

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Prot. n.1910/ C14

Vedano Olona, 15 marzo 2019

Il Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2018 elaborato conformemente a quanto disposto dall'art.18 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, in vigore fino al 16/11/2018 e sostituito dal D.I. 129 del 28 agosto 2018, in vigore dal 17/11/2018, completo di tutti i documenti previsti viene sottoposto dal Dirigente Scolastico:

- alla verifica del Collegio dei revisori dei Conti unitamente alla presente relazione dimostrativa dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel Piano dell'Offerta Formativa;
- e successivamente, corredato dal parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, all'esame del Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Sulla base dei riscontri documentali e contabili predisposti dal D.S.G.A., si espongono a cura del Dirigente Scolastico gli aspetti relativi al conseguimento degli obiettivi di gestione desunti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa a suo tempo adottato dal Consiglio di Istituto.

Si sottolinea che, nell'attuazione degli obiettivi programmati, si è tenuto conto dei limiti imposti dalle risorse e dalla struttura tecnica del bilancio di previsione. I risultati conseguiti risultano descritti nelle attività e nei progetti sviluppati nell'anno.

PARTE PRIMA:

CONSEGUIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI DESUNTI DAL PTOF / POF

All'interno dei principi fondamentali che l'Istituto ha voluto particolarmente evidenziare, nel corso dell'esercizio finanziario 2018, si ritengono di particolare rilevanza per gli impegni profusi, sia in termini di risorse umane sia in termini di risorse finanziarie le seguenti attività:

1. Attivare modalità di lavoro diversificate, con particolare attenzione alla crescita dell'alunno, predisponendo momenti di recupero e di potenziamento;
2. Integrare il curriculum tradizionale con attività che favoriscono la pratica di linguaggi diversificati, progetti di animazione digitale, utilizzo della Lim e tecnologia, progetti didattici di potenziamento e il potenziamento dei laboratori Scuola Bottega.
3. Instaurare rapporti costruttivi e di collaborazione con le famiglie, le associazioni ed Enti operanti sul territorio;
4. Garantire il maggior grado possibile per la sicurezza degli alunni e di tutte le persone.

Una parte significativa del Fondo dell'Istituzione Scolastica, dell'Autonomia, dei fondi per il Diritto allo Studio e del contributo dei genitori, è stato impegnato per la realizzazione di progetti specifici del P.T.O.F.

PARTE SECONDA:- RISCONTRI DOCUMENTALI E CONTABILI-

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2019, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

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 con delibera n. 114 del 29/11/2017 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Le verifiche e modifiche al Programma Annuale 2018 sono documentate da regolari deliberazioni del Consiglio d'Istituto. Tali verifiche e modifiche sono state effettuate in momenti diversi ai sensi dell'art. 10 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e ogni volta sono state corredate dalla modulistica prevista dal ministero:

- Delibera n. 137 del 07/03/2018 adeguamento avanzo di amministrazione al 31/12/2017;
- Delibera n. 147 del 27/06/2018 fino al n. 1 del 7/03/2018 al n. 26 del 19/04/2018; variazione di bilancio;
- Delibera n. 164 del 10/10/2018 dal n. 27 del 21/06/2018 al n.32 del 11/09/2018;
- Delibera n. 6 del 18/12/2018 dal n. 33 del 18/10/2018 al n. 51 del 12/12/2018;

RIEPILOGO DATI CONTABILI

come da mod. **H** e mod. **J**

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate- Uscite
Programmazione definitiva	278.965,32	Programmazione definitiva	278.965,32	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	201.007,69	Impegni	137.100,19	Avanzo/Disav. di compet. - 63.907,50
competenza Riscossioni residui	138.068,47 <u>0,00</u>	competenza Pagamenti Residui	137.100,19 5.442,16	968,28 5.442,16
Partita di giro	<u>150,00</u>	Partite di giro	<u>150,00</u>	
	<u>138.218,47</u>		<u>142.692,35</u>	Saldo di cassa corrente (a)= -4.473,88
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2018	62.939,22	Somme rimaste da pagare al 31.12.2018	0,00	

Residui non riscossi anni precedenti	11.025,43	Residui non pagati anni precedenti	0,00
--------------------------------------	-----------	------------------------------------	------

Totale residui attivi	73.964,65	Totale residui passivi	0,00	Sbilancio residui (b)	73.964,65
			Saldo cassa iniziale (c) 01.01.2018	72.374,36	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2018			<i>(a+b+c)</i>	141.865,13	

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme accertate
Avanzo di amm. presunto	77.957,63	
Finanziamenti dello Stato	23.731,19	23.731,19
Finanziamenti della Regione		
Finanziamenti da Enti locali o di altre ist. Pubbliche	124.064,70	124.064,70
Contributi da privati	52.909,00	52.909,00
Altre entrate	302,80	302,80
TOTALE ENTRATE	278.965,32	201.007,69

ANALISI DELLE ENTRATE

come da: modello **A** del Programma Annuale
 modello **H** Conto Consuntivo Finanziario
 modello **H bis** Attuazione programma annuale al 31/12/2018
 modello **J** Situazione Amministrativa Definitiva
 elenco **variazioni** al programma annuale
 modello **F** modifica al programma annuale

L'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2018 è determinato in **€ 141.865,13** così ripartito:

€ 141.600,33 somma determinata dalla residua disponibilità finanziaria risultante al 31.12.2018 su ciascun progetto/aggregato (mod.I) di cui

- € 32.243,53 quota non vincolata Aggr. 01 Voce 01
- € 109.356,80 quota vincolata Aggr. 01 Voce 02
- € - 0,00 quota disavanzo di competenza

€ 264,80 fondo di riserva non vincolata Aggr. 01 Voce 01
 € 32.243,53 + € 264,80 = **€ 32.508,33** quota non vincolata Aggr. 01 Voce 01

€ - 62.939,22 somme accertate e rimaste da riscuotere al 31.12.2018

€ 11.025,43 somme accertate e rimaste da riscuotere dell'esercizio degli anni precedenti

€ 0,00 somme impegnate e rimaste da pagare al 31.12.2018

€ 67.900,48 Fondo di cassa esistente al 31.12.2018 (mod. J)

€ 73.964,65 Quota determinata dalla somma tra l'importo di € 62.939,22 (residui attivi dell'esercizio) - somma accertata e non riscossa e l'importo di € 11.025,43 (residui attivi di anni precedenti) - somme accertate e non riscosse al 31.12.2018

Avanzo di Amministrazione complessivo al 31.12.2018 € (mod J). € 141.865,13

AGGREGATO 01 – Avanzo di Amministrazione al 31.12.2018

Quota avanzo di competenza **€ 141.865,13**

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato € 32.508,33

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di Amministrazione vincolato € 109.356,80

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato
Agg. 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

L'Aggregato registra i finanziamenti erogati dal MIUR per il funzionamento relativi al periodo gennaio/agosto 2018 di € 15.005,66.

Nell'aggregato sono confluite maggiori entrate pari ad € 6.661,00 a seguito di assegnazione MIUR per il funzionamento settembre/dicembre 2018 rispetto alla programmazione iniziale.

Programmazione iniziale € 15.005,66
Variations in corso d'anno € 6.661,00

Data registrazione SIDI	Delibera Consiglio d'Istituto	Descrizione	Importo
n. 35 del 18/10/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA MIUR - DI € 6661,00 ASSEGNAZIONE EROGAZIONE FINANZIARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVODIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (REV. N. 29 DI€ 6661,00) € 3.661,00 DA 2/1/0 x P23	3.661,00
n. 34 del 18/10/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA MIUR - € 3.000,00 ASSEGNAZIONE EROGAZIONE FINANZIARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 (REV. N. 29 DI EURO 6661,00) € 3.000,00 DA 2/1/0 x P25	3.000,00

Programmazione definitiva € **21.666,66**
Somme accertate € 21.666,66
Somme riscosse € 21.666,66
Somme rimaste da riscuotere € **0,00**

Aggr. 02 Voce 02 - Dotazione perequativa

Nessun finanziamento

Aggr.02 Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati

Nessun finanziamento

Aggr.02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Nell'Aggregato sono confluite maggiori entrate a seguito di assegnazioni risorse MIUR per progetti.

Programmazione iniziale € 0,00
Variations in corso d'anno € 2.064,53

Data registrazione SIDI	Delibera Consiglio d'Istituto	Descrizione	Importo
n. 14 del 16/04/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA DA MIUR € 224,89 ASSEGNAZIONE E.F. 2018 D.L. 104/2013 ART.8 C1 ORIENTAMENTO A.S. 2017/2018 (REV. N, 8) DA 2/4/0 x A2	224,89
n. 33 del 18/10/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA MIUR-FINANZ. ART.9 C. 1 DM 351/2014 SALDO PROGETTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'-(REV.28)DA 2/4/0xA2-	1.645,65
n. 52 del 20/12/2018	/	MAGGIORE ENTRATA DA MIUR € 193,99 ASSEGNAZIONE A.F. 2018 D.L. 104/2013 ART.8 C1 ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019 (REV. N. 47) DA 2/4/0 x A2	193,99

Programmazione definitiva € **2.064,53**
Somme accertate € 2.064,53
Somme riscosse € 2.064,53
Somme rimaste da riscuotere in conto comp. € **0,00**

Aggr. 02 Voce 05 - Fondo Aree Sottoutilizzate FAS*Nessun finanziamento***AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE****Aggr. 03 Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati***Nessun Finanziamento***AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o da altre Istituzioni****Aggr. 04 Voce 01 - Unione Europea**

Nell'Aggregato sono confluite maggiori entrate a seguito di autorizzazione e assegnazioni fondi per la realizzazione del Progetto ERASMUS PLUS: " GYBERBULLISMO I AM NOT TARGET!".

Programmazione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 85.712,70

Data registrazione SIDI	Delibera Consiglio d'Istituto	Descrizione	Importo
n. 25 del 19/04/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA DI € 19.911,60 (DA 4/1/0 X P30) COMPETENZE DI BASE INFANZIA "TEMPO PER CRESCERE"PROGETTO 10.2.1A -FSEPON -LO-2017 172	19.911,60
n. 26 del 19/04/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA DI € 44801,10 (DA 4/1/0 X P31) COMPETENZE DI BASE PRIMARIA "ENGLISH TIME"PROGETTO 10.2.2A -FSEPON-LO2017-402	44.801,10
n. 40 del 10/10/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA DI € 21.000,00 (DA 4/1/0 x P32 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS + Call 2018 KA2 CODICE 2018-1-RO01-KA229049059_4	21.000,00

Programmazione definitiva € **85.712,70**
Somme accertate € 85.712,70
Somme riscosse € 22.773,48
Somme rimaste da riscuotere € **62.939,22**
Somme residue da riscuotere € **11.025,43**

Aggr. 04 Voce 02 - Provincia non vincolati*Nessun finanziamento***Aggr, 04 Voce 03 - Provincia vincolati***Nessun finanziamento***Aggr. 04 Voce 04 - Comune non vincolati***Nessun finanziamento***Aggr. 04 Voce 05 - Comune vincolati**

L'aggregato registra i finanziamenti erogati dal Comune di Vedano Olona, come da convenzione. In corso d'anno si sono registrate variazioni per € 7.968,50 come da tabella. L'erogazione dell'importo è dovuto per gli interventi inseriti nel piano "Diritto allo studio" a.s. 2018/2019 per far fronte alle spese di funzionamento e la realizzazione dei vari progetti previsti dal PTOF.

Programmazione iniziale € 30.031,50
Variazioni in corso d'anno € 7.968,50

Data registrazione SIDI	Delibera Consiglio d'Istituto	Descrizione	Importo
n. 55 del 27/12/2018	/	MAGGIORE ENTRATA € 7.968,50 COMUNE DI VEDANO OLONA - QUOTA ACCONTO DIRITTO ALLO STUDIO 2018-2019 - DA 4/5/0 X P24	7.968,50

Programmazione definitiva € **38.000,00**
 Somme accertate € 38.000,00
 Somme riscosse € 38.000,00

Somme rimaste da riscuotere € **0,00**

Aggr. 04 Voce 06 - Altre Istituzioni

Vi confluiscono maggiori entrate per contributo tirocinio e rimborso quota carta docente.

Programmazione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 352,00

Data registrazione SIDI	Delibera Consiglio d'Istituto	Descrizione	Importo
n. 49 del 11/12/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA RIMBORSO SPESE TRASPORTO MALPENSA FIERE DI € 352,00 DA LICEO CRESPI BUSTO PROGETTO SALONE DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI DA 4/6/0 X A2 (REV. 43)	352,00

Programmazione definitiva € **352,00**
 Somme accertate € 352,00
 Somme riscosse € 352,00
Somme rimaste da riscuotere € **0,00**

Aggr. 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Vi confluiscono i contributi delle famiglie per assicurazione, gite scolastiche e Funzionamento didattico.

Programmazione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 40.762,90

Data registrazione SIDI	Delibera Consiglio d'Istituto	Descrizione	Importo
n. 36 del 19/10/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 670,00 DA FAMIGLIE I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA (VA) PER A.S. 2018/2019 (QUOTE) -DA 5/2/0 x A1 (REV. N.32)	670,00
n. 9 del 07/03/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 30,00 DA FAMIGLIE ALUNNI I.C. "SILVIO PELLICO" DI VEDANO OLONA (VA) DA 5/2/0 X A2 (REV. N. 2)	30,00
n. 11 del 07/03/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA BANCOPOSTA EROGAZIONE LIBERALE DI € 147,00 (120INF+27 PRIM) DA FAMIGLIE ALUNNI I.C. "SILVIO PELLICO" DI VEDANO OLONA(VA) DA 5/2/0 X A2 (REV. N. 5)	147,00
n. 12 del 07/03/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 1452,50 DA FAMIGLIE ALUNNI I.C. "SILVIO PELLICO" DI VEDANO OLONA (VA) DA 5/2/0 X A2 (REV. N. 7 PARTE)	1.452,50
n. 16 del 16/04/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 528,00 DA FAMIGLIE I.C.VEDANO: INFANZIA 2018/2019 (€ 30,00); A.S. 2017/2018 (€ 15,00) € 483,00 DIFF. VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2017/2018 - DA 5/2/0 X A2 (REV. N. 10)	528,00
n. 20 del 28/05/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 30,00 DA FAMIGLIE ALUNNI I.C. "SILVIO PELLICO" DI VEDANO OLONA (VA) DA 5/2/0 X A2 (REV. N. 16)	30,00
n. 22 del 08/06/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE € 1551,00 DA FAMIGLIE ALUNNI I.C. "SILVIO PELLICO" DI VEDANO OLONA (VA) PER MAGLIETTE FIERA SAN PANCRAZIO DA 5/2/0 X A2 (REV. N. 18)	1.551,00

n. 28 del 20/07/2018	Delibera n. 164 del 10/10/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 60,00 DA FAMIGLIE I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA (VA) PER A.S. 2018/2019 -DA 5/2/0 x A2 (REV. N. 22)	60,00
n. 30 del 20/07/2018	Delibera n. 164 del 10/10/2018	MAGGIORE ENTRATA BANCOPOSTA EROGAZIONE LIBERALE DA FAMIGLIE I.C. "S.PELLICO" di € 143,90 PER A.S. 2017/2018 - DA 5/2/0 x A2 (REV. N. 24)	143,90
n. 32 del 11/09/2018	Delibera n. 164 del 10/10/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONI LIBERALI DI € 90,00 DA FAMIGLIE I.C. "SILVIO PELLICO" DI VEDANO OLONA PER A.S. 2018/2019 -DA 5/2/0 x A2 (REV. n. 26)	90,00
n. 37 del 19/10/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 1227,00 DA FAMIGLIE I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA (VA) PER A.S. 2018/2019 -DA 5/2/0 x A2 (REV. N.32)	1.227,00
n. 39 del 19/10/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 1133,00 DA FAMIGLIE I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA (VA) PER A.S. 2018/2019 -DA 5/2/0 x A2 (REV. N.33 SALDO)	1.133,00
n. 41 del 24/10/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 1298,00 DA FAMIGLIE I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA (VA) PER A.S. 2018/2019 -DA 5/2/0 x A2 (REV. N.34 PARTE)	1.298,00
n. 43 del 24/10/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 1388,00 DA FAMIGLIE I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA (VA) PER A.S. 2018/2019 -DA 5/2/0 x A2 (REV. N. 35)	1.388,00
n. 44 del 25/10/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 282,00 DA FAMIGLIE I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA (VA) PER A.S. 2018/2019 -DA 5/2/0 x A2 (REV.36)	282,00
n. 45 del 12/11/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 2398,00 DA FAMIGLIE I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA (VA) A.S. 2018/2019 DA 5/2/0 x A2 (REV. N. 37)	2.398,00
n. 47 del 13/11/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 1.104,00 DA FAMIGLIE I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA (VA) A.S. 2018/2019 DA 5/2/0 x A2 (REV. N. 40)	1.104,00
n. 50 del 12/12/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 1.356,00 DA FAMIGLIE I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA (VA) A.S. 2018/2019 DA 5/2/0 x A2 (REV. N. 44)	1.356,00
n. 53 del 20/12/2018	/	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 210,00 DA FAMIGLIE ALUNNI I.C. "SILVIO PELLICO" DI VEDANO OLONA (VA) DA 5/2/0 X A2 (REV. N. 48)	210,00
n. 54 del 20/12/2018	/	MAGGIORE ENTRATA BANCOPOSTA EROGAZIONI LIBERALI DI € 809,70 DA FAMIGLIE ALUNNI I.C. "SILVIO PELLICO" DI VEDANO OLONA(VA) DA 5/2/0 X A2 (REV. N. 49)	809,70
n. 56 del 27/12/2018	/	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 60,00 DA FAMIGLIE I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA (VA) A.S. 2018/2019 -DA 5/2/0 x A2 (REV. N. 51)	60,00
n. 13 del 07/03/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 2506,00 DA FAMIGLIE ALUNNI I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA PER VISITE GUIDATE DA 5/2/0 X P26 (REV. 7 SALDO)	2.506,00
n. 17 del 16/04/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE € 9.253,90 DA FAMIGLIE I.C. VEDANO PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2017/2018: CARDANO AL CAMPO € 1.071,40; TRIESTE € 8.164,50 - DA 5/2/0 x P26 (REV. N. 12)	9.235,90
n. 18 del 07/05/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE € 2275,20 DA FAMIGLIE I.C. VEDANO PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2017/2018 SOMMA L.DO, GROPPARELLO, TORINO, FATTORIA DEL TOCE, TRIESTE - DA 5/2/0 x P26 (REV. N. 13)	2.275,20
n. 19 del 07/05/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE € 5751,00 DA FAMIGLIE I.C. VEDANO PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2017/2018 MANTOVA, AOSTA, BOARIO TERME - DA 5/2/0 x P26 (REV. N. 14)	5.751,00
n. 21 del 28/05/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE € 5751,00 DA FAMIGLIE I.C. VEDANO PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2017/2018 MANTOVA, AOSTA, BOARIO TERME - MILANO DA 5/2/0 x P26 (REV. N. 17)	252,00

n. 23 del 08/06/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE € 5751,00 DA FAMIGLIE I.C. VEDANO PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2017/2018 FATTORIA PASQUE' DA 5/2/0 x P26 (REV. N. 19)	415,00
n. 24 del 08/06/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE € 183,00 DA FAMIGLIE I.C. VEDANO PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2017/2018 MILANO BINARIO 21 (Shoah) DA 5/2/0 x P26 (REV. N. 20)	183,00
n. 29 del 20/07/2018	Delibera n. 164 del 10/10/2018	MAGGIORE ENTRATA BANCOPOSTA - EROGAZIONE LIBERALE DA FAMIGLIE I.C. "S.PELLICO" di € 1.998,70 PER SALDO VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2017/2018 - DA 5/2/0 x P 26 (REV. N. 23)	1.998,70
n. 38 del 19/10/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 732,00 DA FAMIGLIE ALUNNI I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA PER VISITE GUIDATE FONDOTOCE 17 E 24 OTTOBRE DA 5/2/0 X P26 (REV. 33 ACCONTO)	732,00
n. 42 del 24/10/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA BANCOPOSTA EROGAZIONE LIBERALE DI € 126,00 DA FAMIGLIE ALUNNI I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA PER VISITE GUIDATE FONDOTOCE 17 E 24 OTTOBRE DA 5/2/0 X P26 (REV. 34 PARTE)	126,00
n. 48 del 11/12/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 1.320,00 DA FAMIGLIE ALUNNI I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA PER VISITA GUIDATA DEL 19.12.2018 MILANO DA 5/2/0 X P26 (REV. 41)	1.320,00

Programmazione definitiva	€ 50.762,90
<i>Somme accertate</i>	€ 50.762,90
<i>Somme riscosse</i>	€ 50.762,90
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

Aggr. 05 Voce 03 - Altri non vincolati

Vi confluiscono i contributi per maggiore entrata Coinger-Progetto didattico "A scuola con Coinger"

<i>Programmazione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 750,00

Data registrazione SIDI	Delibera Consiglio d'Istituto	Descrizione	Importo
n. 31 del 22/08/2018	Delibera n. 164 del 10/10/2018	MAGGIORE ENTRATA ACHAB SRL - PREMIO DI € 750,00 PER LE CLASSI VINCENTI DEL GIOCO ECOGAME DEL PROGETTO DIDATTICO "A SCUOLA CON COINGER" A.S 2017/2018 - DA 5/3/0 x A2 (REV. N. 25)	750,00

Programmazione definitiva	€ 750,00
<i>Somme accertate</i>	€ 750,00
<i>Somme riscosse</i>	€ 750,00
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

Aggr. 05 Voce 04 - Altri vincolati

Vi sono confluiti i contributi erogati da privati per funzionamento didattico generale, quote per cauzioni a garanzia e le quote assicurazione Docenti e ATA per l'a.s. 2017/2018.

<i>Programmazione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 1.396,10

Data registrazione SIDI	Delibera Consiglio d'Istituto	Descrizione	Importo
n. 46 del 13/11/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA EROGAZIONE LIBERALE DI € 832,00 DA PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. "SILVIO PELLICO" VEDANO OLONA (VA) A.S. 2018/2019 -DA 5/4/0 x A1 (REV. N.39)	832,00
n. 15 del 16/04/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA DA VENTURA SIMONETTA € 564,10 RESTITUZIONE QUOTA NON SPESA PRIMA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE CORFÙ DAL 25.2 AL 3.3.18 CUP: 2017-1-IT02-KA219036528_1 GREEN SCHOOLS 2.0. PROGETTO ERASMUS+ DA 5/4/0 XP29 ERASMUS PLUS (REV. N. 9)	564,10

Programmazione definitiva	€ 1.396,10
Somme accertate	€ 1.396,10
Somme riscosse	€ 1.396,10
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

Aggr. 07 Voce 01 - Interessi

L'aggregato registra gli interessi bancari e postali contabilizzati sul conto corrente dell'Istituzione scolastica nel corso dell'anno.

Programmazione iniziale	€ 0,00
Variazione in corso d'anno	€ 2,80

Data registrazione SIDI	Delibera Consiglio d'Istituto	Descrizione	Importo
n. 8 del 07/03/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA € 0,04 BANCA CREDITO VALTELLINESE INTERESSI ATTIVI AL 31.12.2017 DA 7/1/0 X A1 (REV. N. 1)	0,04
n. 10 del 07/03/2018	Delibera n. 147 del 27/06/2018	MAGGIORE ENTRATA DI € 0,67 BANCOPOSTA INTERESSI ATTIVI AL 31.12.2017 MATURATI SUL C/C N. 21089271 DA 7/1/0 X A1 (REV. N. 3)	0,67
n. 51 del 12/12/2018	Delibera n. 6 del 12/12/2018	MAGGIORE ENTRATA € 2,09 BANCA CREDITO VALTELLINESE DUPLICATO ADDEBITO COMMISSIONI POS DA 7/1/0 X A2 (REV. N. 45)	2,09

Programmazione definitiva	€ 2,80
Somme accertate	€ 2,80
Somme riscosse	€ 2,80
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

Aggr. 07 Voce 02 - Rendite

Nessun finanziamento

Aggr. 07 Voce 03 - Alienazione di beni

Nessun finanziamento

Aggr. 07 Voce 04 - Diverse

L'aggregato registra gli interessi bancari e postali contabilizzati sul conto corrente dell'Istituzione scolastica nel corso dell'anno.

Programmazione iniziale	€ 0,00
Variazione in corso d'anno	€ 300,00

Data registrazione SIDI	Delibera Consiglio d'Istituto	Descrizione	Importo
n. 27 del 21/06/2018	Delibera n. 164 del 10/10/2018	MAGGIORE ENTRATA DISTRIBUTORI AUTOMATICI MAGHETTI SRL (€300,00) PER CONTRIBUTO ANNO 2018 PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI (CONTRATTO A PARTIRE DAL 02/05/2018) DA 7/4/0 x P23 (REV. N. 21 DEL 21.06.1986)	300,00

Programmazione definitiva	€	300,00
Somme accertate	€	300,00
Somme riscosse	€	300,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

AGGREGATO 099 – PARTITE DI GIRO

Aggr. 099 Voce 01 – Reintegro anticipato al D.S.G.A.

L'anticipo al D.S.G.A. per le minute spese ammonta ad € 150,00.
E' stata effettuata la restituzione del fondo per le minute spese.

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Attività	64.779,90	34.253,57	34.253,57	0,00
Progetti	213.920,62	102.846,62	102.846,62	0,00
Fondo di riserva	264,80	0,00	0,00	0,00
Totale spese	278.965,32	137.100,19	137.100,19	0,00

ANALISI DELLE USCITE

L'impegno di spesa assunto fino al 31/12/2018 risulta essere il seguente, analizzato nel dettaglio di ogni attività e di ogni progetto.

AGGREGATO A - ATTIVITA'

Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale

Le spese per l'aggregato A 01 sono state impegnate per acquisto di materiale vario ad uso piccoli lavori di manutenzione, toner per stampanti e fotocopiatrice, spese di servizio di tesoreria, gestione e tenuta conto, servizio di assistenza tecnico-informatica, servizio di assistenza e manutenzione al sistema automatico di rilevazione presenze, servizio antivirus e servizio segreteria digitale, spese postali, rinnovo abbonamenti riviste per la scuola, spese revisori) e spese per premio assicurativo a.s. 2018/2019 per alunni, personale docente ed ATA.

Le maggiori entrate sono dovute principalmente ad interessi attivi in c/c postale e bancario e a quote assicurative personale Docente ed ATA.

Nel mese di marzo 2018 è stato effettuato l'adeguamento di € 3.581,84 determinato tra l'avanzo di amministrazione presunto al 25/10/2017 e l'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 per

entrate riscosse e spese effettuate dopo la predisposizione del Programma Annuale 2018 avvenuta in data 25/10/2017.

<i>Programmazione iniziale</i>	€	20.594,10
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.086,64

(Il dettaglio delle variazioni risulta dall'elenco variazioni progetti/attività del 2018 in allegato)

<i>Programmazione definitiva</i>	€	25.680,74
<i>Somme impegnate</i>	€	13.912,24
<i>Somme pagate</i>	€	13.912,24
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	11.768,50

Fondo minute spese E.F. 2018 € 150,00

Attività 02 - Funzionamento didattico generale

Le spese per l'aggregato A02 si riferiscono a pagamenti per rinnovo servizi web, pagamenti per acquisto di microfoni e materiali tecnico-informatico per manifestazione " Scuola in festa" San Pancrazio 2018 + aste microfoni + adattatori e cavetteria +attivazione seconda linea Adsl per l'I.C. "S.Pellico" di Vedano Olona + lampade per videoproiettori + sensori di temperatura wireless + magliette con stampa per fiera di San Pancrazio + incarichi docenti interni per utilizzo fondi amministratore digitale + acquisto robottini progetto animatore digitale, acquisto diari tienimi d'occhio, manutenzione server, toner per stampante a colori, materiale didattico e facile consumo al fine di favorire l'attività didattica dell'istituto, acquisto libri per progetto Promozione alla lettura; È stata inoltre liquidata la quota a saldo del progetto Microstoria, inserito nel P24 fondi diritto allo studio.

Nel mese di marzo 2018 è stato effettuato l'adeguamento di € 9.643,95 determinato tra l'avanzo di amministrazione presunto al 25/10/2017 e l'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 per entrate riscosse e spese effettuate dopo la predisposizione del Programma Annuale 2018 avvenuta in data 25/10/2017.

<i>Programmazione iniziale</i>	€	10.990,58
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	28.108,58

Le maggiori entrate significative riguardano le quote di erogazioni liberali dei genitori per il funzionamento delle attività didattiche e formative a.s. 2017/2018 ed a.s. 2018/2019, assegnazione fondi da parte del Miur per supporto all'attività didattica a favore di alunni (legge 440/97), sono state incassate quote per rimborso spese trasporto Malpensa. Sono state inoltre assegnate erogazioni liberali da associazioni ed aziende del territorio e maggiori entrate MIUR.

(Il dettaglio delle variazioni risulta dall'elenco variazioni progetti/attività del 2018 in allegato)

<i>Programmazione definitiva</i>	€	39.099,16
<i>Somme impegnate</i>	€	20.341,33
<i>Somme pagate</i>	€	20.341,33
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	18.757,83

Progetti - P19 - Sviluppo tecnologie didattiche e multimediali

Non è stato impegnato alcun importo.

<i>Programmazione iniziale</i>	€	277,85
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	277,85
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Somme pagate</i>	€	0,00

<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	277,85

Progetto - P20 - Tutoring- Alfabetizzazione

Non è stato impegnato alcun importo

<i>Programmazione iniziale</i>	€	1.439,35
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<i>Programmazione definitiva</i>	€	1.439,35
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Somme pagate</i>	€	0,00
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	0,00
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	1439,35

Progetti - P 23 - Sicurezza e prevenzione

Le spese preventivate riguardano pagamenti effettuati per le competenze dovute per i servizi ed incarichi per la sicurezza, formazione e aggiornamento antiincendio, visite mediche periodiche, R.S.P.P., A.S.P.P. per l'a.s. 2017/2018 e 2018/2019.

Nel mese di marzo 2018 è stato effettuato l'adeguamento di - € 1.830,00 determinato tra l'avanzo di amministrazione presunto al 25/10/2017 e l'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 per entrate rimosse e spese effettuate dopo la predisposizione del Programma Annuale 2018 avvenuta in data 25/10/2017.

<i>Programmazione iniziale</i>	€	8.053,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.131,00

Le variazioni in entrata riguardano l'adeguamento di € 2.131,00 determinato tra l'avanzo di amministrazione presunto e l'avanzo di amministrazione definitivo e risorse aggiuntive, una parte dei fondi MIUR funzionamento amministrativo didattico di € 3.661,00 a favore del Progetto P23. (Il dettaglio delle variazioni risulta dall'elenco variazioni progetti/attività del 2018 in allegato)

<i>Programmazione definitiva</i>	€	10.184,00
<i>Somme impegnate</i>	€	6.430,72
<i>Somme pagate</i>	€	6.430,72
<i>Residua disponibilità finanziaria</i>	€	3.753,28

Progetti - P24 - Potenziamento del POF – Ente locale e diritto allo studio

Le spese effettuate relative a questo progetto riguardano pagamenti effettuati nel rispetto dei progetti didattico-curricolari e per le spese di funzionamento dettagliatamente descritte nella convenzione sottoscritta con il Comune di Vedano Olona per il Diritto allo Studio per l'a.s. 2017/2018 ed a.s. 2018/2019.

<i>Programmazione iniziale</i>	€	44.550,82
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	7.446,50

Nel mese di marzo 2018 è stato effettuato l'adeguamento di - € 522,00 determinato tra l'avanzo di amministrazione presunto al 25/10/2017 e l'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 per entrate rimosse e spese effettuate dopo la predisposizione del Programma Annuale 2018 avvenuta in data 25/10/2017.

Le variazioni in entrate riguardano la quota di € 7.968,50 riferita all'acconto della quota complessiva di € 38.000,00 prevista dal piano per il Diritto allo Studio relativo all'a.s. 2018/2019 a seguito di Convenzione con il Comune di Vedano Olona.

(Il dettaglio delle variazioni risulta dall'elenco variazioni progetti/attività del 2018 in allegato)

Programmazione definitiva	€ 51.997,32
Somme impegnate	€ 47.545,82
Somme pagate	€ 47.545,82
Somme rimaste da pagare	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 4.451,50

Progetti – P25 - Formazione e aggiornamento

Le spese effettuate relative a questo progetto riguardano pagamenti effettuati per i corsi di formazione per docenti e personale ATA.

Programmazione iniziale	€ 3.839,21
Variazioni in corso d'anno	€ 2.790,00

Nel mese di marzo 2018 è stato effettuato l'adeguamento di - € 210,00 determinato tra l'avanzo di amministrazione presunto al 25/10/2017 e l'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 per entrate riscosse e spese effettuate dopo la predisposizione del Programma Annuale 2018 avvenuta in data 25/10/2017.

Le variazioni in entrata riguardano una parte dei fondi MIUR funzionamento amministrativo didattico di € 3.000,00 a favore del Progetto P25.

(Il dettaglio delle variazioni risulta dall'elenco variazioni progetti/attività del 2018 in allegato).

Programmazione definitiva	€ 6.629,21
Somme impegnate	€ 5.606,12
Somme pagate	€ 5.606,12
Residua disponibilità finanziaria	€ 1.023,09

Progetti – P 26 - Scuola e territorio

Le spese effettuate relative a questo progetto riguardano le visite di istruzione realizzate con le erogazioni liberali dei genitori degli alunni.

Programmazione iniziale	€ 5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 24.794,70

Nel mese di marzo 2018 è stato effettuato l'adeguamento di -€ 0,10 determinato tra l'avanzo di amministrazione presunto al 25/10/2017 e l'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 per entrate riscosse e spese effettuate dopo la predisposizione del Programma Annuale 2018 avvenuta in data 25/10/2017.

Le maggiori entrate significative riguardano le quote di erogazioni liberali dei genitori per le visite di istruzione dell'a.s. 2017/2018 e dell'a.s. 2018/2019.

(Il dettaglio delle variazioni risulta dall'elenco variazioni progetti/attività del 2018 in allegato)

Programmazione definitiva	€ 29.794,80
Somme impegnate	€ 28.988,80
Somme pagate	€ 28.988,80
Residua disponibilità finanziaria	€ 806,00

Progetti – P 27 - RETE LAN WLAN-AZIONE 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-187

Non è stato impegnato alcun importo.

Sono state liquidate, con mandati n. 39 e n. 40 del 22.03.2018, le spese di pubblicità pari ad € 148,84 relative all'intervento sostitutivo per DURC irregolare. (Impegni 359/2017 e 360/2017)

Programmazione iniziale	€ 1.426,61
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00

Programmazione definitiva	€	1.426,61
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	1.426,61

Progetti – P 28 - AMBIENTI DIGITALI AZIONE 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2015-230

Non è stato impegnato alcun importo.

Sono state liquidate, con mandati n. 41 e n. 42 del 22.03.2018, le spese di pubblicità pari ad € 112,24 relative all'intervento sostitutivo per DURC irregolare. (Impegni 361/2017 e 362/2017)

Programmazione iniziale	€	2.984,06
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Programmazione definitiva	€	2.384,06
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	2.384,06

Progetti – P 29 – PROGETTO ERASMUS PLUS "GREEN SCHOOL"

Le spese effettuate relative a questo progetto Erasmus + Green School sono relative a rimborsi spese sostenute dai docenti referenti per mobilità transnazionali a Corfù, in Polonia, e in Romania, parte dell'acquisto delle magliette con il logo Green School, i compensi ai referenti del progetto e per corsi di formazione e incontri di disseminazione sul territorio.

Programmazione iniziale	€	24.376,50
Variazioni in corso d'anno	€	-301,78

Nel mese di marzo 2018 è stato effettuato l'adeguamento di -€ 865,88 determinato tra l'avanzo di amministrazione presunto al 25/10/2017 e l'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 per entrate rimosse e spese effettuate dopo la predisposizione del Programma Annuale 2018 avvenuta in data 25/10/2017.

La maggiore entrata di € 564,10 è dovuta alla restituzione, da parte della docente referente del progetto Erasmus Plus Green School, del suddetto importo a seguito delle minori spese sostenute per la mobilità a Corfù.

(Il dettaglio delle variazioni risulta dall'elenco variazioni progetti/attività del 2018 in allegato)

Programmazione definitiva	€	24.074,72
Somme impegnate	€	12.726,66
Somme pagate	€	12.726,66
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	11.348,06

Progetti – P 30 – PROGETTO PON FSE COMPETENZE DI BASE INFANZIA "TEMPO PER CRESCERE"

Non è stato impegnato alcun importo.

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	19.911,60

Programmazione definitiva	€	19.911,60
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	19.911,60

Progetti – P 31 – PROGETTO PON FSE COMPETENZE DI BASE PRIMARIA "ENGLISH TIME"

Non è stato impegnato alcun importo.

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.801,10

Programmazione definitiva	€	44.801,10
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	44.801,10

Progetti – P 32 – PROGETTO ERASMUS PLUS CYBER BULLISMO

Le spese effettuate relative a questo progetto riguardano le spese del volo per la mobilità a Cipro e i rimborsi spese ai docenti referenti Colombo Federico e Buran Federica.

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.000,00

Le maggiori entrate significative riguardano i fondi europei Azione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-230 e le cauzioni dei partecipanti alle gare.

(Il dettaglio delle variazioni risulta dall'elenco variazioni progetti/attività del 2018 in allegato)

Programmazione definitiva	€	21.000,00
Somme impegnate	€	1.548,50
Somme pagate	€	1.548,50
Somme rimaste da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	19.451,50

Aggregato R - Fondo di riserva

Dal Fondo di Riserva previsto di **€ 264,80**, non sono stati effettuati prelievi.

Aggregato Z - Disponibilità da programmare

A fine esercizio la disponibilità da programmare risulta di **€ 0,00**.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Situazione al 01/01/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
IMMOBILIZZAZIONI			
Materiali			
- Impianti e macchinari	20.941,20	1.429,59	22.370,79
- Attrezzature	60.591,55	- 19.747,75	40.843,80
Totale	81.532,75	- 18.318,16	63.214,59
- Altri beni – sussidi			
Totale Immobilizzazioni	81.532,75	- 18.318,16	63.214,59
DISPONIBILITA'			
Crediti (residui attivi)			(esercizio 2018) 62.939,22 (anni precedenti) 11.025,43
- Verso lo Stato	11.025,43	62.939,22	73.964,65
Disponibilità liquide			
- Depositi c/o Ist. cassiere	72.374,36	-4.473,88	67.900,48
			141.865,13
- Depositi presso c/c postale		72,00	72,00
Totale Disponibilità	83.399,79	58.537,34	141.937,13
TOTALE ATTIVO	164.932,54	40.219,18	205.151,72
PASSIVITA'			
Debiti			
- Residui passivi	5.442,16	5.442,16	0,00
TOTALE DEBITI	5.442,16	5.442,16	0,00
Consistenza patrimoniale	159.490,38	45.661,34	205.151,72
TOTALE PASSIVO	164.932,54	40.219,18	205.151,72

SITUAZIONE RESIDUI

ATTIVI	Iniziali	Riscossioni	Totale residui al 31.12.2018
		-	
	11.025,43	62.939,22	73.964,65
PASSIVI	Iniziali	Pagamenti	Totale residui al 31.12.2018
		-	
	5.442,16	5.442,16	0,00

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

Dichiarazione di inesistenza di gestione fuori bilancio

La sottoscritta Paola Tadiello, in qualità di Dirigente Scolastico di codesta Istituzione,

dichiara

che nell'anno finanziario 2018 non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

La relazione è stata inviata ai Revisori in data 15 marzo 2018.

Il Dirigente Scolastico

dott.^{ssa} Paola Tadiello

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*