



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7

20124 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80126590159 Codice Meccanografico: MIPS08000T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2018 con delibera n. 16 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.134.315,40	Programmazione definitiva	975.361,91	<i>Disp. fin. da programmare</i> 158.953,49
Accertamenti	670.589,72	Impegni	631.122,62	<i>Avanzo/ di competenza</i> 39.467,10
competenza	562.638,89	competenza	463.888,30	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	34.266,53	residui	99.291,06	33.726,06
Somme rimaste da riscuotere	107.950,83	Somme rimaste da pagare	167.234,32	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -59.283,49
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	104.028,69	Residui non pagati anni precedenti	20.018,33	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	211.979,52	Totale residui passivi	187.252,65	<i>Sbilancio residui (b)</i> 24.726,87
			Saldo cassa iniziale (c)	444.808,37
				<i>(a+b+c)</i> 503.261,30

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

503.261,30

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	463.725,68	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	76.802,57	76.802,57	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	10.522,67	10.522,67	100,00%
Contributi da Privati	583.264,19	583.264,19	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,29	0,29	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.134.315,40	670.589,72	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		670.589,72	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 83.174,88
 Previsione definitiva € 83.174,88

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 380.550,80
 Previsione definitiva € 380.550,80
 Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 68,52

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 25.801,30
 Variazioni in corso d'anno € 11.545,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	2	C	10.459,67	assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.o e didattico 4/12 periodo settembre/dicembre 2018
31/12/2018	3	C	1.086,00	assegnazione fondi da Miur indennità ai Revisori dei conti 4/12 e.f. 2018

Previsione definitiva € 37.346,97
 Somme accertate € 37.346,97
 Riscosso € 37.346,97

Assegnazione fondi spese di funzionamento amm.vo € 33.469,95 – compenso ai revisori dei Conti € 3.877,02

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 870,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018	2	C	870,00	assegnazione fondi da ITS Artemisia Gentileschi per progetto Ambito 21 a.s. 2017/18 attività di segreteria personale ATA

Previsione definitiva € 870,00

Somme accertate € 870,00

Riscosso € 870,00

Assegnazione fondi Progetto Ambito 21 Personale della scuola

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 19.162,58

Variazioni in corso d'anno € 19.423,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	4.310,27	assegnazione fondi da Miur e.f. 2018 erogazione fondi potenziamento delle competenze sulla base degli esiti di fine anno DM 851 art. 10 del 27.10.17 nota Miur 3110 del 16.2.18 (corsi recupero Om 92) - e ass. fondi orientamento DI104 2013 art. 8 Miur
30/11/2018	2	C	3.224,17	assegnazione fondi D.M. 561 del 23.07.18 art. 9" Potenziamento delle competenze degli studenti sulla base degli esiti di fine anno" a.s. 2017/18
31/12/2018	3	C	11.888,58	assegnazione fondi da Miur 4/12 e.f. 2018 A.S.L. - valorizzazione delle eccellenze 2017/18 - assegnazione risorse DL 104 aet. 8 orientamento 18/19

Previsione definitiva € 38.585,60

Somme accertate € 38.585,60

Riscosso € 38.585,60

Assegnazione fondi da Miur per ASL € 28.110,16 – assegnazione risorse valorizzazione delle eccellenze € 1.200,00 – erogazione fondi potenziamento delle competenze degli studenti sulla base degli esiti di fine anno € 6.082,57 - ass. fondi per orientamento € 3.192,87

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.295,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	3.295,32	assegnazione fondi piccola manutenzione ordinaria e spese d'Ufficio anno 2017 da Cittametropolitana

Previsione definitiva € 3.295,32

Somme accertate € 3.295,32

Riscosso € 3.295,32

Assegnazione fondi da Cittametropolitana € 3.295,32 per spese piccola manutenzione e spese d'Ufficio

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.143,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	4.643,57	assegnazione fondi da Comune di Milano diritto allo studio Zona 3 a.s. 2016/17
30/06/2018	1	C	1.500,00	assegnazione fondi dal Comune di Milano per incontro con il Nobel per la fisica Supernovae di Ligo del 4 maggio 2018

Previsione definitiva € 6.143,57

Somme accertate € 6.143,57

Riscosso € 6.143,57

Contributo da Comune di Milano Zona 3 fondi diritto allo studio € 4.643,57 e incontro con la scienza: Nobel per la fisica del 4.5.2018 € 1.500,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.083,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	469,68	assegnazione fondi da Istituz. Scolastica ALBE STEINER progetto CPI 2017 personale docente
31/12/2018	3	C	614,10	accertamento residui attivi rimborso spese ai revisori dei conti e.f. 2018

Previsione definitiva € 1.083,78
 Somme accertate € 1.083,78
 Riscosso € 469,68
 Rimaste da riscuotere € 614,10

AGGREGATO 05 – Contributi da privati**Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 85.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 101.716,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	61.016,94	iscrizioni A.S. 2018/18 contributo volontario
30/06/2018	1	C	2.040,00	ISCRIZIONI future classi prime a.s. 2018/19
30/11/2018	2	C	38.660,00	versamenti da famiglie studenti per iscrizioni a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 186.716,94
 Somme accertate € 186.716,94
 Riscosso € 186.716,94

In questa voce sono inclusi i contributi volontari versati all'atto delle iscrizioni, per l'a.s. 2018/19, dalle famiglie degli studenti che costituiscono una fondamentale fonte di entrata. L'accertamento è stato di € 186.716,94. L'importo vincolato è utilizzato per l'acquisto di beni di investimento, materiale di facile consumo per i laboratori per la sala stampa, per la realizzazione dei progetti. Sia per il pagamento degli esperti esterni che per le attività aggiuntive del personale Docente che Ata come da delibera del CDI.

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	1.000,00	assegnazione contributo volontario non vincolato da SERIM
30/11/2018	2	C	300,00	assegnazione fondi da Università Studi di Milano per attività di tirocinio a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 6.300,00
 Somme accertate € 6.300,00
 Riscosso € 6.300,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 70.552,80
 Variazioni in corso d'anno € 319.694,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	92.623,04	contributi vincolati per viaggi istruzione - attività integrative certificazioni lingue First - pet - potenziamento lingua inglese - Cus mi bio - spettacoli vari Atir - coro orchestra fotografia corso danza corso coding a.s. 2017/18
30/06/2018	1	C	1.860,00	versamenti contributi volontari attività extra scolastiche scambio Germania settembre 2018 - iscrizioni al bilinguismo - corso di economia - iscrizione esami Cambridge examination
30/06/2018	1	C	4.120,03	raccolta fondi studenti per spettacolo teatrale - concerto di fine anno - spettacolo in aula magna - fondo comitato studentesco

30/11/2018	2	C	73.967,85	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari viaggi istruzione - cus mi bio spettacoli iscrizioni corsi di teatro - coro - certificazione First - potenziamento inglese - DSDII a.s. 2018/19
30/11/2018	2	C	22.744,28	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari viaggi istruzione - cus mi bio spettacoli iscrizioni corsi di teatro - coro - certificazione First - potenziamento inglese - DSDII a.s. 2018/19
31/12/2018	3	C	17.042,52	contributi da privati vincolati mese di dicembre 2018 b.b. per viaggi istruzione 2018/19-cus mi bio - amat - bilinguismo - certificazione Delf - coro orchestra - concerto di Natale - spettacolo francese - adesione assicurazione integrativa pers scuola
31/12/2018	3	C	98.257,68	accertamento residui attivi viaggi istruzione mese di marzo 2019
31/12/2018	3	C	9.079,05	versamento contributi volontari per attività extracurricolari a. s. 2018/19 tramite il cc postale

Previsione definitiva € 390.247,25

Somme accertate € 390.247,25

Riscosso € 282.910,52

Rimaste da riscuotere € 107.336,73

In questa voce sono confluiti o contributi per viaggi istruzione, uscite didattiche, attività integrativa extracurricolari, rappresentazioni teatrali, partecipazioni attività varie Cus Mi Bio, iscrizioni alle certificazioni linguistiche British Council, potenziamento lingue straniere e varie per l'a.s. 2017/18 e 2018/19.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	0,29	interessi attivi Banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,29

Somme accertate € 0,29

Riscosso € 0,29

Interessi attivi da Tesoreria Unica Banca d'Italia.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	226.435,37	121.668,97	53,73%
Progetti	747.926,54	509.453,65	68,12%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		39.467,10	
Totale a pareggio		670.589,72	

(*) 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 rispetto alle previsioni iniziali

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 33.598,10

Variazioni in corso d'anno € 13.664,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	2/1	0,29	interessi attivi Banca d'Italia provvisori
30/06/2018	1	C	2/3	3.295,32	assegnazione fondi piccola manutenzione ordinaria e spese d'Ufficio anno 2017 da Cittametropolitana
30/06/2018	1	C	3/1	1.000,00	assegnazione contributo volontario non vincolato da SERIM
30/11/2018	2	C	2/1	3.000,00	assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.o e didattico 4/12 periodo settembre/dicembre 2018
30/11/2018	2	C	2/2	300,00	assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.o e didattico 4/12 periodo settembre/dicembre 2018
30/11/2018	2	C	3/1	1.000,00	assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.o e didattico 4/12 periodo settembre/dicembre 2018
30/11/2018	2	C	3/2	500,00	assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.o e didattico 4/12 periodo settembre/dicembre 2018
30/11/2018	2	C	3/7	851,00	assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.o e didattico 4/12 periodo settembre/dicembre 2018
30/11/2018	2	C	3/8	200,00	assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.o e didattico 4/12 periodo settembre/dicembre 2018
30/11/2018	2	C	3/8	400,00	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari viaggi istruzione - cus mi bio spettacoli iscrizioni corsi di teatro - coro - certificazione First - potenziamento inglese - DSDII a.s. 2018/19
30/11/2018	2	C	3/10	1.308,67	assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.o e didattico 4/12 periodo settembre/dicembre 2018
30/11/2018	2	C	4/1	75,00	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari viaggi istruzione - cus mi bio spettacoli iscrizioni corsi di teatro - coro - certificazione First - potenziamento inglese - DSDII a.s. 2018/19
30/11/2018	2	C	4/1	12,09	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari viaggi istruzione - cus mi bio spettacoli iscrizioni corsi di teatro - coro - certificazione First - potenziamento inglese - DSDII a.s. 2018/19
31/12/2018	3	C	2/3	191,46	versamento contributi volontari per attività extracurricolari a.s. 2018/19 tramite il cc postale
31/12/2018	3	C	3/7	-610,08	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	4/1	1.086,00	assegnazione fondi da Miur indennità ai Revisori dei conti 4/12 e.f. 2018
31/12/2018	3	C	4/1	444,66	accertamento residui attivi rimborso spese ai revisori dei conti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	4/1	610,08	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018

Previsione definitiva € 47.262,59

Somme impegnate € 32.837,53

Pagato € 30.868,53

Rimasto da pagare € 1.969,00 (residui passivi elencati nel mod. L)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 47.262,59

Residua disponibilità finanz € 14.425,06

Sono allocate in questo Aggregato le spese di carattere generale. Tra le altre quelle per:

- Acquisto beni di consumo € 13.389,78 cancelleria, stampati, testi, toner, riviste di carattere giuridico-amministrativo, abbonamenti a riviste specializzate, acquisto materiali per riparazioni, materiale igienico sanitario, boccioni acqua, materiale informatico, cartucce ecc. acq. materiale piccola manutenzione, materiale elettrico.
- Prestazioni di servizi da terzi € 12.888,37 per assistenza tecnico-informatica, programmi gestionali segreteria, manutenzione arredi, impianti, hardware, licenze software, abbonamento assistenza tecnica rete, spese telefoniche per la segreteria, disinfestazione e derattizzazione locali scuola, palestre cortili bagni ecc., Noleggio calsan bagni femminili, lavaggio tende, Spese per la sanificazione e manutenzione condizionatore Server-Abbonamento hosting - spese medico competente e visite oftalmologiche personale segreteria - noleggio Tvcc telcamere - nomina responsabile dei dati Privacy Rpd -Data Protection Officer (Dpo) art. 37 regolamento Ue 2016/679 RGPD
- Spese amministrative € 5.759,38 spese postali - compensi e indennità ai revisori dei conti - irap - rimborso spese visite
- Oneri finanziari € 800,00 spese annuali tenuta conto istituto Cassiere

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 73.542,84

Variazioni in corso d'anno € 23.270,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	2/3	166,39	assegnazione fondi dal Comune di Milano per incontro con il Nobel per la fisica Supernovae di Ligo del 4 maggio 2018
30/06/2018	1	C	3/2	1.016,94	iscrizioni A.S. 2018/18 contributo volontario
30/06/2018	1	C	3/4	1.315,61	assegnazione fondi dal Comune di Milano per incontro con il Nobel per la fisica Supernovae di Ligo del 4 maggio 2018
30/06/2018	1	C	4/1	18,00	assegnazione fondi dal Comune di Milano per incontro con il Nobel per la fisica Supernovae di Ligo del 4 maggio 2018
30/06/2018	1	C	4/2	4.390,00	contributi vincolati per viaggi istruzione - attività integrative certificazioni lingue First - pet - potenziamento lingua inglese - Cus mi bio - spettacoli vari Atir - coro orchestra fotografia corso danza corso coding a.s. 2017/18
30/06/2018	1	C	4/2	120,00	versamenti contributi volontari attività extra scolastiche scambio Germania di settembre 2018 - iscrizioni al bilinguismo - corso di economia - iscrizione esami Cambridge examination
30/06/2018	1	C	4/2	492,00	raccolta fondi studenti per spettacolo teatrale - concerto di fine anno - spettacolo in aula magna - fondo comitato studentesco
30/06/2018	1	C	4/3	3.843,57	assegnazione fondi da Comune di Milano diritto allo studio Zona 3 a.s. 2016/17
30/11/2018	2	C	2/2	895,00	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari viaggi istruzione - cus mi bio spettacoli iscrizioni corsi di teatro - coro - certificazione First - potenziamento inglese - DSDII a.s. 2018/19
30/11/2018	2	C	3/4	300,00	assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.o e didattico 4/12 periodo settembre/dicembre 2018
30/11/2018	2	C	3/4	294,00	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari viaggi istruzione - cus mi bio spettacoli iscrizioni corsi di teatro - coro - certificazione First - potenziamento inglese - DSDII a.s. 2018/19
30/11/2018	2	C	4/1	3.500,00	versamenti da famiglie studenti per iscrizioni a.s. 2018/19
30/11/2018	2	C	4/2	410,90	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari viaggi istruzione - cus mi bio spettacoli iscrizioni corsi di teatro - coro - certificazione First - potenziamento inglese - DSDII a.s. 2018/19
30/11/2018	2	C	4/2	4.510,23	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari viaggi istruzione - cus mi bio spettacoli iscrizioni corsi di teatro - coro - certificazione First - potenziamento inglese - DSDII a.s. 2018/19
31/12/2018	3	C	3/12	412,50	contributi da privati vincolati mese di dicembre 2018 b.b. per viaggi istruzione 2018/19-cus mi bio - amat - bilinguismo - certificazione Delf - coro orchestra - concerto di Natale - spettacolo francese - adesione assicurazione integrativa pers scuola
31/12/2018	3	C	4/1	1.200,00	assegnazione fondi da Miur 4/12 e.f. 2018 A.S.L. - valorizzazione delle eccellenze 2017/18 - assegnazione risorse DL 104 aet. 8 orientamento 18/19
31/12/2018	3	C	4/2	270,59	contributi da privati vincolati mese di dicembre 2018 b.b. per viaggi istruzione 2018/19-cus mi bio - amat - bilinguismo - certificazione Delf - coro orchestra - concerto di Natale - spettacolo francese - adesione assicurazione integrativa pers scuola
31/12/2018	3	C	4/2	115,09	versamento contributi volontari per attività extracurricolari a.s. 2018/19 tramite il cc postale

Previsione definitiva € 96.813,66

Somme impegnate € 47.014,19

Pagato € 43.309,19

Rimasto da pagare € 3.705,00

(residui passivi elencati nel mod. L)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 96.813,66
 Residua disponibilità finanz € **49.799,47**

Sono allocate in questo Aggregato le spese relative al funzionamento didattico non imputabili a specifici progetti. Si evidenziano le spese per:

- Acquisto beni di consumo € 7.271,15 acquisto libri, riviste didattiche, pubblicazioni, libri premiati Olimpiadi Di Fisica, stampa libretti degli studenti, acq. attrezzature palestre e materiali di consumo per palestre – acquisto accessori e strumenti per laboratori di Fisica biologia e scienze e informatica,, acq. frigorifero laboratorio biologia, acquisto batterie ricaricabili, acq. Penne LIM, acq. de mineralizzatore lab. biologia
- Prestazioni di servizi da terzi € 18.259,40 per telefonia canonica linea Fastweb rete, Assicurazione integrativa per infortuni e R.C. alunni e operatori della scuola, conriuto Clash of Schools x attività sportiva, Cus Milano centro sportivo viale Sarca per 8 giugno e Croce Rosa
- Altre Spese € 21.483,64 spese per la partecipazione a mostre, visite guidate, teatri, spettacoli, raccolta fondi da destinare Associazione AIRC (raccolta arance salute), restituzione versamenti non dovuti per trasferimenti presso altre istituzioni scolastiche, assegnazione borse di studio area merito e area del bisogno - assegnazione borse studio per valorizzazione delle eccellenze – acquisto buoni libri per premiazione Mario Santi

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 2.389,25
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	2	C	1/9	276,00	assegnazione fondi da Università Studi di Milano per attività di tirocinio a.s. 2017/18
30/11/2018	2	C	1/11	24,00	assegnazione fondi da Università Studi di Milano per attività di tirocinio a.s. 2017/18
31/12/2018	3	C	1/3	276,00	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f . 2018
31/12/2018	3	C	3/5	-276,00	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f . 2018

Previsione definitiva € 2.689,25
 Somme impegnate € 699,46
 Pagato € 699,46

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.689,25
 Residua disponibilità finanz € **1.989,79**

Sono allocate in questo aggregato le spese di personale per corsi di formazione e spese per attività di tirocinio.

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 65.263,18
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	2	C	2/3	2.000,00	assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.o e didattico 4/12 periodo settembre/dicembre 2018
31/12/2018	3	C	3/2	-877,36	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f . 2018
31/12/2018	3	C	3/6	877,36	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f . 2018

Previsione definitiva € 67.263,18
 Somme impegnate € 37.176,56
 Pagato € 29.647,94

Rimasto da pagare € 7.528,62

(residui passivi elencati nel mod. L)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 67.263,18
 Residua disponibilità finanz € **30.086,62**

Sono allocate in questo aggregato le spese per le migliorie strutturali: € 37.176,56

installazione e ampliamento antifurto – Duvri per appaltatori imprese Contimpianti e Nonsololegno - TRIADE di Iezzi Mauro per lavori manodopera/fornitura impianto audiovisivo esistente in aula magna – Mobilferro arredi scolastici banchi, sedie, sedie con leggio, sostituzione UPS riparazione quadro interruttori impianto elettrico sala Professori Logos Tre magenta acquisto LIM Videoproiettori aula video e aula disegno - Idroclima installazione condizionatori negli uffici di segreteria - Presidenza - Vicepresidenza - Sala docenti Geass acquisto 12 microscopi laboratorio di scienze - Elitalia acquisto materiale per laboratorio di Fisica.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 11.406,69
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	2	C	2/3	1.000,00	assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.o e didattico 4/12 periodo settembre/dicembre 2018

Previsione definitiva € 12.406,69
 Somme impegnate € 3.941,23
 Pagato € 3.941,23
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.406,69
 Residua disponibilità finanz € **8.465,4**

Sono allocate in questo aggregato le spese per lavori di piccola manutenzione porte, finestre, tapparelle fabbro, servizi di smaltimento Rifiuti smontaggi vecchi impianti – acquisto ventilatori – acquisto materiale elettrico – acquisto pittura
 Totale impegnato e pagato € 3.941,23

Progetti - P61 - VIAGGI D'ISTRUZIONE

VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI

Previsione iniziale € 80.259,00
 Variazioni in corso d'anno € 249.207,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	3/13	76.854,04	contributi vincolati per viaggi istruzione - a.s. 2017/18
30/06/2018	1	C	3/13	1.260,00	versamenti contributi volontari attività extra scolastiche scambio Germania di settembre 2018 -
30/11/2018	2	C	3/3	500,00	versamenti contributi volontari vincolati per viaggi istruzione - a.s. 2018/19
30/11/2018	2	C	3/13	49.449,95	versamenti contributi volontari vincolati per viaggi istruzione - a.s. 2018/19
30/11/2018	2	C	3/13	4.819,96	versamenti contributi volontari vincolati per viaggi istruzione - a.s. 2018/19
31/12/2018	3	C	3/13	13.292,00	contributi da privati vincolati mese di dicembre 2018 b.b. per viaggi istruzione 2018/19-
31/12/2018	3	C	3/13	98.257,68	accertamento residui attivi viaggi istruzione mese di marzo 2019
31/12/2018	3	C	3/13	4.774,00	versamento contributi volontari per viaggi istruzione a.s. 2018/19 tramite il cc postale

Previsione definitiva € 329.466,63
 Somme impegnate € 308.584,72
 Pagato € 182.696,37
 Rimasto da pagare € 125.888,35 (residui passivi elencati nel mod. L)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 329.466,63
 Residua disponibilità finanz € **20.881,91**

In questo progetto sono monitorate le spese per viaggi istruzione, scambi culturali uscite didattiche
 Sono stati organizzati nell'anno scolastico 2017/18 e 2018/19 i seguenti viaggi sia all'estero che in Italia:
 Parigi-Amsterdam-Cracovia-Andalusia-Normadia-Berlino-Malta-Brochon-gemellaggio con la Germania-treno della memoria
 Auschwitz
 Venezia-Firenze-Bologna-Ferrara-Parma-Crema-Torino-Dervio-Palermo-Tour della Sicilia- Folgaria corso avviamento allo sci-
 Frascati Accademia Vivarium Novum- Val di Mello-Napoli-Isola del Giglio-Padova Cappella degli Scrovegni-Casal Monferrato
 – Sirmione terme di Catullo – Roma – Bibione – Parco della Sigurtà – trenino del Bernina – Provaglio d'Iseo – Verona –
 Vercelli – Ghiacciaio della Val d'AYas – Aosta – Palmaria- Genova Santuario dei Cetacei ecc.
 Totale impegnato € 308.584,72 pagato € 182.696,37

Progetti - P63 - SERVIZIO FOTOCOPIE

SERVIZIO FOTOCOPIE

Previsione iniziale € 11.543,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 11.543,40
 Somme impegnate € 3.649,75
 Pagato € 3.431,05
 Rimasto da pagare € 218,70 (residui passivi elencati nel mod. L)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.543,40
 Residua disponibilità finanz € **7.893,65**

Sono incluse in questa voce l'acquisto della carta, di materiali vari e il noleggio (tramite Consip-mepa) delle fotocopiatrici
 Somme impegnate € 3.649,75 Pagato € 3.431,05

Progetti - P72 - O.M. 92 "RECUPERO DEBITI FORMATIVI" O.M. 92 "RECUPERO DEBITI FORMATIVI"

Previsione iniziale € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.082,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	3/1	2.858,40	assegnazione fondi da Miur e.f. 2018 erogazione fondi potenziamento delle competenze sulla base degli esiti di fine anno DM 851 art. 10 del 27.10.17 nota Miur 3110 del 16.2.18 (corsi recupero Om 92) - e ass. fondi orientamento DI104 2013 art. 8 Miur
30/11/2018	2	C	3/1	3.224,17	assegnazione fondi D.M. 561 del 23.07.18 art. 9" Potenziamento delle competenze degli studenti sulla base degli esiti di fine anno" a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 8.582,57
 Somme impegnate € 4.128,43
 Pagato € 4.128,43
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.582,57
 Residua disponibilità finanz € **4.454,14**

Attuazione Corsi di recupero debviti formativi OM 92 Totale impegnato e pagato € 4.128,43

Progetti - P73 - Area funzionamento qualità sic.

Area funzionamento qualità sicurezza

Previsione iniziale € 13.247,68
 Variazioni in corso d'anno € 14.380,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	3/2	7.500,00	iscrizioni A.S. 2018/18 contributo volontario
30/11/2018	2	C	3/2	6.880,00	versamenti da famiglie studenti per iscrizioni a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 27.627,68

Somme impegnate	€	4.937,79
Pagato	€	4.937,79
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.627,68
Residua disponibilità finanz	€	22.689,89

Nel progetto confluiscono le attività relative a garantire l'applicazione e la diffusione della normativa sulla sicurezza a tutte le componenti scolastiche. Obiettivo è quello di coinvolgere tutte le componenti alla gestione delle emergenze. I progetti realizzati in questa Area sono. Piani di Miglioramento – Sicurezza – nomina responsabile sicurezza prevenzione e protezione I progetti sono finanziati con contributi da privati e dall'avanzo di amministrazione.

Totale impegnato e pagato € 4.937,79

Progetti - P74 - Area Salute

Area Salute

Previsione iniziale	€	6.792,21
Variazioni in corso d'anno	€	16.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	3/1	300,00	assegnazione fondi da Comune di Milano diritto allo studio Zona 3 a.s. 2016/17
30/06/2018	1	C	3/2	7.500,00	iscrizioni A.S. 2018/18 contributo volontario
30/11/2018	2	C	3/2	9.100,00	versamenti da famiglie studenti per iscrizioni a.s. 2018/19
31/12/2018	3	C	1/5	472,50	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	1/6	-232,00	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	1/11	78,66	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	2/3	-300,00	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	3/1	13.860,00	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	3/2	-13.879,16	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018

Previsione definitiva	€	23.692,21
Somme impegnate	€	15.971,37
Pagato	€	6.611,37
Rimasto da pagare	€	9.360,00 (residui passivi elencati nel mod. L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.692,21
Residua disponibilità finanz	€	7.720,84

Obiettivo del progetto "Area salute" è quello di aiutare gli studenti ad affrontare con più consapevolezza il rapporto con gli altri e la conoscenza di sé stessi. Per il raggiungimento di tale obiettivo si è fatto ricorso ad attività realizzate in collaborazione sia con l'esperto psicologo per 3 sportelli ATS di adcolto, sia con altre Associazioni esterne quali: Associazione Minotauro - Ass.Comunità Nuova-Associazione L'Ombelico Onlus-Aido-Associazione Pepita onlus-Fondazione ABA di F. Le Clerq – Associazione Telemaco Onlus.

I progetti area salute sono: classi prime uso consapevole rete informatica – cyberbullismo
 Classi seconde Educazione alla sessualità e affettività
 Classi terze prevenzione rispetto all'uso di sostanze stupefacenti
 Classi quarte prevenzione dei disturbi alimentari - donazione organi
 Classi quinte donazione sangue

I progetti sono stati finanziati con contributi da privati vincolati e dall'avanzo di amministrazione

Totale impegnato € 15.971,37 e pagato € 6.611,37

Progetti - P75 - Area successo formativo

Area successo formativo

Previsione iniziale	€	53.575,49
Variazioni in corso d'anno	€	32.180,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	1/5	2.040,00	ISCRIZIONI future classi prime a.s. 2018/19
30/06/2018	1	C	3/2	15.000,00	iscrizioni A.S. 2018/18 contributo volontario
30/11/2018	2	C	3/1	80,00	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari – Amat a.s. 2018/19
30/11/2018	2	C	3/2	14.180,00	versamenti da famiglie studenti per iscrizioni a.s. 2018/19
31/12/2018	3	C	1/5	-716,45	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	1/6	217,50	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	1/11	498,95	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	3/1	160,00	contributi da privati vincolati mese di dicembre 2018 b.b. per amat
31/12/2018	3	C	3/1	720,00	versamento contributi volontari per attività extracurricolari a.s. 2018/19 tramite il cc postale

Previsione definitiva	€	85.755,49
Somme impegnate	€	45.474,22
Pagato	€	45.474,22

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 85.755,49
 Residua disponibilità finanz € **40.281,27**

Obiettivo del progetto è stato quello di affiancare gli studenti nel loro percorso per il successo formativo e si è concretizzato con la realizzazione delle seguenti attività: monitoraggio casi a rischio e organizzazione dei relativi interventi, tutoring, consulenze didattiche svolte effettivamente dai docenti interni oltre al coinvolgimento di esperti esterni, ove non è stato possibile provvedere con risorse interne sia per c.d. che per corsi di recupero e/o approfondimento.

Progetto Scuola Aperta - Amat

I progetti sono stati finanziati con contributi di privati vincolati e dall'avanzo di amministrazione

Totale impegnato e pagato € 45.474,22

Progetti - P76 - Area certificazione lingue

Area certificazione lingue

Previsione iniziale € 33.323,54
 Variazioni in corso d'anno € 49.089,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	3/1	220,00	versamenti contributi volontari attività extra scolastiche iscrizioni al bilinguismo - iscrizione esami Cambridge examination
30/06/2018	1	C	3/2	7.500,00	iscrizioni A.S. 2018/18 contributo volontario
30/06/2018	1	C	3/3	354,00	contributi vincolati per viaggi istruzione - attività integrative certificazioni lingue First - pet - potenziamento lingua inglese - a.s. 2017/18
30/06/2018	1	C	4/2	7.820,00	contributi vincolati per viaggi istruzione - attività integrative certificazioni lingue First - pet - potenziamento lingua inglese - a.s. 2017/18
30/11/2018	2	C	3/1	19.531,00	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari - certificazione First - potenziamento inglese - DSDII a.s. 2018/19
30/11/2018	2	C	3/1	9.487,00	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari certificazione First - potenziamento inglese - DSDII a.s. 2018/19
30/11/2018	2	C	4/2	932,00	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari certificazione First - potenziamento inglese - DSDII a.s. 2018/19
31/12/2018	3	C	1/5	518,66	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari certificazione First - potenziamento inglese - DSDII a.s. 2018/19
31/12/2018	3	C	1/5	1.700,00	versamento contributi volontari per attività extracurricolari a.s. 2018/19 tramite il cc postale
31/12/2018	3	C	1/6	152,05	contributi da privati vincolati mese di dicembre 2018 b.b. per bilinguismo - certificazione Delf -
31/12/2018	3	C	3/1	414,29	contributi da privati vincolati mese di dicembre 2018 b.b. per bilinguismo - certificazione Delf -
31/12/2018	3	C	4/2	460,00	contributi da privati vincolati mese di dicembre 2018 b.b. per bilinguismo - certificazione Delf -

Previsione definitiva € 82.412,54
 Somme impegnate € 43.279,10
 Pagato € 31.869,10
 Rimasto da pagare € 11.410,00 (residui passivi elencati nel mod. L)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 82.412,54
 Residua disponibilità finanz € **39.133,44**

- Obiettivo del progetto è la preparazione degli studenti agli esami delle certificazioni esterne
- Potenziamento della lingua inglese corsi C-F
- Attivazione di corsi di lingua inglese, francese e tedesco per le certificazioni
- DSD I DSD II DSD II Plus
- Curricolo DSD Deutsches Sprachdiplom

La spesa è comprensiva dei compensi erogati ai docenti sia per il potenziamento che per la preparazione alle certificazioni linguistiche a.s. 2017/18 - a.s. 2018/19

Sono stati retribuiti docenti interni ed esterni per la preparazione ai corsi con fondi da privati vincolati

Per € 30.837,10 comprensive di ritenute a carico amministrazione.

Per le iscrizioni alle certificazioni sono stati impegnati e pagati € 12.442,00

Somme impegnate € 43.279,10 pagate € 31.869,10

I progetti sono stati finanziati con contributi da privati vincolati e dall'avanzo di amministrazione.

Progetti - P77 - Area orientamento riorientamento

Area orientamento riorientamento

Previsione iniziale € 1.597,34

Variazioni in corso d'anno € 3.192,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	3/1	1.451,87	assegnazione fondi da Miur e.f. 2018 erogazione fondi potenziamento delle competenze sulla base degli esiti di fine anno DM 851 art. 10 del 27.10.17 nota Miur 3110 del 16.2.18 (corsi recupero Om 92) - e ass. fondi orientamento DI104 2013 art. 8 Miur
31/12/2018	3	C	3/1	1.741,00	assegnazione fondi da Miur 4/12 e.f. 2018 A.S.L. - valorizzazione delle eccellenze 2017/18 - assegnazione risorse DL 104 aet. 8 orientamento 18/19

Previsione definitiva € 4.790,21

Somme impegnate € 1.554,84

Pagato € 1.554,84

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.790,21

Residua disponibilità finanz € 3.235,37

Obiettivo del progetto è stato quello di arricchire l'offerta formativa del Liceo con proposte che si aggiungono alle normali attività didattiche.

Per raggiungere tale scopo sono state effettuate le seguenti attività in prevalenza con la collaborazione di docenti interni e di esperti esterni: orientamento in entrata – orientamento classi prime e seconde – accoglienza

Somme impegnate e pagate € 1.554,84 i progetti sono stati finanziati con contributi da privati vincolati e dall'avanzo di amministrazione.

Progetti - P78 - Area progetti culturali formativi

Area progetti culturali formativi

Previsione iniziale € 14.550,52

Variazioni in corso d'anno € 18.816,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	3/1	3.176,00	raccolta fondi studenti per spettacolo teatrale - concerto di fine anno - spettacolo in aula magna -
30/06/2018	1	C	3/2	7.500,00	iscrizioni A.S. 2018/18 contributo volontario
30/06/2018	1	C	3/4	200,00	contributi vincolati per viaggi istruzione - attività integrative - spettacoli vari Atir - coro orchestra fotografia corso danza a.s. 2017/18
30/11/2018	2	C	3/1	1.480,00	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari spettacoli iscrizioni corsi di teatro - coro - a.s. 2018/19
30/11/2018	2	C	3/1	3.835,00	versamenti contributi volontari vincolati per attività extracurricolari spettacoli iscrizioni corsi di teatro - coro - a.s. 2018/19
31/12/2018	3	C	1/5	51,29	contributi da privati vincolati mese di dicembre 2018 b.b. per viaggi istruzione 2018/19- coro orchestra - concerto di Natale -
31/12/2018	3	C	1/5	319,28	versamento contributi volontari per attività extracurricolari a.s. 2018/19 tramite il cc postale
31/12/2018	3	C	1/6	285,46	contributi da privati vincolati mese di dicembre 2018 b.b. per coro orchestra - concerto di Natale -
31/12/2018	3	C	2/1	1.259,22	versamento contributi volontari per attività extracurricolari a.s. 2018/19 tramite il cc postale
31/12/2018	3	C	2/3	430,24	contributi da privati vincolati mese di dicembre 2018 b.b. per coro orchestra - concerto di Natale -
31/12/2018	3	C	3/4	280,01	contributi da privati vincolati mese di dicembre 2018 b.b. per viaggi istruzione 2018/19- coro orchestra - concerto di Natale -

Previsione definitiva € 33.367,02

Somme impegnate € 17.065,14

Pagato € 10.065,14
 Rimasto da pagare € 7.000,00 residui passivi elencati nel mod. L)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 33.367,02
 Residua disponibilità finanz € **16.301,88**

I progetti realizzati sono: Laboratorio Teatrale-Laboratorio Musicale coro - orchestra – Laboratorio di fotografia – il Giornalotto – spettacoli teatrali presso la Sala Gregorianum

Somme impegnate € 17.065,14 Pagate € 10.065,14

I progetti sono stati finanziati con contributi da privati vincolati e dall'avanzo di amministrazione.

Progetti - P79 - Area progetti rapporti con il territorio

Area progetti rapporti con il territorio

Previsione iniziale € 11.667,61
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018	3	C	1/5	341,25	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f . 2018
31/12/2018	3	C	1/6	-167,50	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f . 2018
31/12/2018	3	C	1/11	56,83	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f . 2018
31/12/2018	3	C	3/1	-230,58	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f . 2018

Previsione definitiva € 11.667,61
 Somme impegnate € 6.318,19
 Pagato € 6.318,19
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.667,61
 Residua disponibilità finanz € **5.349,42**

I progetti realizzati sono: Sostegno tra pari – Volontariato e solidarietà – Società di lettura
 Somme impegnate e pagate € 6.318,19

Progetti - P80 - Area olimpiadi matematica fisica

Area olimpiadi matematica fisica

Previsione iniziale € 15.321,95
 Variazioni in corso d'anno € 15.469,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	1/5	353,95	assegnazione fondi da Istituz. Scolastica ALBE STEINER progetto CPL 2017 personale docente
30/06/2018	1	C	1/10	1.000,00	contributi vincolati per viaggi istruzione - - Cus mi bio - corso danza corso coding a.s. 2017/18
30/06/2018	1	C	1/11	115,73	assegnazione fondi da Istituz. Scolastica ALBE STEINER progetto CPL 2017 personale docente
30/06/2018	1	C	3/2	7.500,00	iscrizioni A.S. 2018/18 contributo volontario
30/06/2018	1	C	3/3	600,00	contributi vincolati per viaggi istruzione - attività integrative Cus mi bio - corso danza corso coding a.s. 2017/18
30/06/2018	1	C	4/2	500,00	assegnazione fondi da Comune di Milano diritto allo studio Zona 3 a.s. 2016/17
30/06/2018	1	C	4/2	400,00	contributi vincolati per - Cus mi bio - corso danza corso coding a.s. 2017/18
30/11/2018	2	C	3/2	5.000,00	versamenti da famiglie studenti per iscrizioni a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 30.791,63
 Somme impegnate € 7.357,97
 Pagato € 7.357,97
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 30.791,63

Residua disponibilità finanz € **23.433,66**

I progetti realizzati sono Olimpiadi Fisica I giochi di Anacleto – Olimpiadi di Matematica – Olimpiadi delle metropoli a Mosca - Sperimenta il Biolab – I principi di matematica illusionismo – coordinamento scuole e cittadinanza attiva – i luoghi della memoria ebraica

Sono state rimborsate le spese di viaggio alunni e docenti accompagnatori partecipazione Olimpiadi

A Cesenatico a Torino– partecipazione Olimpiadi Moscovite

Somme impegnate e pagate € 7.357,97

I progetti sono stati finanziati con contributi da privati vincolati e dall'avanzo di amministrazione

Progetti - P81 - Area progetti singoli doc.

Area progetti singoli doc.

Previsione iniziale € 19.542,77

Variazioni in corso d'anno € 8.765,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	1/5	260,00	versamenti contributi volontari attività extra scolastiche corso di economia -
30/06/2018	1	C	3/1	75,00	contributi vincolati per viaggi istruzione - attività integrative a.s. 2017/18
30/06/2018	1	C	3/2	7.500,00	iscrizioni A.S. 2018/18 contributo volontario
30/06/2018	1	C	3/13	630,00	contributi vincolati per attività extracurricolari a.s. 2017/18
30/06/2018	1	C	4/2	300,00	contributi vincolati per viaggi istruzione - attività integrative a.s. 2017/18
31/12/2018	3	C	1/5	-1.802,50	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	1/6	439,50	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	1/11	2,25	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	2/3	938,63	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	3/1	422,12	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018

Previsione definitiva € 28.307,77

Somme impegnate € 13.416,65

Pagato € 13.416,65

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 28.307,77

Residua disponibilità finanz € **14.891,12**

I progetti realizzati sono: il gioco letterario - Corso di economia – catalogazione fondo discografico – gruppo di interesse musicale Scala di Milano – iscrizione rete bibliotecaria scuole Milanese – incontri con la scienza – progetto danza – progetto coding – progetto lezioni di giornalismo

Somme impegnate e pagate 13.416,65

I progetti sono stati finanziati con contributi da privati vincolati da altre Istituzioni Scolastiche e dall'avanzo di amministrazione

Progetti - P82 - PROGETTO LAIV-AMBITO21-

PROGETTO LAIV-ENS

Previsione iniziale € 485,29

Variazioni in corso d'anno € 1.039,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	2	C	1/6	655,00	assegnazione fondi da ITS Artemisia Gentileschi per progetto Ambito 21 a.s. 2017/18 attività di segreteria personale ATA
30/11/2018	2	C	1/11	215,00	assegnazione fondi da ITS Artemisia Gentileschi per progetto Ambito 21 a.s. 2017/18 attività di segreteria personale ATA
31/12/2018	3	C	1/6	105,12	accertamento residui attivi rimborso spese ai revisori dei conti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	1/6	23,88	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	1/11	64,32	accertamento residui attivi rimborso spese ai revisori dei conti e.f. 2018
31/12/2018	3	C	1/11	-23,88	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f. 2018

Previsione definitiva € 1.524,73

Somme impegnate € 1.524,73

Pagato € 1.524,73

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.524,73
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Il progetto è stato finanziato da Istituzione scolastica Artemisia gentileschi per l'Ambito 21 – contributo Fondazione Cariplo per il Laiv per le riunioni docenti esterni – è stato corrisposto il compenso al personale Ata coinvolto nel progetto.

Progetti - P83 - FONDO COMITATO STUDENTESCO

FONDO COMITATO STUDENTESCO

Previsione iniziale € 323,08
 Variazioni in corso d'anno € 452,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2018	1	C	2/3	452,03	raccolta fondi studenti per comitato studentesco

Previsione definitiva € 775,11
 Somme impegnate € 60,80
 Pagato € 60,80
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 775,11
 Residua disponibilità finanz € **714,31**

Progetti - P85 - I TUOI DIRITTI SONO I MIEI DOVERI

I TUOI DIRITTI SONO I MIEI DOVERI

Previsione iniziale € 6.353,20
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 6.353,20
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.353,20
 Residua disponibilità finanz € **6.353,20**
 Progetto sulla legalità i fondi sono di provenienza del Miur

Progetti - P87 - ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale € 33.561,08
 Variazioni in corso d'anno € 9.263,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018	3	C	1/5	7.638,88	assegnazione fondi da Miur 4/12 e.f. 2018 A.S.L. -
31/12/2018	3	C	1/5	315,43	Restituzione somma da Prof.ssa Pietra
31/12/2018	3	C	1/6	1.175,70	assegnazione fondi da Miur 4/12 e.f. 2018 A.S.L. -
31/12/2018	3	C	1/11	7,00	assegnazione fondi da Miur 4/12 e.f. 2018 A.S.L. -
31/12/2018	3	C	2/1	14,00	assegnazione fondi da Miur 4/12 e.f. 2018 A.S.L. -
31/12/2018	3	C	3/1	112,00	assegnazione fondi da Miur 4/12 e.f. 2018 A.S.L. -

Previsione definitiva € 42.824,09
 Somme impegnate € 32.975,30
 Pagato € 32.975,30
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 42.824,09
 Residua disponibilità finanz € **9.848,79**

Le attività realizzate hanno coinvolto tutte le classi terze, quarte e quinte del Liceo.

Somme impegnate e pagate € 32.975,30

I progetti sono stati finanziati con contributi erogati dal Miur, dall'avanzo di amministrazione.

Progetti - P92 - MIGRAZIONI

MIGRAZIONI

Previsione iniziale € 15.290,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 15.290,00
 Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 15.290,00
 Residua disponibilità finanz € **15.290,00**

Il progetto "laboratori di cittadinanza democratica condivisa e partecipata: educare al volontariato sociale MigrAzioni" Le risorse finanziarie sono state assegnate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Progetti - P93 - PROGETTO P.N.S.D.-ANIMATORE DIGITALE

PROGETTO P.N.S.D.-ANIMATORE DIGITALE

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2018	3	C	2/2	154,65	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f . 2018
31/12/2018	3	C	3/8	1.000,00	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f . 2018
31/12/2018	3	C	6/3	-1.154,65	assestamento di bilancio Attività e Progetti e.f . 2018

Previsione definitiva € 3.154,65
 Somme impegnate € 3.154,65
 Pagato € 3.000,00
 Rimasto da pagare € 154,65 *residui passivi elencati nel mod. L)*

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.154,65
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Il progetto P.N.S.D. Azione 28 è stato finanziato dal Miur con queste risorse sono state acquistate Nr. 2 Lim e videoproiettori uso didattico - L'Azione 24 prevedeva l'acquisto dei miei 10 libri.

E' stato richiesto ed ottenuto il Visto di regolarità da parte dei Revisori dei conti in data 13.12.2018 per l'inoltro al MIUR Somme impegnate € 3.154,65 e pagate € 3.000,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	444.808,37
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	562.638,89	
b) in conto residui	€	34.266,53	
		Totale	€ style="text-align: right;">596.905,42
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	463.888,30	
d) in conto residui	€	99.291,06	
		Totale	€ style="text-align: right;">563.179,36
Fondo di cassa a fine esercizio		€	478.534,43
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	211.979,52	
- Residui passivi	€	187.252,65	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	503.261,30

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	213.797,15	-94.246,02	119.551,13
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	213.797,15	-94.246,02	119.551,13
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	138.295,22	73.684,30	211.979,52
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	444.808,37	33.726,06	478.534,43
Totale disponibilità	583.103,59	107.410,36	690.513,95
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	796.900,74	13.164,34	810.065,08
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	119.377,91	67.874,74	187.252,65
Totale Debiti	119.377,91	67.874,74	187.252,65
Consistenza patrimoniale	677.522,83	-54.710,40	622.812,43
TOTALE PASSIVO	796.900,74	13.164,34	810.065,08

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	138.295,22	0,00	138.295,22	34.266,53	104.028,69	107.950,83	211.979,52
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	119.377,91	-68,52	119.309,39	99.291,06	20.018,33	167.234,32	187.252,65

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	107.312,50	17,00%
02	Beni di consumo	32.432,77	5,14%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	419.154,86	66,41%
04	Altre spese	40.543,62	6,42%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	30.878,87	4,89%
07	Oneri finanziari	800,00	0,13%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	631.122,62	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 28 del 02/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 155 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.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{76.802,57}{670.589,72} = \mathbf{0,11}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{593.787,15}{670.589,72} = \mathbf{0,89}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{670.589,72}{670.589,72} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{107.950,83}{670.589,72} = \mathbf{0,16}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{34.266,53}{138.295,22} = \mathbf{0,25}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{211.979,52}{808.884,94} = \mathbf{0,26}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{556.467,84}{631.122,62} = \mathbf{0,88}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{32.837,53}{631.122,62} = \mathbf{0,05}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{167.234,32}{631.122,62} = \mathbf{0,26}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{99.291,06}{119.377,91} = \mathbf{0,83}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{187.252,65}{750.432,01} = \mathbf{0,25}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{631.122,62}{1205} = \mathbf{523,75}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{32.837,53}{1205} = \mathbf{27,25}$$

CONCLUSIONI

Si dichiara che:

- Le scritture di cui al giornale di cassa, concordano con le risultanze del conto corrente bancario,
- Le reversali e i mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere si dichiara che i flussi vengono inviati tramite l'O.I.L.
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D. Lgs. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Lo svolgimento del P.A. 2018 ha visto tutte le componenti impegnate per consentire la risoluzione delle problematiche connesse con la dispersione scolastica, il recupero dei debiti formativi, il miglioramento dell'offerta formativa e curriculare e l'attività di formazione.

La realizzazione delle attività e dei progetti non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari che la scuola ha avuto a disposizione, con provenienza Statale, da Enti locali e di privati. Con tali disponibilità sono state effettuate le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e realizzare le attività e i progetti programmati ottenendo risultati qualitativamente significativi. Si ritiene che gli obiettivi indicati nel Ptof siano stati raggiunti.

La valutazione del servizio scolastico, rilevato attraverso i questionari, ha evidenziato il buon livello di gradimento sia dal punto di vista didattico che per le attività extracurricolari proposte e realizzate, sia da parte dei genitori che degli alunni.

Questo gradimento si concretizza anche nel contributo volontario dei genitori che costituisce una buona percentuale delle entrate ed inoltre essendo versato al momento dell'iscrizione all'anno successivo, costituisce indispensabile fonte di liquidità.

Il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2018 così predisposto e corredato da tutti gli allegati prescritti dalla normativa vigente viene presentato ai Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico SQUILLACE

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	463.725,68	0,00	0,00	0,00	463.725,68
	01 Non vincolato	83.174,88	0,00	0,00	0,00	83.174,88
	02 Vincolato	380.550,80	0,00	0,00	0,00	380.550,80
02	Finanziamenti dello Stato	76.802,57	76.802,57	76.802,57	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	37.346,97	37.346,97	37.346,97	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	38.585,60	38.585,60	38.585,60	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.522,67	10.522,67	9.908,57	614,10	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	3.295,32	3.295,32	3.295,32	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	6.143,57	6.143,57	6.143,57	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	1.083,78	1.083,78	469,68	614,10	0,00
05	Contributi da Privati	583.264,19	583.264,19	475.927,46	107.336,73	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	186.716,94	186.716,94	186.716,94	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	390.247,25	390.247,25	282.910,52	107.336,73	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	1.134.315,40	670.589,72	562.638,89	107.950,83	463.725,68
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		670.589,72			

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	226.435,37	121.668,97	108.466,35	13.202,62	104.766,40
	A01 Funzionamento amministrativo generale	47.262,59	32.837,53	30.868,53	1.969,00	14.425,06
	A02 Funzionamento didattico generale	96.813,66	47.014,19	43.309,19	3.705,00	49.799,47
	A03 Spese di personale	2.689,25	699,46	699,46	0,00	1.989,79
	A04 Spese d'investimento	67.263,18	37.176,56	29.647,94	7.528,62	30.086,62
	A05 Manutenzione edifici	12.406,69	3.941,23	3.941,23	0,00	8.465,46

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	747.926,54	509.453,65	355.421,95	154.031,70	238.472,89
	P61 VIAGGI D'ISTRUZIONE	329.466,63	308.584,72	182.696,37	125.888,35	20.881,91
	P63 SERVIZIO FOTOCOPIE	11.543,40	3.649,75	3.431,05	218,70	7.893,65
	P72 O.M. 92 "RECUPERO DEBITI FORMATIVI"	8.582,57	4.128,43	4.128,43	0,00	4.454,14
	P73 Area funzionamento qualità sic.	27.627,68	4.937,79	4.937,79	0,00	22.689,89
	P74 Area Salute	23.692,21	15.971,37	6.611,37	9.360,00	7.720,84
	P75 Area successo formativo	85.755,49	45.474,22	45.474,22	0,00	40.281,27
	P76 Area certificazione lingue	82.412,54	43.279,10	31.869,10	11.410,00	39.133,44
	P77 Area orientamento riorientamento	4.790,21	1.554,84	1.554,84	0,00	3.235,37
	P78 Area progetti culturali formativi	33.367,02	17.065,14	10.065,14	7.000,00	16.301,88
	P79 Area progetti rapporti con il territorio	11.667,61	6.318,19	6.318,19	0,00	5.349,42
	P80 Area olimpiadi matematica fisica	30.791,63	7.357,97	7.357,97	0,00	23.433,66
	P81 Area progetti singoli doc.	28.307,77	13.416,65	13.416,65	0,00	14.891,12
	P82 PROGETTO LAIV-AMBITO21-	1.524,73	1.524,73	1.524,73	0,00	0,00
	P83 FONDO COMITATO STUDENTESCO	775,11	60,80	60,80	0,00	714,31
	P85 I TUOI DIRITTI SONO I MIEI DOVERI	6.353,20	0,00	0,00	0,00	6.353,20
	P87 ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	42.824,09	32.975,30	32.975,30	0,00	9.848,79
	P92 MIGRAZIONI	15.290,00	0,00	0,00	0,00	15.290,00
	P93 PROGETTO P.N.S.D.-ANIMATORE DIGITALE	3.154,65	3.154,65	3.000,00	154,65	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	R98 Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale spese		975.361,91	631.122,62	463.888,30	167.234,32	344.239,29
Avanzo di competenza			39.467,10			
Totale a pareggio			670.589,72			

IL DIRETTORE S.G.A.

Iride Malengo

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 18/04/2019

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Domenico SQUILLACE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/04/2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Bruno Riva



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	444.808,37
		<i>di cui (*) Euro</i>	208.477,12
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	562.638,89	
	<i>di cui (*) Euro</i>	13.257,75	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.266,53	
	<i>di cui (*) Euro</i>	17.562,93	
3 -	Totale	Euro	1.041.713,79 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	239.297,80
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	463.888,30	
	<i>di cui (*) Euro</i>	3.555,34	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	99.291,06	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	478.534,43 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	235.742,46

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	107.950,83		
	degli anni precedenti	Euro	104.028,69	Euro	211.979,52
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	167.234,32		
	degli anni precedenti	Euro	20.018,33	Euro	187.252,65
8 -	Differenza			Euro	24.726,87 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	503.261,30 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	670.589,72
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	631.122,62
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	39.467,10 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Iride Malengo

Data **15/03/2019**

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

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