



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Via Dante Voghera

Via Dante n. 3 - 27058 - Voghera – Pavia Tel. 0383/41759-41757 Fax 0383/62994
e-mail: pvic827005@istruzione.it PEC pvic827005@pec.istruzione.it sito web www.icviadantevoghera.gov.it

Prot. N° 2111

Voghera, 19 febbraio 2019

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		177.909,76
	Competenza	494.426,04
SOMME RISCOSSE		
	Residui	12.715,00
	Totale(1)	507.141,04
	Competenza	464.466,24
SOMME PAGATE		
	Residui	0,00
	Totale(2)	464.466,24
	Differenza (1-2)	42.674,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		220.584,56

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 234.474,65 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	0,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	17.760,01
	Totale(1)	17.760,01
	Esercizio Corrente	0,00
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	3.569,92
	Totale(2)	3.569,92
Differenza (1-2)		14.190,09
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		220.584,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018		234.774,65

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 29.959,80 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	494.426,04
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	464.466,24
AVANZO ESERCIZIO 2018	29.959,80

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			121.238,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2018	7	Maggiore avanzo presunto	3.930,01
Previsione definitiva			125.168,75
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			125.168,75

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			66.330,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2018	7	Maggiore avanzo presunto	13.316,02
Previsione definitiva			79.646,10
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			79.646,10

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			85.484,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2018	10	A.F. 2018 - Attività progettuali "Percorsi Orientamento" a.s. 2017/2018 - integrazione al programma annuale 2018	565,53
26/10/2018	28	A.F.Funzionamento amministrativo didattico 4/12 (settembre-dicembre 2018)	11.857,67
26/10/2018	29	A.F. 2018 Spese di pulizia settembre-dicembre 2018)	39.419,38
19/12/2018	39	Attività progettuali "Percorsi Orientamento" a.s. 2018/2019	478,84
Previsione definitiva			137.805,66
Somme Riscosse			137.805,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale	10.500,00
Somme Riscosse	9.718,19
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	781,81

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

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

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

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

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2018	3	bando sport 2016/2017 un'occasione per crescere insieme - regione Lombardia	11.028,00
		Previsione definitiva	11.028,00

	Somme Riscosse	11.028,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	38.157,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2018	19	Acconto PON Competenze di Base - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-340	13.213,20	
01/06/2018	20	PON Competenze di base - codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-150	4.573,80	
05/11/2018	32	PON Competenze di base - codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-150	7.414,91	
20/11/2018	34	PROGETTO PON "IL NOSTRO MADE IN ITALY" CODICE PROGETTO 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-7	17.921,40	
22/11/2018	35	Minori entrate da contributi dell'Unione Europea per progetto PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-157	-2.479,64	
			Previsione definitiva	78.801,27
			Somme Riscosse	73.584,05
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	5.217,22

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/08/2018	25	Contributo progetto "Noi in collina" - periodo gennaio/maggio	2.256,00	
			Previsione definitiva	2.256,00
			Somme Riscosse	2.256,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	4.124,40
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	4.124,40

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
--	--	--	--

			Previsione iniziale	18.188,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
24/05/2018	15	Contributo progetto "Andante con moto"		3.000,00
			Previsione definitiva	21.188,00
			Somme Riscosse	25.312,40
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	-4.124,40

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
20/02/2018	8	Contributo Fondazione Cariplo - progetto Sportivamente insieme		1.047,50
01/06/2018	21	Premio concorso "Il Milite non più ignoto" - Associazione nazionale Alpini sez. di Pavia		500,00
08/08/2018	24	Contributo progetto AnDante con moto - codice progetto 2016-1870		17.107,47
30/10/2018	31	Contributo per attività di tirocinio		300,00
			Previsione definitiva	18.954,97
			Somme Riscosse	18.454,97
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	500,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
22/01/2018	1	contributo dalle famiglie		21.230,00
02/02/2018	4	contributo dalle famiglie		18.407,85
16/02/2018	5	contributo delle famiglie		23.845,00
02/02/2018	6	Saldo per uscita didattica a British in a Week - Quarleri Marco 3^ G		520,00
11/03/2018	9	contributo dalle famiglie		16.973,00
12/04/2018	13	saldo viaggio di istruzione ad Assisi dal 23/04/2018 al 24/04/2018		1.425,00
02/05/2018	14	contributo dalle famiglie per viaggi di istruzione, attività motoria, teatro e musica....		12.931,00
22/05/2018	18	contributo delle famiglie per (uscite didattiche, lettorato di lingue straniere, ecc....)		18.436,00
06/07/2018	22	contributo dei genitori per viaggi di istruzione, attività motoria, attività teatro e musica....		12.973,00
06/07/2018	23	rimborso quota per uscita didattica ad Assisi dal 23 al 24/04/2018		30,00
26/10/2018	30	Contributo delle famiglie		8.497,00
12/11/2018	33	Contributo delle famiglie e vari attività		15.895,50
04/12/2018	36	Copertura assicurativa classe 1A scuola secondaria di primo grado		157,50

11/12/2018	37	contributo delle famiglie per varie attività (lettorato di lingue, diari scolastici, viaggi di istruzione, ecc....)	35.300,50
19/12/2018	38	contributo delle famiglie per varie attività (lettorato di lingue, diari scolastici, viaggi di istruzione, ecc....)	7.287,50
Previsione definitiva			193.908,85
Somme Riscosse			209.922,85
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-16.014,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2018	11	Restituzione somme non dovute	169,58
21/05/2018	17	restituzione differenza IVA non dovuta su fattura n° 45/PA del 27/03/2018	23,10
17/08/2018	26	Rimborso per errata fatturazione	10,00
28/08/2018	27	Contributo progetto Frutta nelle scuole a.s. 2017/2018	1.534,00
Previsione definitiva			4.236,68
Somme Riscosse			4.513,86
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-277,18

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/05/2018	16	Borsa di studio "Gianni Gorini" destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.530,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-530,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2018	2	interessi provvisori Tesoreria Unica	0,06
		Previsione definitiva	0,06
		Somme Riscosse	0,06
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
688.618,74	494.426,04	494.426,04	0,00	194.192,70

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	120.978,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/01/2018	2	interessi provvisori Tesoreria Unica	0,06	
16/02/2018	7	Maggiore avanzo presunto	-1.720,08	
20/03/2018	10	A.F. 2018 - Attività progettuali "Percorsi Orientamento" a.s. 2017/2018 - integrazione al programma annuale 2018	565,53	
26/10/2018	28	A.F.Funzionamento amministrativo didattico 4/12 (settembre-dicembre 2018)	1.000,00	
26/10/2018	29	A.F. 2018 Spese di pulizia settembre-dicembre 2018)	39.419,38	
			Previsione definitiva	160.243,61
			Somme Pagate	136.136,97
			Somme da pagare	0,00
			Economie	24.106,64

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	65.763,36
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/01/2018	1	contributo dalle famiglie	1.245,00	
02/02/2018	4	contributo dalle famiglie	749,85	
16/02/2018	7	Maggiore avanzo presunto	1.910,77	
28/03/2018	12	pagamento ore di supplenze	1.478,60	
02/05/2018	14	contributo dalle famiglie per viaggi di istruzione, attività motoria, teatro e musica....	5,00	
21/05/2018	16	Borsa di studio "Gianni Gorini" destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado	1.000,00	
21/05/2018	17	restituzione differenza IVA non dovuta su fattura n° 45/PA del 27/03/2018	23,10	
22/05/2018	18	contributo delle famiglie per (uscite didattiche, lettorato di lingue straniere, ecc....)	140,00	
01/06/2018	21	Premio concorso "Il Milite non più ignoto" - Associazione nazionale Alpini sez. di Pavia	500,00	

06/07/2018	22	contributo dei genitori per viaggi di istruzione, attività motoria, attività teatro e musica....	5.630,00
17/08/2018	26	Rimborso per errata fatturazione	10,00
26/10/2018	28	A.F.Funzionamento amministrativo didattico 4/12 (settembre-dicembre 2018)	9.500,00
26/10/2018	30	Contributo delle famiglie	2.717,00
12/11/2018	33	Contributo delle famiglie e vari attività	11.655,50
04/12/2018	36	Copertura assicurativa classe 1A scuola secondaria di primo grado	157,50
11/12/2018	37	contributo delle famiglie per varie attività (lettorato di lingue, diari scolastici, viaggi di istruzione, ecc....)	1.417,50
19/12/2018	38	contributo delle famiglie per varie attività (lettorato di lingue, diari scolastici, viaggi di istruzione, ecc....)	112,50
Previsione definitiva			104.015,68
Somme Pagate			62.771,41
Somme da pagare			0,00
Economie			41.244,27

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			2.390,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/08/2018	27	Contributo progetto Frutta nelle scuole a.s. 2017/2018	1.534,00
30/10/2018	31	Contributo per attività di tirocinio	300,00
Previsione definitiva			4.224,69
Somme Pagate			1.994,33
Somme da pagare			0,00
Economie			2.230,36

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			1.165,71
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.165,71

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			22.184,95
Somme Pagate			10.101,87
Somme da pagare			0,00
Economie			12.083,08

Aggregato P voce 01 - Progetto Linguaggi espressivi			
Previsione iniziale			1.502,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2018	4	contributo dalle famiglie	350,00
16/02/2018	5	contributo delle famiglie	395,00
11/03/2018	9	contributo dalle famiglie	500,00

02/05/2018	14	contributo dalle famiglie per viaggi di istruzione, attività motoria, teatro e musica....	7.835,00
22/05/2018	18	contributo delle famiglie per (uscite didattiche, lettorato di lingue straniere, ecc....)	1.870,00
06/07/2018	22	contributo dei genitori per viaggi di istruzione, attività motoria, attività teatro e musica....	1.625,00
Previsione definitiva			14.077,87
Somme Pagate			13.720,22
Somme da pagare			0,00
Economie			357,65

Aggregato P voce 02 - Progetto Intercultura - Stranieri			
Previsione iniziale			523,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			523,50

Aggregato P voce 03 - Progetto Integrazione H.			
Previsione iniziale			3.251,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2018	39	Attività progettuali "Percorsi Orientamento" a.s. 2018/2019	478,84
Previsione definitiva			3.730,36
Somme Pagate			625,96
Somme da pagare			0,00
Economie			3.104,40

Aggregato P voce 04 - Progetto Sport Educativo "Lo Sport a scuola"			
Previsione iniziale			5.156,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2018	4	contributo dalle famiglie	7.590,00
16/02/2018	5	contributo delle famiglie	2.230,00
16/02/2018	7	Maggiore avanzo presunto	1.956,34
20/02/2018	8	Contributo Fondazione Cariplo - progetto Sportivamente insieme	1.047,50
11/03/2018	9	contributo dalle famiglie	3.720,00
28/03/2018	11	Restituzione somme non dovute	169,58
02/05/2018	14	contributo dalle famiglie per viaggi di istruzione, attività motoria, teatro e musica....	15,00
24/05/2018	15	Contributo progetto "Andante con moto"	3.000,00
22/05/2018	18	contributo delle famiglie per (uscite didattiche, lettorato di lingue straniere, ecc....)	216,00
06/07/2018	22	contributo dei genitori per viaggi di istruzione, attività motoria, attività teatro e musica....	216,00
12/11/2018	33	Contributo delle famiglie e vari attività	270,00
11/12/2018	37	contributo delle famiglie per varie attività (lettorato di lingue, diari scolastici, viaggi di istruzione, ecc....)	225,00
Previsione definitiva			25.812,11
Somme Pagate			24.036,61
Somme da pagare			0,00
Economie			1.775,50

Aggregato P voce 05 - Progetto Formazione / Aggiornamento	
Previsione iniziale	6.524,71
Somme Pagate	135,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.389,71

Aggregato P voce 06 - Progetto VSQ - Piano di Miglioramento			
Previsione iniziale			3.879,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2018	7	Maggiore avanzo presunto	-353,80
Previsione definitiva			3.525,83
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.525,83

Aggregato P voce 07 - Progetto recupero			
Previsione iniziale			3.018,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2018	4	contributo dalle famiglie	1.430,00
16/02/2018	7	Maggiore avanzo presunto	500,00
11/03/2018	9	contributo dalle famiglie	815,00
22/05/2018	18	contributo delle famiglie per (uscite didattiche, lettorato di lingue straniere, ecc....)	960,00
06/07/2018	22	contributo dei genitori per viaggi di istruzione, attività motoria, attività teatro e musica....	920,00
26/10/2018	30	Contributo delle famiglie	405,00
Previsione definitiva			8.048,07
Somme Pagate			5.935,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.113,07

Aggregato P voce 08 - Progetto sicurezza			
Previsione iniziale			2.708,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2018	7	Maggiore avanzo presunto	-1.082,52
26/10/2018	28	A.F.Funzionamento amministrativo didattico 4/12 (settembre-dicembre 2018)	1.357,67
Previsione definitiva			2.983,53
Somme Pagate			1.946,40
Somme da pagare			0,00
Economie			1.037,13

Aggregato P voce 09 - Progetto Ampliamento Offerta Formativa	
Previsione iniziale	7.990,89
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.990,89

Aggregato P voce 10 - Progetto Lettorato - Lingue straniere			
Previsione iniziale		13.564,71	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2018	4	contributo dalle famiglie	78,00
16/02/2018	5	contributo delle famiglie	190,00
16/02/2018	7	Maggiore avanzo presunto	-1.193,47
11/03/2018	9	contributo dalle famiglie	4.648,00
02/05/2018	14	contributo dalle famiglie per viaggi di istruzione, attività motoria, teatro e musica....	135,00
22/05/2018	18	contributo delle famiglie per (uscite didattiche, lettorato di lingue straniere, ecc....)	1.040,00
26/10/2018	30	Contributo delle famiglie	5.375,00
12/11/2018	33	Contributo delle famiglie e vari attività	1.150,00
11/12/2018	37	contributo delle famiglie per varie attività (lettorato di lingue, diari scolastici, viaggi di istruzione, ecc....)	900,00
19/12/2018	38	contributo delle famiglie per varie attività (lettorato di lingue, diari scolastici, viaggi di istruzione, ecc....)	175,00
		Previsione definitiva	26.062,24
		Somme Pagate	18.014,24
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8.048,00

Aggregato P voce 11 - Progetto Istruzione domiciliare			
Previsione iniziale		1.425,59	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2018	7	Maggiore avanzo presunto	882,55
		Previsione definitiva	2.308,14
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.308,14

Aggregato P voce 12 - Progetto Viaggi e stages			
Previsione iniziale		5.535,85	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2018	1	contributo dalle famiglie	19.985,00
02/02/2018	4	contributo dalle famiglie	8.210,00
16/02/2018	5	contributo delle famiglie	21.030,00
02/02/2018	6	Saldo per uscita didattica a British in a Week - Quarleri Marco 3^ G	520,00
16/02/2018	7	Maggiore avanzo presunto	15.240,00
11/03/2018	9	contributo dalle famiglie	7.290,00

12/04/2018	13	saldo viaggio di istruzione ad Assisi dal 23/04/2018 al 24/04/2018	1.425,00
02/05/2018	14	contributo dalle famiglie per viaggi di istruzione, attività motoria, teatro e musica...	4.941,00
22/05/2018	18	contributo delle famiglie per (uscite didattiche, lettorato di lingue straniere, ecc....)	14.210,00
06/07/2018	22	contributo dei genitori per viaggi di istruzione, attività motoria, attività teatro e musica...	4.582,00
06/07/2018	23	rimborso quota per uscita didattica ad Assisi dal 23 al 24/04/2018	30,00
17/08/2018	25	Contributo progetto "Noi in collina" - periodo gennaio/maggio	2.256,00
12/11/2018	33	Contributo delle famiglie e vari attività	2.820,00
11/12/2018	37	contributo delle famiglie per varie attività (lettorato di lingue, diari scolastici, viaggi di istruzione, ecc....)	32.758,00
19/12/2018	38	contributo delle famiglie per varie attività (lettorato di lingue, diari scolastici, viaggi di istruzione, ecc....)	7.000,00
Previsione definitiva			147.832,85
Somme Pagate			113.954,49
Somme da pagare			0,00
Economie			33.878,36

Aggregato P voce 13 - Progetto PON 10.8.1.A-FESRPN-LO2015-345			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 14 - Progetto AnDante con moto			
Previsione iniziale			4.573,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2018	3	bando sport 2016/2017 un'occasione per crescere insieme - regione Lombardia	11.028,00
16/02/2018	7	Maggiore avanzo presunto	-3.715,60
08/08/2018	24	Contributo progetto AnDante con moto - codice progetto 2016-1870	17.107,47
Previsione definitiva			28.993,23
Somme Pagate			19.779,97
Somme da pagare			0,00
Economie			9.213,26

Aggregato P voce 15 - Progetto Atelier Creativo			
Previsione iniziale			10.587,54
Somme Pagate			2.347,29
Somme da pagare			0,00
Economie			8.240,25

Aggregato P voce 16 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPN-LO-2017-157_Inclusione sociale e lotta al disagio			
Previsione iniziale			38.157,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2018	35	Minori entrate da contributi dell'Unione Europea per progetto PON 10.1.1A-FSEPN-LO-2017-157	-2.479,64

	Previsione definitiva	35.677,96
	Somme Pagate	35.677,96
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 17 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-150_Compетенze di base				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
01/06/2018	20	PON Competenze di base - codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-150		4.573,80
05/11/2018	32	PON Competenze di base - codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-150		7.414,91
20/11/2018	34	PROGETTO PON "IL NOSTRO MADE IN ITALY" CODICE PROGETTO 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-7		2.115,55
			Previsione definitiva	14.104,26
			Somme Pagate	14.104,26
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 18 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-340				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
31/05/2018	19	Acconto PON Competenze di Base - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-340		13.213,20
			Previsione definitiva	13.213,20
			Somme Pagate	71,76
			Somme da pagare	0,00
			Economie	13.141,44

Aggregato P voce 19 - 10.2.5C-FSEPON-LO-20178-7 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggi				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
20/11/2018	34	PROGETTO PON "IL NOSTRO MADE IN ITALY" CODICE PROGETTO 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-7		15.805,85
			Previsione definitiva	15.805,85
			Somme Pagate	3.112,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	12.693,35

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
660.136,78	464.466,24	464.466,24	0,00	195.670,54

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	80.780,03	-16.556,72	64.223,31
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	80.780,03	-16.556,72	64.223,31

DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	30.475,01	-12.715,00	17.760,01
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	201.065,61	44.561,04	245.626,651
Totale disponibilità	231.540,62	31.846,04	263.386,66
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	312.320,65	15.289,32	327.609,97
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	3.569,92	0,00	3.569,92
Totale Debiti	3.569,92	0,00	3.569,92
Consistenza patrimoniale	308.750,73	15.289,328	324.040,05
TOTALE PASSIVO	312.320,65	15.289,32	327.609,97
Note relative alla situazione patrimoniale:			

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Personale	73.693,36	37.230,30	50,52%
02	Beni di consumo	49.492,20	25.897,44	52,33%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	499.902,32	378.900,24	75,79%
04	Altre spese	15688,11	13.655,53	87,04%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	19260,73	7.982,73	41,45%
07	Oneri finanziari	1.600,06	800,00	50,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		660.136,78	464.466,24	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili

Si dichiara che nel corso dell'esercizio 2018 non esistono contabilità fuori bilancio ne contabilità speciali.

Voghera, 19/02/2019

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Santa Lorusso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Barbisotti

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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

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

Dichiara

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

Voghera, 19/02/2019

In fede
Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Barbisotti