



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "VIRGILIO"

VIA G. GALILEI N. 4
73100 LECCE (LE)

Codice Fiscale: 93131100757 Codice Meccanografico: LEIS046004

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 e dal D.I. n. 129 del 28/08/2018.

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 31/01/2018 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	1.279.799,57	Programmazione definitiva	1.275.257,34	<i>Disp. fin. da programmare</i> 4.542,23
Accertamenti	938.298,29	Impegni	816.943,43	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 121.354,86
competenza	753.853,49	competenza	815.945,77	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	32.737,74	Pagamenti	0,00	-29.354,54
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	184.444,80	Somme rimaste da pagare	997,66	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 183.447,14
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	11.270,13	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	195.714,93	Totale residui passivi	997,66	<i>Sbilancio residui (b)</i> 194.717,27
			Saldo cassa iniziale (c)	292.951,18
				<i>(a+b+c)</i> 458.313,91

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	341.501,28	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	583.664,83	583.664,83	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	189.362,93	189.362,93	100,00%
Contributi da Privati	164.347,76	164.347,76	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	922,77	922,77	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.279.799,57	938.298,29	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		938.298,29	

(*) 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 € 225.750,77
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 225.750,77

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 115.750,51
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 115.750,51

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -4.542,23

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 62.673,71
Variazioni in corso d'anno € 500.601,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	13.082,68	Assegnazione fondi CO.CO.CO. Gennaio-Agosto 2018
23/06/2018		E	886,33	Assegnazione fondi Orientamento alunni DL 2018 art.8
23/06/2018		E	1.384,07	Assegnazione fondi corsi di recupero
30/11/2018		E	277.688,25	Finanziamento 1^ rata 2018 Scuole Belle
30/11/2018		E	1.086,00	Assegnazione fondi Revisori dei conti 4/12 E.F. 2018
30/11/2018		E	39.419,38	Assegnazione fondi per spese di pulizia settembre-dicembre 2018
30/11/2018		E	1.573,52	Assegnazione fondi per corsi di recupero a.s. 2017/2018
30/11/2018		E	6.800,00	Assegnazione acconto per assistenti di lingua a.s.2018/2019
30/11/2018		E	7.296,34	Assegnazione fondi per funzionamento settembre-dicembre 2018
30/11/2018		E	150.000,00	Finanziamento scuole belle 2^ rata 2018
30/11/2018		E	1.085,36	Assegnazione fondi per orientamento occupazionale alunni a.s.2018/2019
30/11/2018		E	300,00	Assegnazione fondi per revisori dei conti

Previsione definitiva € 563.275,64
Somme accertate € 563.275,64
Riscosso € 563.275,64
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento € 22.832,23 - 02) L.S.U. € 83.766,18 - 03) CO.CO.CO. € 13.082,68 - 04) Revisori dei Conti € 4.177,02 - 07) orientamento alunni € 1.971,69 - 08) Corsi di recupero € 2.957,59 - 09) Assistenti di lingua € 6.800,00 - 10) Scuole Belle € 427.688,25

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 12.061,15
Variazioni in corso d'anno € 8.328,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	1.500,00	Assegnazione fondi per 100 e lode
30/11/2018		E	5.578,04	Finanziamento Alternanza Scuola/Lavoro 4/12 a.s. 2018/2019
30/11/2018		E	1.250,00	Assegnazione fondi per formazione primo soccorso

Previsione definitiva € 20.389,19
Somme accertate € 20.389,19
Riscosso € 20.389,19
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Alternanza scuola lavoro € 17.639,19 - 04) Eccellenze € 1.500,00 - 10) Formazione Primo soccorso € 1.250,00

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 185.044,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2018		E	44.905,20	Assegnazione fondi FSE-PON-PU-274 - Pomeriggi a scuola
23/06/2018		E	600,00	Assegnazione fondi per spese Revisori PON
30/11/2018		E	20.169,00	FONDI FSEPON-PU-2017-56- Se faccio imparo
30/11/2018		E	45.118,50	FONDI FSEPON-PU-2017-49- The job of my life
30/11/2018		E	23.952,60	FONDI FSEPON-PU-2018-304 - La mia strada
30/11/2018		E	25.410,00	FONDI FSEPON-PU-2018-219 - Arte e Turismo
30/11/2018		E	24.889,50	FONDI FSEPON-PU-2018-954 - Cittadinanza Digitale Consapevole

Previsione definitiva € 185.044,80
Somme accertate € 185.044,80
Riscosso € 600,00
Rimaste da riscuotere € 184.444,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

21) Altre Spese Revisore PON € 600,00 - 22) FSEPON-PU-2017-274 - Pomeriggi a scuola € 44.905,20 - 23) FSEPON-PU-2017-56 Se faccio, imparo € 20.169,00 - 24) FSEPON-PU-2017-49 The job of my life € 45.118,50 - 25) FSEPON-PU-2018-304 La mia strada € 23.952,60 - 26) FSEPON-PU-2018-219 Arte e Turismo € 25.410,00 - 27) FSEPON-PU-2018-954 Cittadinanza dig. consapevole € 24.889,50

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.318,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	638,13	Rimborso quota parte spese Revisori ambito 31 2016-2017
23/06/2018		E	3.500,00	Contributo Regione Campania Turismo scolastico
30/11/2018		E	180,00	Assegnazione fondi per Lauree scientifiche

Previsione definitiva € 4.318,13
Somme accertate € 4.318,13
Riscosso € 4.318,13
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Rimborso spese revisori dei conti € 638,13 - 02) Lauree scientifiche € 180,00 - 04) Contributo Turismo scolastico € 3.500,00

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 20.000,00
Variazioni in corso d'anno € 34.487,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	1.730,00	Contributo alunni per visite guidate
23/06/2018		E	2.185,00	Contributo alunni per certificazione DELF
23/06/2018		E	450,00	Contributo alunni per certificazioni PET

23/06/2018		E	1.253,00	Contributo alunni per Corso e esami FIRST
23/06/2018		E	3.120,00	Contributo alunni per corso DELE
23/06/2018		E	1.750,00	Contributo alunni per corso progetto CAMBRIDGE
30/11/2018		E	3.710,66	Contributo iscrizione - maggiore accertamento
30/11/2018		E	1.310,00	Contributo alunni per corso DELF
30/11/2018		E	7.120,00	Contributo alunni per certificazioni PET
30/11/2018		E	7.018,50	Contributo alunni per corso FIRST
30/11/2018		E	140,00	Contributo alunni per Corso DELE
30/11/2018		E	4.700,00	Contributo alunni Progetto Cambridge a.s. 2017/2018

<i>Previsione definitiva</i>	€	54.487,16	
<i>Somme accertate</i>	€	54.487,16	
<i>Riscosso</i>	€	54.487,16	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo iscrizione € 23.710,66 - 03) Visite Guidate € 1.730,00 - 04) DELF B1 € 3.495,00 - 05) PET B1 € 7.570,00 - 07) FIRST € 8.271,50 - 08) Corso Preparazione DELE B2 € 3.260,00 - 09) Progetto CAMBRIDGE € 6.450,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	106.160,60	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	104.406,60	Contributo alunni per viaggi di istruzione
23/06/2018		E	1.155,25	Contributo alunni per certificazioni Goethe
30/11/2018		E	598,75	Contributo alunni per certificazioni Goethe

<i>Previsione definitiva</i>	€	106.160,60	
<i>Somme accertate</i>	€	106.160,60	
<i>Riscosso</i>	€	106.160,60	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Viaggi istruzione € 104.406,60 - 04) Certificazioni GOETHE € 1.754,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.700,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	2.500,00	Contributo distributori automatici
30/11/2018		E	1.200,00	Contributo distributori automatici a.s. 2017/2018

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.700,00	
<i>Somme accertate</i>	€	3.700,00	
<i>Riscosso</i>	€	3.700,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Distributori automatici € 3.700,00

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	0,03	Interessi attivi al 31/12/2017

Previsione definitiva € 0,03
Somme accertate € 0,03
Riscosso € 0,03
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Interessi € 0,03
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 922,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	12,74	Rimborso IVA su fattura ARUBA
23/06/2018		E	760,00	Contributo volontario Associazione Culturale Italo francese
30/11/2018		E	150,00	Contributo volontario per seminario culturale italo-francese

Previsione definitiva € 922,74
Somme accertate € 922,74
Riscosso € 922,74
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 07) Ass. Culturale Italo Francese € 910,00 - 09) Rimborso ARUBA € 12,74
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	752.807,35	602.052,46	79,97%
Progetti	521.914,10	214.890,97	41,17%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	535,89	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		121.354,86	
Totale a pareggio		938.298,29	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 138.320,67
 Variazioni in corso d'anno € 477.040,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	4/1	600,00	Assegnazione fondi per spese Revisori PON
23/06/2018		E	4/1	638,13	Rimborso quota parte spese Revisori ambito 31 2016-2017
23/06/2018		E	4/1	12,74	Rimborso IVA su fattura ARUBA
30/11/2018		E	2/2	196,34	Assegnazione fondi per funzionamento settembre-dicembre 2018
30/11/2018		E	3/7	7.100,00	Assegnazione fondi per funzionamento settembre-dicembre 2018
30/11/2018		E	3/10	277.688,25	Finanziamento 1^ rata 2018 Scuole Belle
30/11/2018		E	3/10	39.419,38	Assegnazione fondi per spese di pulizia settembre-dicembre 2018
30/11/2018		E	3/10	150.000,00	Finanziamento scuole belle 2^ rata 2018
30/11/2018		E	4/1	1.086,00	Assegnazione fondi Revisori dei conti 4/12 E.F. 2018
30/11/2018		E	4/1	300,00	Assegnazione fondi per revisori dei conti

Previsione definitiva € 615.361,51
 Somme impegnate € 545.862,99
 Pagato € 545.827,91
 Rimasto da pagare € 35,08 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 615.597,40
 Residua disponibilità finanz € **69.734,41**

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 65.210,51
 Variazioni in corso d'anno € 12.410,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	4/2	1.000,00	Contributo distributori automatici
23/06/2018		E	4/2	0,03	Interessi attivi al 31/12/2017
23/06/2018		E	4/3	3.500,00	Contributo Regione Campania Turismo scolastico
23/06/2018		E	4/3	1.500,00	Contributo distributori automatici
30/11/2018		E	2/1	600,00	Contributo iscrizione - maggiore accertamento
30/11/2018		E	2/3	3.010,66	Contributo iscrizione - maggiore accertamento
30/11/2018		E	4/3	1.200,00	Contributo distributori automatici a.s. 2017/2018
30/11/2018		E	4/3	1.500,00	Assegnazione fondi per 100 e lode
30/11/2018		E	5/1	100,00	Contributo iscrizione - maggiore accertamento

Previsione definitiva € 77.621,20
 Somme impegnate € 26.955,01
 Pagato € 26.955,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 77.621,20
 Residua disponibilità finanz € **50.666,19**

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 6.804,37
 Variazioni in corso d'anno € 23.020,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	1/7	1.384,07	Assegnazione fondi corsi di recupero
23/06/2018		E	1/10	13.082,68	Assegnazione fondi CO.CO.CO. Gennaio-Agosto 2018
30/11/2018		E	1/7	1.573,52	Assegnazione fondi per corsi di recupero a.s. 2017/2018
30/11/2018		E	1/10	6.800,00	Assegnazione acconto per assistenti di lingua a.s.2018/2019
30/11/2018		E	1/10	180,00	Assegnazione fondi per Lauree scientifiche

Previsione definitiva € 29.824,64
 Somme impegnate € 16.295,95
 Pagato € 16.295,95
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.644,64
 Residua disponibilità finanz € **13.348,69**

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme impegnate € 3.365,61
 Pagato € 3.365,61
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanz € **16.634,39**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme impegnate € 9.572,90
 Pagato € 9.572,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.000,00
 Residua disponibilità finanz € **427,10**

Progetti - P05 - Città del Libro - Campi Salentina

Città del Libro - Campi Salentina

Previsione iniziale € 2.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.500,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.500,00
Residua disponibilità finanz € **2.500,00**

Annotazioni:

Progetti - P13 - Virgilio in scena

Virgilio in scena

Previsione iniziale € 3.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 3.500,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.500,00
Residua disponibilità finanz € **3.500,00**

Annotazioni:

Progetti - P29 - ECDL

ECDL

Previsione iniziale € 4.540,26
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 4.540,26
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.540,26
Residua disponibilità finanz € **4.540,26**

Annotazioni:

Progetti - P30 - Viaggi istruzione e gite scolastiche

Viaggi istruzione e gite scolastiche

Previsione iniziale € 20.000,00
Variazioni in corso d'anno € 106.136,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	3/13	104.406,60	Contributo alunni per viaggi di istruzione
23/06/2018		E	3/13	1.730,00	Contributo alunni per visite guidate

Previsione definitiva € 126.136,60
Somme impegnate € 113.194,01
Pagato € 113.194,01
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 126.136,60
Residua disponibilità finanz € **12.942,59**

Annotazioni:

Progetti - P43 - DPR 567 - Attività extracurricolari

DPR 567 - Attività extracurricolari

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 10.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 10.000,00
Residua disponibilità finanz € **10.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P53 - Autonomia Scolastica

Autonomia Scolastica

Previsione iniziale € 12.000,00
Variazioni in corso d'anno € 910,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	1/10	760,00	Contributo volontario Associazione Culturale Italo francese
30/11/2018		E	1/10	150,00	Contributo volontario per seminario culturale italo-francese

Previsione definitiva € 12.910,00
Somme impegnate € 3.152,94
Pagato € 3.152,94
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 12.910,00
Residua disponibilità finanz € **9.757,06**

Progetti - P70 - PON-FESR-ASSE II-OB. C - BANDO 7667 DEL 15/6/2010

PON-FESR-ASSE II-OBIETTIVO C - BANDO 7667 DEL 15/06/2010

Previsione iniziale € 1.698,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.698,40
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.698,40
 Residua disponibilità finanz € **1.698,40**

Annotazioni:

Progetti - P76 - Cours de preparation DELF

Cours de preparation DELF

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.495,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	1/10	2.185,00	Contributo alunni per certificazione DELF
30/11/2018		E	1/10	1.310,00	Contributo alunni per corso DELF

Previsione definitiva € 5.495,00
 Somme impegnate € 3.687,15
 Pagato € 3.687,15
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.495,00
 Residua disponibilità finanz € **1.807,85**

Annotazioni:

Progetti - P78 - PREPARAZIONE ESAME FIRST

PREPARAZIONE ESAME FIRST

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.271,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	1/10	1.253,00	Contributo alunni per Corso e esami FIRST
30/11/2018		E	3/2	7.018,50	Contributo alunni per corso FIRST

Previsione definitiva € 10.271,50
 Somme impegnate € 8.090,63
 Pagato € 8.090,63
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.271,50
 Residua disponibilità finanz € **2.180,87**

Annotazioni:

Progetti - P82 - Istruzione domiciliare a.s. 2014/2015

Istruzione domiciliare a.s. 2014/2015

Previsione iniziale € 977,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 977,53
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 977,53
 Residua disponibilità finanz € **977,53**

Annotazioni:

Progetti - P83 - PON FESR-PU-2015-146

PON FESR-PU-2015-146

Previsione iniziale € 255,28
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 255,28
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 255,28
 Residua disponibilità finanz € **255,28**

Annotazioni:

Progetti - P85 - CERTIFICAZIONI CANBRIDGE

CERTIFICAZIONI CANBRIDGE

Previsione iniziale € 13.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	1/10	1.750,00	Contributo alunni per corso progetto CAMBRIDGE
30/11/2018		E	1/10	3.300,00	Contributo alunni Progetto Cambridge a.s. 2017/2018
30/11/2018		E	3/2	1.400,00	Contributo alunni Progetto Cambridge a.s. 2017/2018

Previsione definitiva € 19.450,00
 Somme impegnate € 14.991,37
 Pagato € 14.991,37
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 19.450,00
 Residua disponibilità finanz € **4.458,63**

Annotazioni:

Progetti - P86 - FESRPON-PU-2015-522

FESRPON-PU-2015-522-Ambienti digitali per didattica avanzata

Previsione iniziale € 642,69
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 642,69
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 642,69
 Residua disponibilità finanz € **642,69**

Annotazioni:

Progetti - P89 - Formazione e aggiornamento

Formazione e aggiornamento

Previsione iniziale € 8.436,39
 Variazioni in corso d'anno € 1.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	1/10	1.250,00	Assegnazione fondi per formazione primo soccorso

Previsione definitiva € 9.686,39
 Somme impegnate € 2.212,58
 Pagato € 1.250,00
 Rimasto da pagare € 962,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.436,39
 Residua disponibilità finanz € **6.223,81**

Annotazioni:

Progetti - P90 - Corso Preparazione DELE

Corso Preparazione DELE

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.260,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	1/10	3.120,00	Contributo alunni per corso DELE
30/11/2018		E	1/10	140,00	Contributo alunni per Corso DELE

Previsione definitiva € 5.260,00
 Somme impegnate € 3.329,31
 Pagato € 3.329,31
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.260,00
 Residua disponibilità finanz € **1.930,69**

Annotazioni:

Progetti - P91 - Certificazioni GOETHE

Certificazioni GOETHE

Previsione iniziale € 1.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.754,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	3/2	1.155,25	Contributo alunni per certificazioni Goethe
30/11/2018		E	3/2	598,75	Contributo alunni per certificazioni Goethe

Previsione definitiva € 3.254,00
 Somme impegnate € 1.754,00
 Pagato € 1.754,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.254,00
 Residua disponibilità finanz € **1.500,00**

Annotazioni:

Progetti - P92 - ERASMUS+ Call 2017 Cod. 2017-1-DE03-KA219-035655_2

ERASMUS + Call 2017 Cod. 2017-1-DE03-KA219-035655_2

Previsione iniziale € 24.641,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 24.641,60
 Somme impegnate € 7.996,79
 Pagato € 7.996,79
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 24.641,60
 Residua disponibilità finanz € **16.644,81**

Annotazioni:

Progetti - P94 - FSE-PON Cod.10.1.1A.FSEPON-PU-2017-533

FSE-PON Cod.10.1.1A.FSEPON-PU-2017-533

Previsione iniziale € 39.823,20
 Variazioni in corso d'anno € -4.542,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/07/2018		E	1/10	-3.736,83	Minore assegnazione
03/07/2018		E	2/1	-231,61	Minore assegnazione
03/07/2018		E	3/4	-573,79	Minore assegnazione

Previsione definitiva € 35.280,97
 Somme impegnate € 35.165,86
 Pagato € 35.165,86
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 35.280,97
 Residua disponibilità finanz € **115,11**

Annotazioni:

Progetti - P95 - Alternanza Scuola Lavoro

Alternanza Scuola Lavoro

Previsione iniziale € 35.916,64
Variazioni in corso d'anno € 5.578,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	1/10	5.578,04	Finanziamento Alternanza Scuola/Lavoro 4/12 a.s. 2018/2019

Previsione definitiva € 41.494,68
Somme impegnate € 13.104,33
Pagato € 13.104,33
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 41.494,68
Residua disponibilità finanz € **28.390,35**

Annotazioni:

Progetti - P96 - Orientamento occupazionale alunni

Orientamento occupazionale alunni

Previsione iniziale € 4.778,06
Variazioni in corso d'anno € 1.971,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	1/10	886,33	Assegnazione fondi Orientamento alunni DL 2018 art.8
30/11/2018		E	1/10	1.085,36	Assegnazione fondi per orientamento occupazionale alunni a.s.2018/2019

Previsione definitiva € 6.749,75
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 6.749,75
Residua disponibilità finanz € **6.749,75**

Annotazioni:

Progetti - P97 - Animatori Digitali

Animatori Digitali

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 3.154,65
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.154,65
Residua disponibilità finanz € **3.154,65**

Annotazioni:

Progetti - P99 - Certificazione PET

Certificazione PET

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.570,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2018		E	3/2	450,00	Contributo alunni per certificazioni PET
30/11/2018		E	3/2	7.120,00	Contributo alunni per certificazioni PET

Previsione definitiva € 9.570,00
 Somme impegnate € 8.212,00
 Pagato € 8.212,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.570,00
 Residua disponibilità finanz € **1.358,00**

Annotazioni:

Progetti - P100 - FSEPON-PU-2017-274 Pomeriggi a scuola

FSEPON-PU-2017-274 Pomeriggi a scuola

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 44.905,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/02/2018		E	1/10	43.162,88	Assegnazione fondi FSE-PON-PU-274 - Pomeriggi a scuola
01/02/2018		E	2/1	924,92	Assegnazione fondi FSE-PON-PU-274 - Pomeriggi a scuola
01/02/2018		E	3/4	817,40	Assegnazione fondi FSE-PON-PU-274 - Pomeriggi a scuola

Previsione definitiva € 44.905,20
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.905,20
 Residua disponibilità finanz € **44.905,20**

Annotazioni:

Progetti - P101 - FSEPON-PU-2017-56 Se faccio, imparo

FSEPON-PU-2017-56 Se faccio, imparo

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.169,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	1/10	20.169,00	FONDI FSEPON-PU-2017-56- Se faccio imparo

Previsione definitiva € 20.169,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.169,00
 Residua disponibilità finanz € **20.169,00**

Progetti - P102 - FSEPON-PU-2017-49 The job of my life

FSEPON-PU-2017-49 The job of my life

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 45.118,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	1/10	45.118,50	FONDI FSEPON-PU-2017-49- The job of my life

Previsione definitiva € 45.118,50
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 45.118,50
 Residua disponibilità finanz € **45.118,50**

Annotazioni:

Progetti - P103 - FSEPON-PU-2018-304 La mia strada

FSEPON-PU-2018-304 La mia strada

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.952,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	1/10	23.952,60	FONDI FSEPON-PU-2018-304 - La mia strada

Previsione definitiva € 23.952,60
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 23.952,60
 Residua disponibilità finanz € **23.952,60**

Annotazioni:

Progetti - P104 - FSEPON-PU-2018-219 Arte e Turismo

FSEPON-PU-2018-219 Arte e Turismo

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 25.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	1/10	25.410,00	FONDI FSEPON-PU-2018-219 - Arte e Turismo

Previsione definitiva € 25.410,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 25.410,00
 Residua disponibilità finanz € **25.410,00**

Annotazioni:

Progetti - P105 - FSEPON-PU-2018-954 Cittadinanza dig. consapevole

FSEPON-PU-2018-954 Cittadinanza dig. consapevole

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 24.889,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	1/10	24.889,50	FONDI FSEPON-PU-2018-954 - Cittadinanza Digitale Consapevole

Previsione definitiva € 24.889,50
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 24.889,50
Residua disponibilità finanz € **24.889,50**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	292.951,18
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	753.853,49	
b) in conto residui	€	32.737,74	
		Totale	€ 786.591,23
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	815.945,77	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 815.945,77
Fondo di cassa a fine esercizio		€	263.596,64
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	195.714,93	
- Residui passivi	€	997,66	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	458.313,91

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	533.620,84	1.838,70	535.459,54
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	533.620,84	1.838,70	535.459,54
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	48.550,10	147.164,83	195.714,93
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	292.951,28	-29.354,64	263.596,64
Totale disponibilità	341.501,38	117.810,19	459.311,57
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	875.122,22	119.648,89	994.771,11
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	997,66	997,66
Totale Debiti	0,00	997,66	997,66
Consistenza patrimoniale	875.122,22	118.651,23	993.773,45
TOTALE PASSIVO	875.122,22	119.648,89	994.771,11
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	48.550,10	-4.542,23	44.007,87	32.737,74	11.270,13	184.444,80	195.714,93
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,66	997,66

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	87.679,98	10,73%
02	Beni di consumo	17.769,21	2,18%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	690.732,13	84,55%
04	Altre spese	16.508,12	2,02%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	91,38	0,01%
06	Beni d'investimento	3.365,61	0,41%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	797,00	0,10%
	Totale generale	816.943,43	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. 1 del 03/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 147 del 12/12/2018.

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.

Lecce, 09/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DARIO CILLO