resi/a softw gest)	
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018	€ 117.942,45	GIORNALE CASSA (ult pag)	controllo 8
TOT ENTRATE ACCERTATE	€ 256.595,24	MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate)	
TOT SPESE IMPEGNATE	€ 221.784,21	MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite)	
RES ATTIVI RISCOSSI NELL'ESERCIZIO	€ 52.013,48	GIORN CAS (3^ col res Att)	
RES PASSIVI PAGATI NELL'ESERCIZIO	€ 1.955,42	GIORN CAS (4^ col res Pass)	
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2018	€ 100.663,00	MOD "L"(indicare solo anno 2018)	
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2018	€ 9.980,33	MOD "L"(indicare solo anno 2018)	
FONDO CASSA INIZIALE (AL 1/1/2018)	€ 123.756,03	MOD "J" (punto n 1)	
AVANZO AMM.NE ALL'1/1/2018	€ 180.717,61	MOD."H" (prima riga 1)	controllo 9
FONDO CASSA INIZIALE ESERCIZIO	€ 123.756,03	MOD "J" (punto n 1)	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2017	€ 58.917,00	MOD "L" (anno 2017 tutti i res att)	
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017	€ 1.955,42	MOD "L"(anno 2017 tutti i res pas)	
RISCOSSIONI IN C/COMPE ESERCZ. 2018	€ 155.932,24	MOD "J" (punto 2 a)	controllo 10
SOMME ACCERTATE 2018	€ 256.595,24	MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate)	
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2018	€ 100.663,00	MOD "L"(indicare solo anno 2016)	
PAGAMENTI COMPET. ESERCIZIO 2018	€ 211.803,88	MOd "J" (punto 4 a)	controllo 11
SPESE IMPEGNATE 2018	€ 221.784,21	MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite)	
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2018	€ 9.980,33	MOD "L"(indicare solo anno 2015)	
TOT ATTIVITA' DEF. (SOMME PAGATE AGGR.A)	€ 40.404,11	MOD"H" Spese (prima riga voce A)	controllo 12
TOT. SPESE A01 (SOMME PAGATE)	€ 23.064,28	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT SPESE A02 (SOMME PAGATE)	€ 15.714,10	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT SPESE A03 (SOMME PAGATE)	€ 1.625,73	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT. SPESE A04 (SOMME PAGATE)		MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT. SPESE A05 (SOMME PAGATE)		MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	

LEGENDA RIEPILOGATIVA	ESITO	ERRORE DIFFERENZA
VERIFICA CONTROLLO 7 (AVANZO)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 8 (CASSA)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 9 (RESIDUI E FC)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 10 (CONT RISC E RES)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 11 (CONT PAGAMENTI)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 12 (CONT AGGR. A)	VERIFICA SUPERATA	OK

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2018

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) } 256.295,24}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) } 437.012,85} = 0,59$

Incidenza residui attivi = $\frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) } 100.663,00}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) } 256.295,24} = 0,39$

Incidenza residui passivi = $\frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) } 9.980,33}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) } 221.484,21} = 0,05$

Smaltimento residui attivi = $\frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) } 52.013,48}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) } 58.729,36} = 0,89$

Smaltimento residui passivi = $\frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) } 1.955,42}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) } 1.955,42} = 1,00$

Indice capacità di spesa = $\frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) } 213.459,30}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) } 223.439,63} = 0,96$

Indice accumulo dei residui passivi = $\frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) } 9.980,33}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) } 223.439,63} = 0,04$

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Program. Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	109.983,38	33.524,63	30,48%
02	BENI DI CONSUMO	50.259,12	17.999,87	35,81%
03	ACQUISTO SERV.ED UTI.BENI DI TERZI	212.317,60	127.135,66	59,88%
04	ALTRE SPESE	19.344,18	18.021,72	93,16%
05	ONERI STR. E DA CONTENZ.	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	38.227,92	24.585,59	64,31%
07	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	216,74	216,74	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	300,00	0,00	0,00%
Totale generale		430.648,94	221.484,21	

Con questo riepilogo si fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto patrimonio – Prospetto relativo all'Esercizio Finanziario 2018

PROSPETTO DELL'ATTIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	18.902,77	2.357,64	21.260,41
A - 2 - 3	- Attrezzature	38.694,77	9.995,68	48.690,45
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	23,92	-2,40	21,52
	Totale	67.621,48	12.360,82	88.872,38
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale Immobilizzazioni	67.621,48	12.360,82	88.872,38
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	58.917,00	48.461,88	107.378,88
	Totale	68.917,00	48.461,88	107.378,88
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	124.157,03	-5.813,58	118.343,45
	Totale	124.157,03	-5.813,58	118.343,45
	Totale disponibilità	183.074,03	42.648,30	225.722,33
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	240.895,48	64.889,22	295.884,71

PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	1.955,42	8.024,91	9.980,33
	Totale	1.955,42	8.024,91	9.980,33
	Totale debiti	1.955,42	8.024,91	9.980,33
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	238.740,07	48.874,31	285.714,38
	TOTALE PASSIVO	240.895,48	64.889,22	295.884,71

Anno 2018

Somma (imp. Fatt X gg ritardo) -2.883.515,52

Indice Annuale =----- = ----- = -16,92

Somma fatture pagate 170.377,95

FATTURE PAGATE ENTRO 11,12 GIORNI DALL'EMISSIONE DELLA FATTURA.

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

- che l'ammontare dei pagamenti, per 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;
- che la dichiarazione del sostituto d'imposta (CU) per l'anno di imposta 2017 è stata presentata nei termini;
- risulta che è stato presentato il modello 770/2017 anno 2017 nei termini il 29/08/2018 protocollo 18082910075957832.

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 2017 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 per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Sig.ra Marilena AMERIO

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.
San Maurizio C.se, 14/01/2018

Il titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico Prof. Aniello SERRAPICA