



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Statale Istruzione Superiore "Giulio Natta"

Via Europa, 15 – 24125 – BERGAMO

tel 035/319376 – Fax 035/316449 - CF 80031940168

email [bgis03200c@istruzione.it](mailto:bgis03200c@istruzione.it) – email certificata [bgis03200c@pec.istruzione.it](mailto:bgis03200c@pec.istruzione.it)  
[www.nattabg.it](http://www.nattabg.it)

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

I.S.I.S. - "GIULIO NATTA" - BERGAMO  
Prot. 0001700 del 15/03/2019  
06-03 (Entrata)

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle Entrate e alle Spese e alla composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	2.479.658,31	Programmazione definitiva	2.332.127,57	<i>Disp. fin. da programmare</i> 147.530,74
Accertamenti competenza	1.836.121,16	Impegni competenza	1.220.014,74	<i>Avanzo di competenza</i> <b>616.106,42</b>
Riscossioni residui	1.198.389,85 176.516,54	Pagamenti residui	999.115,01 382.654,96	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -6.863,52
Somme rimaste da riscuotere	637.731,25	Somme rimaste da pagare	220.899,73	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 416.831,52
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	50.129,99	Residui non pagati anni precedenti	1.025.343,50	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	687.861,24	Totale residui passivi	1.246.243,23	<i>Sbilancio residui (b)</i> 558.381,99
			Saldo cassa iniziale (c)	1.724.713,37
				<i>(a+b+c)</i> <b>1.159.467,86</b>
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>

## ANALISI DELLE ENTRATE

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>			
Previsione iniziale			245.523,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2018	28	Prelevamento avanzo di amministrazione	-102.414,21
<b>Previsione definitiva</b>			<b>143.109,29</b>
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			143.109,29

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>			
Previsione iniziale			626.231,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2018	28	Prelevamento avanzo di amministrazione	-125.303,50
<b>Previsione definitiva</b>			<b>500.927,86</b>
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			500.927,86

<b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			54.232,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2018	42	Funzionamento amministrativo	22.666,67
22/10/2018	45	Compenso revisori dei conti	1.086,00
31/12/2018	82	Compenso revisori controlli PON	450,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>78.435,37</b>
Somme Riscosse			78.435,37
Somme da riscuotere			0,00

<b>Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			41.086,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2018	1	Fin.to corsi di recupero 2016/17	7.070,78
17/02/2018	3	Articolo 35 del Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2017, Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecn	64.859,00
19/02/2018	5	Fin.to Consulte Provinciali Studentesche 2017-18	3.500,00
19/02/2018	6	Fin.to PNSD Innovazione didattica organizzativa 2017-18	15.000,00
19/02/2018	7	Fin.to Aree a rischio 2017-18	1.516,55
19/04/2018	12	PNSD iniziative territoriali Decreto Miur 6206 del 15/3/2018	80.000,00
02/05/2018	14	A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO	2.076,93

09/05/2018	23	Fin.to statale progetto A scuola di legalità	100.000,00
15/05/2018	24	Contributi per Consulta provinciale Studenti	2.000,00
25/06/2018	30	PNSD - Premio Nazionale scuola digitale 2018 - provinciale e regionale	8.000,00
28/06/2018	33	Saldo corsi neoimmessi a.s. 2017/18	2.268,49
28/08/2018	41	Educazione alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento	30.000,00
22/10/2018	46	finanziamento Alternanza Scuola Lavoro	19.655,56
24/10/2018	50	PNSD Futura Bergamo Decreto Miur 6206 del 15/3/2018	10.000,00
24/10/2018	51	Premio Scuola digitale	8.000,00
06/11/2018	52	Realizzazione Ambienti laboratoriali didattici per la formazione - Future Labs -	100.000,00
16/11/2018	53	Potenziamento delle competenze studenti DM 561	6.818,58
06/12/2018	57	Minor entrata Aree a rischio F.F.M. e maggiore entrata Comitato sorveglianza	-1.356,55
18/12/2018	59	Piano Nazionale Formazione Docenti	65.562,00
18/12/2018	60	Formazione Neo assunti	940,00
18/12/2018	61	Orientamento a.s. 18/19	2.465,40
27/12/2018	77	Formazione docenti di sostegno	5.330,18
27/12/2018	80	Maggiore entrata	160,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>574.953,74</b>
Somme Riscosse			313.922,09
Somme da riscuotere			261.031,65

<b>Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2018	9	Decreto MIUR 1089 del 1/3/2018 - CPL 2018-2019	280.000,00
06/04/2018	10	Contrasto al gioco d'azzardo - Fin.to USR Lombardia	88.932,00
02/05/2018	18	Rimborso dote lavoro progetto Natta ITS 2017	45.333,20
06/12/2018	58	Minore entrata Dote Scuola	-237,28
<b>Previsione definitiva</b>			<b>414.027,92</b>
Somme Riscosse			80.787,92
Somme da riscuotere			333.240,00

<b>Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2018	2	PON - Competenze di base "Riparazioni in corso"	40.656,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>40.656,00</b>
Somme Riscosse			12.196,80
Somme da riscuotere			28.459,20

<b>Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			100.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2018	47	Finanziamento fondi di garanzia provincia	3.679,97
<b>Previsione definitiva</b>			<b>103.679,97</b>
Somme Riscosse			103.679,97
Somme da riscuotere			0,00

<b>Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2018	4	Progetto Educare alle differenze nell'ottica della lotta ad ogni forma di estremismo violento 2017-18	10.000,00
23/02/2018	8	Finto. Io Conto 2	23.860,14
19/04/2018	11	Progetto Scuola sicura - rete INPS	4.034,77
02/05/2018	17	contributo per rimborso spese revisori dei Conti 2017	1.405,97
15/05/2018	24	contributi per Consulta provinciale Studenti	1.000,00
15/05/2018	25	quota parte Istituti Galli e Quarenghi per fibra ottica anno scolastico 2017/2018 + Fondazione ITS	13.071,30
29/05/2018	27	premio Pietre della memoria	500,00
28/06/2018	31	rimborsi Hackaton partecipazione a progetti vari	1.748,00
18/07/2018	36	rimborso progetto ambito Bullismo Liberi dal Bozzolo	1.650,00
16/11/2018	55	Liquidazione canone annuale per canone connettività fibra	5.228,50
16/11/2018	56	Rimborsi Hackaton	350,00
19/12/2018	73	Rimborsi altri istituti per partecip. Progetti/eventi	1.190,66
<b>Previsione definitiva</b>			<b>64.039,34</b>
Somme Riscosse			64.039,34
Somme da riscuotere			0,00

<b>Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			191.280,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2018	38	Contributi famiglie	54.542,25
18/12/2018	62	Quote iscrizioni esami	12.122,80
27/12/2018	78	Quote iscrizioni esami	15,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>257.960,05</b>
Somme Riscosse			257.960,05
Somme da riscuotere			0,00

<b>Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			100.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2018	20	Contributo Erasmus a.s. 2017/18	1.750,00
03/05/2018	21	Contributo progetto Site 2017/18	2.100,00
07/05/2018	22	Contributo per ECDL 2017-18	7.000,00
28/06/2018	32	Contributi per visite di istruzione	60.000,00
27/08/2018	39	Contributi per progetto madrelingua	2.421,90
18/12/2018	63	Quote progetto SITE a.s. 18/19	5.852,70
18/12/2018	67	Contributi per visite d'istruzione	38.025,49
18/12/2018	68	Maggiore entrata - per camici e occhiali	71,50
27/12/2018	74	Contributi per visite d'istruzione	1.217,80
27/12/2018	75	Quote progetto SITE a.s. 18/19	150,00
31/12/2018	83	Prelavamento saldo al 31/12/2018 conto corrente postale	0,40
<b>Previsione definitiva</b>			<b>218.589,79</b>
Somme Riscosse			212.589,39
Somme da riscuotere			6.000,40

<b>Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			39.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2018	13	Contributi per utilizzo impianto audio dell'aula magna	450,00
28/06/2018	34	Contributi per concessioni palestre as 2017/18	13.372,50
18/12/2018	64	Quote per concessione palestra	1.740,00
18/12/2018	65	Contributo periti industriali	300,00
28/12/2018	81	Quote utilizzo palestra	550,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>55.812,50</b>
Somme Riscosse			46.812,50
Somme da riscuotere			9.000,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2018	15	Rimborso progetto ASLI 2017	650,80
02/05/2018	16	Contributo Parco Toscano Progetto Isola d'Elba	1.000,00
29/05/2018	26	Premio Industriamoci da Confindustria Bergamo	1.100,00
28/06/2018	35	Contributo ditta Milestone per laboratori	3.200,00
27/08/2018	37	Contributi per lab Aperto	1.870,00
27/08/2018	40	Contributi per lab solare	1.823,62
10/10/2018	43	Contributo ITS personale ATA	2.400,00
22/10/2018	48	Contributi per laboratorio solare	666,59
16/11/2018	54	Convenzione ditta MILESTONE srl a.s. 18/19	3.200,00
18/12/2018	66	Maggiore entrata - Laboratorio Aperto	170,00
18/12/2018	69	Maggiore entrata - Contributo GSE	96,48
18/12/2018	70	Maggiore entrata - Quote assicurazione personale	457,50
27/12/2018	76	Maggiore entrata - Quote laboratorio aperto	85,00
31/12/2018	84	Contributi per laboratorio solare GSE	277,20
<b>Previsione definitiva</b>			<b>17.997,19</b>
Somme Riscosse			17.997,19
Somme da riscuotere			0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2018	71	Interessi al 31/12/2017	19,23
<b>Previsione definitiva</b>			<b>19,23</b>
Somme Riscosse			19,23
Somme da riscuotere			0,00

<b>Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2018	19	Deposito cauzionale IVS per distributori automatici	4.000,00
22/10/2018	49	Restituzione IVA non dovuta	50,00
27/12/2018	79	Maggiore entrata restituzione ITS	5.400,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>9.450,00</b>
Somme Riscosse			9.450,00
Somme da riscuotere			0,00

**Riassumendo:**

<b>Programmazione definitiva</b>	<b>Somme accertate</b>	<b>Somme riscosse</b>	<b>Somme rimaste da riscuotere</b>	<b>Differenze in + o in -</b>
<b>2.479.658,31</b>	<b>1.835.621,16</b>	<b>1.197.889,91</b>	<b>637.731,25</b>	<b>644.037,15</b>

**ANALISI DELLE SPESE**

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>			
Previsione iniziale			102.791,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2018	17	contributo per rimborso spese revisori dei Conti 2017	1.405,97
02/05/2018	19	Deposito cauzionale IVS per distributori automatici	4.000,00
15/05/2018	25	quota parte Istituti Galli e Quarenghi per fibra ottica anno scolastico 2017/2018 + Fondazione ITS	13.071,30
14/06/2018	29	prelevamento avanzo di amministrazione	16.710,61
10/10/2018	42	Funzionamento amministrativo	22.666,67
22/10/2018	45	Compenso revisori dei conti	1.086,00
16/11/2018	55	Quota parte canone annuale per connettività fibra I.S Quarenghi	5.228,50
18/12/2018	71	Interessi al 31/12/2017	19,23
27/12/2018	79	Maggiore entrata restituzione somma non dovuta	5.400,00
27/12/2018	80	Maggiore entrata da tesoreria	160,00
31/12/2018	82	Maggiore entrata - compenso revisori PON	450,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>172.989,30</b>
Somme Pagate			101.321,18
Somme da pagare			56.913,13
Economie			14.754,19

<b>Dettaglio delle somme impegnate</b>	
Tipologia di spesa	Importo
Compensi RSPP SITO Amm.ne Rete	9.627,59
Cancelleria, Carta, Toner	7.981,02
Arredo ufficio	157,03
Giornali e riviste	605,81
Materiale di pulizia	7.190,96
Materiale tecnico e software	14.607,50
Consulenze e assistenza tecnico inf.	16.186,23
Corsi di formazione e sicurezza,	1.219,00
Manutenzioni impianti e software	8.172,39
Fibra ottica (con altri Istituti)	67.083,39
Assicurazioni/Vigilanza	4.202,55
Servizio di tesoreria	4.688,75
Spese per trasferte e trasporto	258,00
Spese postali	846,15
Indennità e rimborsi resisori	3.340,19
Partecipazioni a reti di scuole	50,00
Imposte e tasse	415,41

Restituzione versamenti non dovuti	5.400,00
Altre spese	4.866,00
Servizi presso terzi	1.337,24
Totale impegni	158.235,11
Si rimanda all'allegato L (residui passivi) per il dettaglio delle somme da pagare per €	56.913,13

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>			
Previsione iniziale			256.980,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2018	15	Rimborso progetto ASLI 2017	650,80
02/05/2018	16	Contributo Parco Toscano Progetto Isola d'Elba	1.000,00
03/05/2018	20	Contributo Erasmus a.s. 2017/18 saldo	1.750,00
03/05/2018	21	Contributo progetto Site 2017/18 saldo	2.100,00
14/06/2018	29	Prelevamento avanzo di amministrazione	-27.603,09
28/06/2018	31	rimborsi Hackaton partecipazione a progetti vari	1.748,00
28/06/2018	35	Contributo ditta Milestone per laboratori	3.200,00
18/07/2018	36	Rimborso progetto ambito Bullismo Liberi dal Bozzolo	1.650,00
27/08/2018	38	Contributi famiglie	54.542,25
27/08/2018	39	Contributi per progetto madrelingua	2.421,90
27/08/2018	40	Contributi solare Lab	1.823,62
22/10/2018	48	Contributo solare Lab	666,59
16/11/2018	54	Convenzione ditta MILESTONE srl	3.200,00
16/11/2018	56	Rimborsi Hackaton	350,00
18/12/2018	62	Maggiore entrata - Quote iscrizioni	12.122,80
18/12/2018	63	Maggiore entrata - Quote progetto SITE	5.852,70
18/12/2018	68	Maggiore entrata - per camici e occhiali	71,50
18/12/2018	69	Maggiore entrata - Contributo GSE	96,48
18/12/2018	70	Maggiore entrata - Quote assicurazione personale	457,50
19/12/2018	72	Storno	198,10
19/12/2018	73	Rimborsi altri istituti per partecip. Progetti/eventi	1.190,66
27/12/2018	75	Quote progetto SITE a.s. 18/19	150,00
27/12/2018	78	Quote iscrizioni esami	15,00
31/12/2018	84	Contributo solar Lab	277,26
<b>Previsione definitiva</b>			<b>324.912,07</b>
Somme Pagate			180.426,40
Somme da pagare			13.938,92
Economie			130.546,75

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Importo
Compensi Docenti per progetti	15.672,86
Libretti scolastici e stampati	2.342,62
Camici e vestiario	14.728,98
Attrezzature palestra	1.886,49
Manutenzioni impianti e Software	7.557,82
Materiale facile consumo laboratori	87.502,89
Arredi laboratori	4.013,80
Trasporto partecipazione eventi	7.672,96
Partecipazione a reti di scuole	1.891,50
Assicurazione	11.910,00

Esperti Madrelingua	17.701,47
Esperti esterni progetti	6.940,74
Rimborso ai docenti progetti/eventi	541,80
Terziarizzazione dei servizi	2.250,00
Rimborsi quote di istrizione	11.751,39
<b>Totale impegni</b>	<b>194.365,32</b>
Si rimanda all'allegato L (residui passivi) per il dettaglio delle somme da pagare per €	13.938,92

<b>Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2018	7	Fin.to Aree a rischio 2017-18	1.516,55
02/05/2018	13	Contributi per utilizzo impianto audio dell'aula magna	450,00
02/05/2018	14	A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO	2.076,93
14/06/2018	29	Prelevamento avanzo di amministrazione	2.047,52
10/10/2018	43	Contributo ITS personale ATA	2.400,00
12/10/2018	44	Storno per compensazione liquidazione	-16,43
06/12/2018	57	Minor entrata Aree a rischio F.F.M. e maggiore entrata Comitato sorveglianza	-1.356,55
18/12/2018	61	Orientamento	2.465,40
18/12/2018	65	Maggiore entrata - Contributo periti industriali	300,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>14.883,42</b>
Somme Pagate			5.331,40
Somme da pagare			0,00
Economie			9.552,02

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Gli impegni e i pagamenti di questo aggregato sono relativi a:	
Pagamento compenso Docente Animatore digitale	2.000,00
attività di laboratorio teatrale pe la giornata dell'orientamento	1.000,00
Personale ATA per pulizia straordinaria cascina	331,76
Personale ATA da contributo annuale ITS	1.999,64
<b>Totale impegni</b>	<b>5.331,40</b>

<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>			
Previsione iniziale			40.441,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2018	29	prelevamento avanzo di amministrazione	13.360,48
<b>Previsione definitiva</b>			<b>53.802,16</b>
Somme Pagate			30.660,52
Somme da pagare			0,00
Economie			23.141,64

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Acquisti arredi per laboratori	5.670,04
Harware per laboratorio	24.990,48
<b>Totale impegni</b>	<b>30.660,52</b>



<b>Aggregato P voce 01 - Laboratorio Aperto</b>			
Previsione iniziale			3.263,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2018	29	Prelevamento avanzo di amministrazione	555,00
27/08/2018	37	Contributi per lab Aperto	1.870,00
18/12/2018	66	Maggiore entrata - Laboratorio Aperto	170,00
27/12/2018	76	Maggiore entrata - Quote laboratorio aperto	85,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>5.943,60</b>
Somme Pagate			2.650,37
Somme da pagare			0,00
Economie			3.293,23

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Gli impegni e i pagamenti di questo aggregato sono relativi a:	
Pagamenti al personale docente per le attività svolte	2.323,27
Pagamenti al personale ATA per le attività svolte	327,10
<b>Totale impegni</b>	<b>2.650,37</b>

<b>Aggregato P voce 02 - Progetti dell' USR Lombardia</b>			
Previsione iniziale			19.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2018	4	Progetto Educare alle differenze nell'ottica della lotta ad ogni forma di estremismo violento 2017-18	10.000,00
06/04/2018	10	Contrasto al gioco d'azzardo - Fin.to USR Lombardia	88.932,00
14/06/2018	29	Prelevamento avanzo di amministrazione	-2.653,64
28/08/2018	41	Educazione alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento	30.000,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>146.078,36</b>
Somme Pagate			9.152,17
Somme da pagare			0,00
Economie			136.926,19
NB: in presente progetto riepiloga le sottoschede da P02/01 a P09 come da modelli I allegati			

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Gli impegni e i pagamenti di questo aggregato sono relativi a:	
Pagamenti per spese per evento del 5/2/2018 a Milano P02/04	690,50
Pagamento pernottamenti del 5/9/18 evento formazione P02/06	2.958,00
Pagamento relatori P02/06	750,00
Spese di gestione P02/06	798,85
Pagamento affitto sala P02/06	1.000,00
Pagamento relatori P02/06	2.954,82
<b>Totale impegni</b>	<b>9.152,17</b>

<b>Aggregato P voce 03 - Comitato Studentesco</b>	
Previsione iniziale	3.300,00
<b>Previsione definitiva</b>	<b>3.300,00</b>
Somme Pagate	1.239,64
Somme da pagare	0,00
Economie	2.060,36

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Gli impegni e i pagamenti di questo aggregato sono relativi a:	
Spese affitto materiale audio	150,00
Materiale vario	589,64
Organizzazione festa fine anno	500,00
<b>Totale impegni</b>	<b>1.239,64</b>

<b>Aggregato P voce 04 - Provincia</b>			
Previsione iniziale			114.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2018	29	prelevamento avanzo di amministrazione	36,30
28/06/2018	34	contributi per concessioni palestre as 2017/18	13.372,50
22/10/2018	47	Finanziamento fondi di garanzia provincia	3.679,97
18/12/2018	64	Maggiore entrata - Quote per concessione palestra	1.740,00
28/12/2018	81	Maggiore entrata - Quote utilizzo palestra	550,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>133.778,77</b>
Somme Pagate			117.556,20
Somme da pagare			15.207,33
Economie			1.015,24

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Gli impegni di questo aggregato sono relativi a:	
Elettricità	83.859,03
Acqua	6.750,09
Tefelonia	1.222,53
Gas	495,95
Manutenzione verde	7.635,82
Impianti elettrici	6.245,79
Manutenzioni e acquisti arredi	18.817,82
Servizi	1.064,57
Acquisti di materiale vario	1.706,30
Spese di Personale	4.965,63
<b>Totale impegni</b>	<b>132.763,53</b>
Si rimanda all'allegato L (residui passivi) per il dettaglio delle somme da pagare per €	15.207,33

<b>Aggregato P voce 05 - Viaggi e visite di istruzione</b>			
Previsione iniziale			101.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2018	29	Prelevamento avanzo di amministrazione	546,02
28/06/2018	32	Contributi per visite di istruzione	60.000,00
18/12/2018	67	Contributi per visite di istruzione	38.025,49
27/12/2018	74	Contributi per visite di istruzione	1.217,80
31/12/2018	83	Prelevamento saldo al 31/12/2018 c/corrente postale	0,40
<b>Previsione definitiva</b>			<b>200.789,71</b>
Somme Pagate			180.957,85
Somme da pagare			4.320,00
Economie			15.511,86

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Viaggi, visite, mostre e trasporti	185.277,85
<b>Totale impegni</b>	<b>185.277,85</b>
Si rimanda all'allegato L (residui passivi) per il dettaglio delle somme da pagare per €	4.320,00

<b>Aggregato P voce 06 - Aggiornamento e formazione</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2018	18	Rimborso dote lavoro progetto Natta ITS 2017	45.333,20
14/06/2018	29	Prelevamento avanzo di amministrazione	86.933,51
28/06/2018	33	saldo corsi neoimmessi a.s. 2017/18	2.268,49
06/12/2018	58	Minore entrata Dote Scuola	-237,28
18/12/2018	59	PNFD	65.562,00
18/12/2018	60	Formazione Neo assunti	940,00
27/12/2018	77	Maggiore entrata Formazione docenti di sostegno	3.903,18
<b>Previsione definitiva</b>			<b>204.703,10</b>
Somme Pagate			89.330,49
Somme da pagare			31.210,84
Economie			84.161,77
NB: in presente progetto riepiloga le sottoschede da P6/02 a P06/05 come da modelli I allegati			

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Corso di formazione prov.le Ricostruzione di carriera P06	1.658,79
Affitto locale per incontro formativo e rimborso I.C. Suisio	5.188,29
Pagamento doti lavoro P6/02	45.333,20
Pagamento relatori per formazine neoassunti e gruppo di lavoro P6/03	9.790,42
Pagamento corsi di formazione Ambito 4 e Seminari settembre pedagogico	58.570,63
<b>Totale impegni</b>	<b>120.541,33</b>
Si rimanda all'allegato L (residui passivi) per il dettaglio delle somme da pagare per €	31.210,84

<b>Aggregato P voce 07 - Progetti dell' UST Bergamo</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2018	5	Fin.to Consulte Provinciali Studentesche 2017-18	3.500,00
15/05/2018	24	contributi per Consulta provinciale Studenti	3.000,00
14/06/2018	29	prelevamento avanzo di amministrazione	13.240,37
27/12/2018	77	Maggiore entrata Formazione docenti di sostegno	1.427,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>21.167,37</b>
Somme Pagate			6.944,87
Somme da pagare			6.954,00
Economie			7.268,50
NB: in presente progetto riepiloga le sottoschede da P07/03 a P04/04 come da modelli I allegati			

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Pagamenti autorizzati dell'UST di Bergamo P07	8.388,51
Pagamenti relativi al Seminario di Lovere, trasporti, albergo , relatore	4.606,00
Pagamenti , servizi Croce Rossa e Materiali	516,46
Trasferimenti	387,90
<b>Totale impegni</b>	<b>13.898,87</b>
Si rimanda all'allegato L (residui passivi) per il dettaglio delle somme da pagare per €	6.954,00

<b>Aggregato P voce 08 - Idei e recupero</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2018	1	Fin.to corsi di recupero 2016/17	7.070,78

14/06/2018	29	Prelevamento avanzo di amministrazione	577,45
16/11/2018	53	Potenziamento delle competenze studenti DM 561	6.818,58
<b>Previsione definitiva</b>			<b>14.466,81</b>
Somme Pagate			9.805,50
Somme da pagare			0,00
Economie			4.661,31

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Pagamento esperti esterni per recuperi estivi	9.805,50

<b>Aggregato P voce 09 - Sicurezza</b>			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2018	11	Progetto Scuola sicura - rete INPS	4.034,77
19/12/2018	72	Strorno	-198,10
<b>Previsione definitiva</b>			<b>8.836,67</b>
Somme Pagate			8.736,77
Somme da pagare			0,00
Economie			99,90

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Pagamenti relativi al personale interno docente e ATA progetto scuola sicura	4.034,77
Corsi per la sicurezza	4.100,00
Formazione nostri dipendenti presso ASL Modena	602,00
<b>Totale impegni</b>	<b>8.736,77</b>

<b>Aggregato P voce 10 - Alternanza scuola lavoro</b>			
Previsione iniziale			56.086,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2018	26	Premio Industriamoci da Confindustria Bergamo	1.100,00
29/05/2018	27	Premio Pietre della memoria	500,00
14/06/2018	29	Prelevamento avanzo di amministrazione	16.974,86
22/10/2018	46	Finanziamento Alternanza Scuola Lavoro	19.655,56
22/10/2018	49	Restituzione IVA non dovuta	50,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>94.367,24</b>
Somme Pagate			65.226,94
Somme da pagare			1.350,00
Economie			27.790,30

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Pagamento compensi relativi al progetto	63.810,94
Pagamento spese legate all'attività es. trasporti	2.766,00
<b>Totale impegni</b>	<b>66.576,94</b>

<b>Aggregato P voce 11 - Generazione Web</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2018	29	Prelevamento avanzo di amministrazione	7.164,43
<b>Previsione definitiva</b>			<b>7.164,43</b>
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.164,43

<b>Aggregato P voce 12 - Organizzazione e avvio DM 851/2017 art 35</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2018	3	Articolo 35 del Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2017, Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecn	64.859,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>64.859,00</b>
Somme Pagate			14.322,28
Somme da pagare			11.227,18
Economie			39.309,54

Dettaglio delle somme impegnate		
Tipologia di spesa		Tipologia
Pagamento trasferimenti Seminario Milano del 18/01/2018 e noleggio sala P12/02		732,00
Rimborso spese ai partecipanti P12/02		4.216,79
Pagamento intervento P12/02		217,00
Pagamenti pernottamenti e rinfresco P12/03		1.680,50
Rimborso spese ai partecipanti P12/03		943,53
Pagamento Relatori P12/03		17.163,14
Pagamento gestione progetto		596,50
<b>Totale impegni</b>		<b>25.549,46</b>
Si rimanda all'allegato L (residui passivi) per il dettaglio delle somme da pagare per €	11.227,18	

<b>Aggregato P voce 14 - CPL - Centri di promozione alla legalità</b>			
Previsione iniziale			100.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2018	9	Decreto MIUR 1089 del 1/3/2018 - Fin.to CPL 2018-2019	280.000,00
14/06/2018	29	Prelevamento avanzo di amministrazione	-100.000,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>280.000,00</b>
Somme Pagate			26.000,00
Somme da pagare			1.393,35
Economie			252.606,65

Dettaglio delle somme impegnate		
Tipologia di spesa		Tipologia
Pagamento quote ai CPL Lombardia come da disposizioni dell'USR L.dia		24.000,00
compenso decante referente		1.393,35
Spese per Convegno del Natta		2.000,00
<b>Totale impegni</b>		<b>27.393,35</b>
Si rimanda all'allegato L (residui passivi) per il dettaglio delle somme da pagare per €	1.393,35	

<b>Aggregato P voce 16 - FA.MI. - Atto primo: integrazione a scuola e lotta alla dispersione</b>	
Previsione iniziale	<b>92.559,88</b>
Previsione definitiva	<b>92.559,88</b>
Somme Pagate	73.794,76
Somme da pagare	0,00
Economie	18.765,12

<b>Dettaglio delle somme impegnate</b>	
Tipologia di spesa	Tipologia
Spese di trasporto	10.138,40
Spese per la gestione del progetto	7.357,54
Pagamento partner	56.298,82
<b>Totale impegni</b>	<b>73.794,76</b>

<b>Aggregato P voce 17 - PON Formazione personale scuola 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-24</b>			
Previsione iniziale			40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2018	29	Prelevamento avanzo di amministrazione	1.690,72
<b>Previsione definitiva</b>			<b>41.690,72</b>
Somme Pagate			18.809,90
Somme da pagare			0,00
Economie			22.880,82

<b>Dettaglio delle somme impegnate</b>	
Tipologia di spesa	Tipologia
Compensi ai formatori	8.306,13
Spese per la gestione del progetto	10.503,77
	18.809,90
<b>Totale impegni</b>	<b>18.809,90</b>

<b>Aggregato P voce 18 - PON Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-95</b>	
Previsione iniziale	44.856,00
Previsione definitiva	<b>44.856,00</b>
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	44.856,00

<b>Aggregato P voce 19 - Progetto ECDL</b>			
Previsione iniziale			2.445,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2018	22	Contributo per ECDL 2017-18	7.000,00
14/06/2018	29	Prelevamento avanzo di amministrazione	1,39
<b>Previsione definitiva</b>			<b>9.446,39</b>
Somme Pagate			4.970,31
Somme da pagare			1.509,47
Economie			2.966,61

<b>Dettaglio delle somme impegnate</b>	
Tipologia di spesa	Tipologia
Pagamento card	3.623,40

Compensi ai referenti 17/18	1.364,91
compesi referenti 18/19	1.509,47
<b>Totale impegni</b>	<b>6.497,78</b>
Si rimanda all'allegato L (residui passivi) per il dettaglio delle somme da pagare per €	1.509,47

<b>Aggregato P voce 20 - PNSD: Realizzazione di biblioteche scolastiche innovative - Avviso 7767/2016</b>			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2018	29	Prelevamento avanzo di amministrazione	-5.000,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>5.000,00</b>
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.000,00

<b>Aggregato P voce 21 - PNSD: Formazione in servizio per l'Innovazione didattica ed organizzativa (Hackaton della montagna)</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2018	6	Fin.to PNSD Innovazione didattica organizzativa 2017-18	15.000,00
12/10/2018	44	Storno per compensazione liquidazione	16,43
<b>Previsione definitiva</b>			<b>15.016,43</b>
Somme Pagate			11.866,76
Somme da pagare			1.016,00
Economie			2.133,67

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Spese per l'organizzaione delli eventi di Edolo del 15-16 febbraio e dal 14 al 17 giugno	11.481,74
Spese di gestione del progetto	1.401,02
<b>Totale impegni</b>	<b>12.882,76</b>
Si rimanda all'allegato L (residui passivi) per il dettaglio delle somme da pagare per €	1.016,00

<b>Aggregato P voce 22 - PON Competenze di base - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-71</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2018	2	PON - Competenze di base "Riparazioni in corso"	40.656,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>40.656,00</b>
Somme Pagate			512,40
Somme da pagare			0,00
Economie			40.143,60

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Acquisto targa pubblicitaria	512,40
<b>Totale impegni</b>	<b>512,40</b>

<b>Aggregato P voce 23 - Io Conto 2^ edizione</b>	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2018	8	Fin.to lo Conto 2	23.860,14
<b>Previsione definitiva</b>			<b>23.860,14</b>
Somme Pagate			257,50
Somme da pagare			0,00
Economie			23.602,64

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Spese per acquisto biglietti per riunione a Roma	257,50
<b>Totale impegni</b>	<b>257,50</b>

<b>Aggregato P voce 24 - PNSD - Iniziative territoriali sul PNSD - Up&amp;Down</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2018	12	PNSD iniziative territor.li decreto miur 6206 del 15/3/2018	80.000,00
24/10/2018	50	PNSD Futura Bergamo	10.000,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>90.000,00</b>
Somme Pagate			26.865,94
Somme da pagare			60.820,21
Economie			2.313,85

Dettaglio delle somme impegnate		Tipologia
Tipologia di spesa		Tipologia
Spese per l'organizzaione dell'evento del 17/09/2018 al 19/09/2018		11.734,53
Spese per la diffusione delle attività del progetto		24.636,31
Spese per la fornitura di beni di consumo per l'attività del progetto		40.764,10
Spese di gestione del progetto		10.511,21
<b>Totale impegni</b>		<b>87.646,15</b>
Si rimanda all'allegato L (residui passivi) per il dettaglio delle somme da pagare per €		60.820,21

<b>Aggregato P voce 25 - PNSD - Premio Nazionale Scuola Digitale</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2018	30	PNSD - Premio Nazionale scuola digitale 2018 - provinciale e regionale	8.000,00
24/10/2018	51	Premio Scuola digitale	8.000,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>16.000,00</b>
Somme Pagate			1.874,86
Somme da pagare			14.109,60
Economie			15,54

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Spese per l'organizzaione delle attività	3.886,42
Spese per la diffusione dell'iniziativa	8.569,63
Spese per la fornitura di beni di consumo per l'attività del progetto	2.528,41
Spese di gestione del progetto	1.000,00
<b>Totale impegni</b>	<b>15.984,46</b>
Si rimanda all'allegato L (residui passivi) per il dettaglio delle somme da pagare per €	14.109,60

<b>Aggregato P voce 26 - A scuola di legalità</b>	
Previsione iniziale	
0,00	



Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2018	23	Fin.to statale progetto A scuola di legalità	100.000,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>100.000,00</b>
Somme Pagate			10.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			90.000,00

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Cofinanziamento Progetto "Note di regia"	10.000,00
<b>Totale impegni</b>	<b>10.000,00</b>

<b>Aggregato P voce 27 - Realizzazione Ambienti laboratoriali didattici per la formazione - Future Labs -</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2018	52	Realizzazione Ambienti laboratoriali didattici per la formazione - Future Labs -	100.000,00
<b>Previsione definitiva</b>			<b>100.000,00</b>
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			928,90
Economie			99.071,10

Dettaglio delle somme impegnate	
Tipologia di spesa	Tipologia
Compenso docente referente	928,90
<b>Totale impegni</b>	<b>928,90</b>
Si rimanda all'allegato L (residui passivi) per il dettaglio delle somme da pagare per €	
	928,90

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
<b>Previsione iniziale</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Previsione definitiva</b>	<b>1.000,00</b>
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
<b>2.332.127,57</b>	<b>1.220.014,74</b>	<b>999.115,01</b>	<b>220.899,73</b>	<b>1.112.112,83</b>

### Situazione Amministrativa

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	1.724.713,37+
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	1.198.389,91	
b) in conto residui	€	176.516,54	
	(a+b)	<b>Totale</b>	€ 1.374.906,45+
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	999.115,01	
d) in conto residui	€	382.654,96	
	(c+d)	<b>Totale</b>	€ 1.381.769,97-
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	<b>1.717.849,85</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	687.861,24	
- Residui passivi	€	1.246.243,23	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	<b>1.159.467,86</b>

### Stato Patrimoniale

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	752.578,13	-77.439,64	675.138,49
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>752.578,13</b>	<b>-77.439,64</b>	<b>675.138,49</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
<b>Crediti</b>	<b>343.303,52</b>	<b>344.557,72</b>	<b>687.861,24</b>
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>1.736.061,18</b>	<b>-18.211,73</b>	<b>1.717.849,45</b>
<b>Totale disponibilità</b>	<b>2.079.364,70</b>	<b>326.345,99</b>	<b>2.405.710,69</b>
Deficit patrimoniale	0,00		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.831.942,83</b>	<b>248.906,35</b>	<b>3.080.849,18</b>
<b>Passività</b>	<b>Situazione all'1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.423.979,74	-177.736,51	1.246.243,23
<b>Totale Debiti</b>	<b>1.423.979,74</b>	<b>-177.736,51</b>	<b>1.246.243,23</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>1.407.963,09</b>	<b>426.642,86</b>	<b>1.834.605,95</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.831.942,83</b>	<b>248.906,35</b>	<b>3.080.849,18</b>

### Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	343.303,52	-116.656,99	226.646,53	176.516,54	50.129,99	637.731,25	687.861,24
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.423.979,74	-15.981,28	1.407.998,46	382.654,96	1.025.343,50	220.899,73	1.246.243,23

**Indici di bilancio esercizio**

		Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	1.835.621,16	
Indice di dipendenza finanziaria	=			= 0,74
		Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	2.479.658,31	

		Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	637.731,25	
Incidenza residui attivi	=			= 0,35
		Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	1.835.621,16	

		Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	220.899,73	
Incidenza residui passivi	=			= 0,18
		Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	1.219.514,74	

		Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	176.516,54	
Smaltimento residui attivi	=			= 0,78
		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	226.646,53	

		Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	382.654,96	
Smaltimento residui passivi	=			= 0,27
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	1.407.998,46	

		Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	1.381.269,97	
Indice capacità di spesa	=			= 0,53
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	2.627.513,20	

		Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	1.246.243,23	
Indice accumulo dei residui passivi	=			= 0,47
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	2.627.513,20	

## 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 € 500.00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 59 del 16/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 256 del 18/12/2018.

Si dichiara

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003.
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.
9. Che questa istituzione non possiede titoli e/o valori

La Dsga  
(Eleonora Maccarrone)

La Dirigente Scolastica  
(Prof.ssa Maria Amodeo)