



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GARIBALDI - G. PAOLO II" - SALEMI

VIA S. LEONARDO 27
91018 SALEMI (TP)

Codice Fiscale: 81000150813 Codice Meccanografico: TPIC829001

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018.

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 26/01/2018 con provvedimento n. 4 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	1.221.559,20	Programmazione definitiva	1.221.119,20	<i>Disp. fin. da programmare</i> 440,00
Accertamenti competenza	974.766,12	Impegni competenza	556.357,74	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 418.408,38
Riscossioni residui	468.750,02 66.274,97	Pagamenti residui	538.748,15 5.152,31	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -8.875,47
Somme rimaste da riscuotere	506.016,10	Somme rimaste da pagare	17.609,59	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 488.406,51
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	63.344,33	Residui non pagati anni precedenti	5.573,30	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	569.360,43	Totale residui passivi	23.182,89	<i>Sbilancio residui (b)</i> 546.177,54
			Saldo cassa iniziale (c)	127.899,39
				<i>(a+b+c)</i> 665.201,46

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	246.793,08	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	645.557,47	645.557,47	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	35.664,40	35.664,40	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	206.595,44	206.595,44	100,00%
Contributi da Privati	86.948,74	86.948,74	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,07	0,07	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.221.559,20	974.766,12	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		974.766,12	

(*) 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 € 62.284,74
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 62.284,74

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 184.508,34
 Veriazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 184.508,34

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 838,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2018	837	E	365,67	CONTR.LOC.SCOL.ALICIA-GENNAIO-MARZO € 300,00- CONTR. ALUNNI PROG.CINEMA € 2.248,00+€ 1.640,00 +-€ 144,00-conc.LOC.SCOL.€ 300,00(THE CHARME)-CONTR.DOC.GALLERY € 1.375,00-€ 100,00 conc.loc.febbraio Yamarashi + CONTR.STATO FUNZ.€365,67 CONTR.STATO FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO
29/03/2018	932	E	472,93	CONTR.ALUNNI ACQUISTO LIBRI € 558,00- CONTR.ALUN.VISITA MARSAL € 279,00- CONTR.STATO ORIENTAMENTO € 472,93- CONTR.ALUNNI VIAGGI ISTR.€ 11.400,00- CONTR.CONC.LOC. € 100,00 YAMAARASCHI- CONTR.AL.INDIG.€ 1.371,00-CARTA DOC.€ 1.875,00-CONTR.LOC.SCOL.€ 200,00 CONTR.STATO ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 838,60
 Somme accertate € 838,60

Riscosso € 838,60
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 644.718,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/05/2018	961	E	100.000,00	CONTR.AL.SICILIA ORIENTALE € 8.100,00-LOC.SCOL. € 100,00-VISITA CINISI € 340,00-CONTR.STATO PROG.LEGAL...€ 100.000,00-CONTR.AL.LEGALITA' PALERMO € 624,00-€ 50,00(Rest.somma per errato bonifico c/c/b)-CONTR.AL.PROG.LEGALITA' € 618,00-LOC.SCOL.€ 100,00 PROGETTO LEGAL...MENTE
13/06/2018	962	E	347.000,00	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00-CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00-CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO-€ 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78 PROGETTO TRATTA + PROGETTO HUMANA MENTE
29/11/2018	8155	E	39.950,00	Autorizzazione progetto Osservatorio e stili di vita..... in classe, Avviso prot. n. 4141 del 8/10/2018
29/11/2018	8157	E	150.000,00	Autorizzazione progetto "Contrasto alla pedofilia" art. 7 D.M. n. 561 del 27/3/2018
20/12/2018	8689	E	7.768,87	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.

Previsione definitiva € 644.718,87
 Somme accertate € 644.718,87
 Riscosso € 305.153,87
 Rimaste da riscuotere € 339.565,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 13.000,00
Variazioni in corso d'anno € 20.457,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2018	866	E	8.331,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE CONTR ASSESSORAQTO REG.PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO
16/10/2018	7178	E	12.126,62	Comunicazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2018 regione Sicilia, D.D.S. N. 4821 DEL 28/9/2018

Previsione definitiva € 33.457,62
Somme accertate € 33.457,62
Riscosso € 33.457,62
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.206,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2018	962	E	2.206,78	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00- CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00- CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO-€ 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78 CONTR.REG.PER MANUTENZIONE ORDINARIA

Previsione definitiva € 2.206,78
 Somme accertate € 2.206,78
 Riscosso € 2.206,78
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 63.111,00
 Variazioni in corso d'anno € 102.430,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2018	7163	E	24.866,00	Autorizzazione progetto Erasmus+ " HUMAN RIGHTS AND CITIZENSHIP" cod. 2018-1-PL01-KA229-051040_2 (PROT. N. 25103/2018 DEL 18/9/2018)
16/10/2018	7164	E	29.867,40	Autorizzazione Prog. PON cod. 10.2.5A.FSEPON-SI-2018-336 - LA SCUOLA ADOTTA IL TERRITORIO - NOTA PROT. MIUR AOODGEFID/9292 DEL 10/04/2018- Avviso pubblico n. 4427 del 2/5/2017
16/10/2018	7165	E	22.728,00	Autorizzazione prog. PON cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-236 PROT. MIUR N. AOODGEFID/7917 DEL 27/03/2018 "MI ORIENTO QUINDI SONO"- Avviso n. 2999 del 13/3/2017
29/11/2018	8156	E	24.969,00	Autorizzazione Prog. PON cod. 10.2.2A.FSEPON-SI-2018-1226 - PENSIERO COMPUTAZINALE E CITTADINANZA DIGITALE NOTA PROT. MIUR AOODGEFID/28252 DEL 30/10/2018- Avviso pubblico n. 2669 del 3/3/2017

Previsione definitiva € 165.541,40
 Somme accertate € 165.541,40
 Riscosso € 19.892,80
 Rimaste da riscuotere € 145.648,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/06/2018	962	E	20.000,00	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00- CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00- CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO-€ 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78 CONTR.SALEMI PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme accertate € 20.000,00
 Riscosso € 20.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2018	8689	E	5.000,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme accertate	€	5.000,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	5.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.054,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2018	866	E	240,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE CONTR.UNIV.PALERMO-TIROCINANTI
29/03/2018	932	E	1.875,00	CONTR.ALUNNI ACQUISTO LIBRI € 558,00-CONTR.ALUN.VISITA MARSAL € 279,00-CONTR.STATO ORIENTAMENTO € 472,93-CONTR.ALUNNI VIAGGI ISTR.€ 11.400,00-CONTR.CONC.LOC. € 100,00 YAMARASCHI-CONTR.AL.INDIG.€ 1.371,00-CARTA DOC.€ 1.875,00-CONTR.LOC.SCOL.€ 200,00 CARTA DOCENTE FORMAZIONE INGLESE
20/12/2018	8689	E	13.939,04	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.

Previsione definitiva	€	16.054,04	
Somme accertate	€	16.054,04	
Riscosso	€	16.054,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	73.899,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2018	866	E	28.139,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE CONTR.VIAGGI ISTR.DI PIU GIORNI PIU' MARSALA E PALERMO
29/03/2018	932	E	11.679,00	CONTR.ALUNNI ACQUISTO LIBRI € 558,00-CONTR.ALUN.VISITA MARSAL € 279,00-CONTR.STATO ORIENTAMENTO € 472,93-CONTR.ALUNNI VIAGGI ISTR.€ 11.400,00-CONTR.CONC.LOC. € 100,00 YAMAARASCHI-CONTR.AL.INDIG.€ 1.371,00-CARTA DOC.€ 1.875,00-CONTR.LOC.SCOL.€ 200,00
03/05/2018	961	E	9.732,00	CONTR.AL.SICILIA ORIENTALE € 8.100,00-LOC.SCOL. € 100,00-VISITA CINISI € 340,00-CONTR.STATO PROG.LEGAL...€ 100.000,00-CONTR.AL.LEGALITA' PALERMO € 624,00-€ 50,00(Rest.somma per errato bonifico c/c/b)-CONTR.AL.PROG.LEGALITA' € 618,00-LOC.SCOL.€ 100,00 CONTR.ALUNNI VIAGGI ISTR.SICILIA ORIENTALE ED AGRIGENTO PIU' CINISI PIU' LEGALITA' PALERMO
13/06/2018	962	E	1.500,00	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00-CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00-CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO-€ 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78 CONTR.ALUNNI VISITE GUIDATE A CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA'
20/12/2018	8689	E	22.849,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.

Previsione definitiva	€	73.899,00	
Somme accertate	€	73.899,00	
Riscosso	€	58.096,50	
Rimaste da riscuotere	€	15.802,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 100,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.015,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2018	837	E	6.107,00	CONTR.LOC.SCOL.ALICIA-GENNAIO-MARZO € 300,00- CONTR. ALUNNI PROG.CINEMA € 2.248,00+€ 1.640,00 +€ 144,00-cONC.LOC.SCOL.€ 300,00(THE CHARME)-CONTR.DOC.GALLERY € 1.375,00-€ 100,00 conc.loc.febbraio Yamarashi + CONTR.STATO FUNZ.€365,67 progetto cinema Wonder e contr tennis alicia di € 300,00-+ € 300,00 THE CHARME + GALLERY + € 100,00 contr.Yamarashi
21/02/2018	866	E	679,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00- CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00- MARSALA E PALE CONTR.ALUNNI PER GIOCHI MAT.E CONC.LOCALI SCOL.ASS.YAMARASCHI MESE DI MARZO-CONTR.ALUNNI ACQUISTO LIBRI PROG.LEGGERMENTE
29/03/2018	932	E	2.229,00	CONTR.ALUNNI ACQUISTO LIBRI € 558,00- CONTR.ALUN.VISITA MARSAL € 279,00- CONTR.STATO ORIENTAMENTO € 472,93- CONTR.ALUNNI VIAGGI ISTR.€ 11.400,00- CONTR.CONC.LOC. € 100,00 YAMAARASCHI- CONTR.AL.INDIG.€ 1.371,00-CARTA DOC.€ 1.875,00-CONTR.LOC.SCOL.€ 200,00
03/05/2018	961	E	200,00	CONTR.AL.SICILIA ORIENTALE € 8.100,00- LOC.SCOL. € 100,00-VISITA CINISI € 340,00- CONTR.STATO PROG.LEGAL...€ 100.000,00- CONTR.AL.LEGALITA' PALERMO € 624,00-€ 50,00(Rest.somma per errato bonifico c/c/b)- CONTR.AL.PROG.LEGALITA' € 618,00-LOC.SCOL.€ 100,00 LOC.SCOL.YAMARASCHI
20/12/2018	8689	E	800,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.

Previsione definitiva € 10.115,00
 Somme accertate € 10.115,00
 Riscosso € 10.115,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.934,74

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

20/12/2018	8689	E	2.934,74	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
------------	------	---	----------	--

Previsione definitiva	€	2.934,74	
Somme accertate	€	2.934,74	
Riscosso	€	2.934,74	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
-----------------------	---	------

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,07
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,07
 Somme accertate € 0,07
 Riscosso € 0,07
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	136.175,75	97.936,07	71,92%
Progetti	1.084.443,45	458.421,67	42,27%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		418.408,38	
Totale a pareggio		974.766,12	

(*) 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	€	26.543,91
Variazioni in corso d'anno	€	32.436,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/02/2018	856	E	3/1	-2,77	STORNI- A01-P84-A05-
06/02/2018	856	E	3/2	2,77	STORNI- A01-P84-A05-
21/02/2018	866	E	4/1	500,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE
21/02/2018	866	E	7/1	1.000,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE
29/03/2018	932	E	2/2	558,00	CONTR.ALUNNI ACQUISTO LIBRI € 558,00-CONTR.ALUN.VISITA MARSAL € 279,00-CONTR.STATO ORIENTAMENTO € 472,93-CONTR.ALUNNI VIAGGI ISTR.€ 11.400,00-CONTR.CONC.LOC. € 100,00 YAMAARASCHI-CONTR.AL.INDIG.€ 1.371,00-CARTA DOC.€ 1.875,00-CONTR.LOC.SCOL.€ 200,00
29/03/2018	932	E	2/3	200,00	CONTR.ALUNNI ACQUISTO LIBRI € 558,00-CONTR.ALUN.VISITA MARSAL € 279,00-CONTR.STATO ORIENTAMENTO € 472,93-CONTR.ALUNNI VIAGGI

					ISTR.€ 11.400,00-CONTR.CONC.LOC. € 100,00 YAMAARASCHI-CONTR.AL.INDIG.€ 1.371,00-CARTA DOC.€ 1.875,00-CONTR.LOC.SCOL.€ 200,00
29/03/2018	932	E	4/4	472,93	CONTR.ALUNNI ACQUISTO LIBRI € 558,00- CONTR.ALUN.VISITA MARSAL € 279,00-CONTR.STATO ORIENTAMENTO € 472,93-CONTR.ALUNNI VIAGGI ISTR.€ 11.400,00-CONTR.CONC.LOC. € 100,00 YAMAARASCHI-CONTR.AL.INDIG.€ 1.371,00-CARTA DOC.€ 1.875,00-CONTR.LOC.SCOL.€ 200,00
21/04/2018	960	E	4/1	-300,00	STORNI- A03-P27-A01-P109
21/04/2018	960	E	4/4	300,00	STORNI- A03-P27-A01-P109
03/05/2018	961	E	4/4	100,00	CONTR.AL.SICILIA ORIENTALE € 8.100,00-LOC.SCOL. € 100,00-VISITA CINISI € 340,00-CONTR.STATO PROG.LEGAL...€ 100.000,00-CONTR.AL.LEGALITA' PALERMO € 624,00-€ 50,00(Rest.somma per errato bonifico c/c/b)-CONTR.AL.PROG.LEGALITA' € 618,00- LOC.SCOL.€ 100,00
13/06/2018	962	E	2/3	2.707,72	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00-CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00-CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO- € 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78
13/06/2018	962	E	3/6	2.206,78	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00-CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00-CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO- € 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78
13/06/2018	962	E	3/8	2.000,00	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00-CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00-CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO- € 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78
13/06/2018	962	E	4/5	8.592,28	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00-CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00-CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO- € 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78
16/10/2018	7178	E	2/1	1.000,00	Comunicazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2018 regione Sicilia, D.D.S. N. 4821 DEL 28/9/2018
16/10/2018	7178	E	2/3	3.000,00	Comunicazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2018 regione Sicilia, D.D.S. N. 4821 DEL 28/9/2018
16/10/2018	7178	E	3/1	300,00	Comunicazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2018 regione Sicilia, D.D.S. N. 4821 DEL 28/9/2018
16/10/2018	7178	E	3/6	1.500,00	Comunicazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2018 regione Sicilia, D.D.S. N. 4821 DEL 28/9/2018
16/10/2018	7178	E	4/1	2.200,00	Comunicazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2018 regione Sicilia, D.D.S. N. 4821 DEL 28/9/2018
16/10/2018	7178	E	4/4	700,00	Comunicazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2018 regione Sicilia, D.D.S. N. 4821 DEL 28/9/2018
20/12/2018	8689	E	2/2	400,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111- P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
20/12/2018	8689	E	2/3	860,86	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111- P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
20/12/2018	8689	E	3/1	450,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111- P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.

20/12/2018	8689	E	3/8	1.200,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
20/12/2018	8689	E	4/1	400,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
20/12/2018	8689	E	4/2	598,04	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
20/12/2018	8689	E	4/4	2.145,14	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
27/12/2018	8750	E	2/1	-655,16	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.

Previsione definitiva	€	58.980,50	
Somme impegnate	€	52.248,96	
Pagato	€	46.119,08	
Rimasto da pagare	€	6.129,88	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	58.980,50	
Residua disponibilità finanz	€	6.731,54	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	8.772,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.923,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/02/2018	866	E	3/6	1.000,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE
21/02/2018	866	E	4/4	1.000,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE
13/06/2018	962	E	2/2	200,00	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00-CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00-CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO-€ 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78
16/10/2018	7178	E	2/3	2.000,00	Comunicazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2018 regione Sicilia, D.D.S. N. 4821 DEL 28/9/2018
16/10/2018	7178	E	4/4	400,00	Comunicazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2018 regione Sicilia, D.D.S. N. 4821 DEL 28/9/2018
20/12/2018	8689	E	2/2	100,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.

20/12/2018	8689	E	2/3	2.348,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
20/12/2018	8689	E	3/2	21.374,53	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
20/12/2018	8689	E	3/7	189,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
20/12/2018	8689	E	4/4	466,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
27/12/2018	8750	E	2/3	-153,60	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.

Previsione definitiva	€	37.695,93	
Somme impegnate	€	16.435,52	
Pagato	€	16.183,72	
Rimasto da pagare	€	251,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.695,93	
Residua disponibilità finanzia	€	21.260,41	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	9.611,11
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2018	960	E	1/9	-1.484,60	STORNI- A03-P27-A01-P109
21/04/2018	960	E	1/11	1.484,60	STORNI- A03-P27-A01-P109

Previsione definitiva	€	9.611,11	
Somme impegnate	€	6.024,68	
Pagato	€	6.024,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.611,11	
Residua disponibilità finanzia	€	3.586,43	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d`investimento

Spese d`investimento

Previsione iniziale	€	19.425,34
Variazioni in corso d'anno	€	1.026,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2018	7178	E	4/4	176,62	Comunicazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2018 regione Sicilia, D.D.S. N. 4821 DEL 28/9/2018

16/10/2018	7178	E	6/3	850,00	Comunicazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2018 regione Sicilia, D.D.S. N. 4821 DEL 28/9/2018
------------	------	---	-----	--------	--

Previsione definitiva	€	20.451,96	
Somme impegnate	€	15.351,81	
Pagato	€	15.351,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.451,96	
Residua disponibilità finanziarie	€	5.100,15	

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	2.696,25
Variazioni in corso d'anno	€	6.740,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/02/2018	856	E	3/6	100,00	STORNI- A01-P84-A05-
06/02/2018	856	E	4/4	-100,00	STORNI- A01-P84-A05-
21/02/2018	866	E	3/6	240,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE
13/06/2018	962	E	3/6	5.000,00	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00-CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00-CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO-€ 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78
13/06/2018	962	E	4/4	1.500,00	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00-CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00-CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO-€ 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78

Previsione definitiva	€	9.436,25	
Somme impegnate	€	7.875,10	
Pagato	€	7.875,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.436,25	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.561,15	

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P06 - Scuola sicura

Scuola sicura

Previsione iniziale € 2.975,55
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.975,55
 Somme impegnate € 2.475,00
 Pagato € 575,00
 Rimasto da pagare € 1.900,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.975,55
 Residua disponibilità finanz € **500,55**

Annotazioni:

Progetti - P26 - AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale € 3.093,61
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.093,61
 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 € 3.093,61
 Residua disponibilità finanz € **3.093,61**

Annotazioni:

Progetti - P27 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Previsione iniziale € 3.718,96
 Variazioni in corso d'anno € 50.874,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/02/2018	866	E	3/13	25.939,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE
21/02/2018	866	E	4/4	2.200,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI

					ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE
29/03/2018	932	E	3/13	13.050,00	CONTR.ALUNNI ACQUISTO LIBRI € 558,00- CONTR.ALUN.VISITA MARSAL € 279,00-CONTR.STATO ORIENTAMENTO € 472,93-CONTR.ALUNNI VIAGGI ISTR.€ 11.400,00-CONTR.CONC.LOC. € 100,00 YAMAARASCHI-CONTR.AL.INDIG.€ 1.371,00-CARTA DOC.€ 1.875,00-CONTR.LOC.SCOL.€ 200,00
21/04/2018	960	E	3/13	1.800,00	STORNI- A03-P27-A01-P109
21/04/2018	960	E	4/4	-1.800,00	STORNI- A03-P27-A01-P109
03/05/2018	961	E	3/13	8.150,00	CONTR.AL.SICILIA ORIENTALE € 8.100,00-LOC.SCOL. € 100,00-VISITA CINISI € 340,00-CONTR.STATO PROG.LEGAL...€ 100.000,00-CONTR.AL.LEGALITA' PALERMO € 624,00-€ 50,00(Rest.somma per errato bonifico c/c/b)-CONTR.AL.PROG.LEGALITA' € 618,00- LOC.SCOL.€ 100,00
20/12/2018	8689	E	3/13	737,66	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111- P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
27/12/2018	8750	E	3/13	798,23	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.

Previsione definitiva	€	54.593,85	
Somme impegnate	€	51.345,60	
Pagato	€	51.345,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	54.593,85	
Residua disponibilità finanz	€	3.248,25	

Annotazioni:

Progetti - P81 - SPESE FUNZ. AMM.VO- DIDATTICO SC. MATER. REG.LE

SPESE FUNZ. AMM.VO DIDATTICO

Previsione iniziale	€	27.371,86
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	27.371,86	
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	€	27.371,86	
Residua disponibilità finanz	€	27.371,86	

Annotazioni:

Progetti - P82 - INTEGRAZIONE ALUNNI PORTATORI HANDICAP

INTEGRAZIONE ALUNNI PORTATORI HANDICAP

Previsione iniziale	€	609,21
Variazioni in corso d'anno	€	180,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2018	8689	E	2/3	180,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111- P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H

					,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	789,21	
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	€	789,21	
Residua disponibilità finanziarie	€	789,21	

Annotazioni:

Progetti - P83 - PROGETTO SPORT

/acd_04/

Previsione iniziale	€	672,91
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	672,91	
Somme impegnate	€	348,92	
Pagato	€	348,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	672,91	
Residua disponibilità finanziarie	€	323,99	

Annotazioni:

Progetti - P84 - PROGETTO "GARIBALDI" SALUTE E CULTURA

/acd_04/

Previsione iniziale	€	5.937,07
Variazioni in corso d'anno	€	17.708,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2018	837	E	2/2	365,67	CONTR.LOC.SCOL.ALICIA-GENNAIO-MARZO € 300,00- CONTR. ALUNNI PROG.CINEMA € 2.248,00+€ 1.640,00 ++€ 144,00-cONC.LOC.SCOL.€ 300,00(THE CHARME)- CONTR.DOC.GALLERY € 1.375,00-€ 100,00 conc.loc.febbraio Yamarashi + CONTR.STATO FUNZ.€365,67
30/01/2018	837	E	2/3	600,00	CONTR.LOC.SCOL.ALICIA-GENNAIO-MARZO € 300,00- CONTR. ALUNNI PROG.CINEMA € 2.248,00+€ 1.640,00 ++€ 144,00-cONC.LOC.SCOL.€ 300,00(THE CHARME)- CONTR.DOC.GALLERY € 1.375,00-€ 100,00 conc.loc.febbraio Yamarashi + CONTR.STATO FUNZ.€365,67
30/01/2018	837	E	3/4	4.132,00	CONTR.LOC.SCOL.ALICIA-GENNAIO-MARZO € 300,00- CONTR. ALUNNI PROG.CINEMA € 2.248,00+€ 1.640,00 ++€ 144,00-cONC.LOC.SCOL.€ 300,00(THE CHARME)- CONTR.DOC.GALLERY € 1.375,00-€ 100,00 conc.loc.febbraio Yamarashi + CONTR.STATO FUNZ.€365,67
30/01/2018	837	E	4/2	1.375,00	CONTR.LOC.SCOL.ALICIA-GENNAIO-MARZO € 300,00- CONTR. ALUNNI PROG.CINEMA € 2.248,00+€ 1.640,00 ++€ 144,00-cONC.LOC.SCOL.€ 300,00(THE CHARME)- CONTR.DOC.GALLERY € 1.375,00-€ 100,00 conc.loc.febbraio Yamarashi + CONTR.STATO FUNZ.€365,67
06/02/2018	856	E	2/2	600,00	STORNI- A01-P84-A05-

06/02/2018	856	E	2/3	-600,00	STORNI- A01-P84-A05-
21/02/2018	866	E	2/2	425,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE
21/02/2018	866	E	2/3	831,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE
21/02/2018	866	E	3/4	500,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE
21/02/2018	866	E	3/7	1.754,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE
21/02/2018	866	E	4/2	1.650,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE
21/02/2018	866	E	4/4	350,00	UNIVERSITA' PAL.€ 240,00-REG.SICILIA € 8.331,00(FUNZ.AMM.VO)-€ 154,00(CONTR.ALUNNI GIOCKI MAT.)-€ 100,00(CONTR.ASS.YAMARASCHI MARZO)-CONTR.AL.LIBRI € 425,00-CONTR.AL.VIAGGI ISTR.BASILICATA-SICILIA ORIE/LE-AGRIGENTO € 26.200,00+ € 1.939,00-MARSALA E PALE
29/03/2018	932	E	4/2	1.975,00	CONTR.ALUNNI ACQUISTO LIBRI € 558,00-CONTR.ALUN.VISITA MARSAL € 279,00-CONTR.STATO ORIENTAMENTO € 472,93-CONTR.ALUNNI VIAGGI ISTR.€ 11.400,00-CONTR.CONC.LOC. € 100,00 YAMAARASCHI-CONTR.AL.INDIG.€ 1.371,00-CARTA DOC.€ 1.875,00-CONTR.LOC.SCOL.€ 200,00
03/05/2018	961	E	3/7	1.124,00	CONTR.AL.SICILIA ORIENTALE € 8.100,00-LOC.SCOL. € 100,00-VISITA CINISI € 340,00-CONTR.STATO PROG.LEGAL...€ 100.000,00-CONTR.AL.LEGALITA' PALERMO € 624,00-€ 50,00(Rest.somma per errato bonifico c/c/b)-CONTR.AL.PROG.LEGALITA' € 618,00-LOC.SCOL.€ 100,00
03/05/2018	961	E	4/2	558,00	CONTR.AL.SICILIA ORIENTALE € 8.100,00-LOC.SCOL. € 100,00-VISITA CINISI € 340,00-CONTR.STATO PROG.LEGAL...€ 100.000,00-CONTR.AL.LEGALITA' PALERMO € 624,00-€ 50,00(Rest.somma per errato bonifico c/c/b)-CONTR.AL.PROG.LEGALITA' € 618,00-LOC.SCOL.€ 100,00
13/06/2018	962	E	3/7	1.000,00	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00-CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00-CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO-€ 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78
13/06/2018	962	E	4/2	500,00	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00-CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00-CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO-€ 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78
20/12/2018	8689	E	2/3	1.156,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
27/12/2018	8750	E	1/10	-210,00	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.

27/12/2018	8750	E	2/3	140,00	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.
27/12/2018	8750	E	3/7	-250,00	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.
27/12/2018	8750	E	4/2	-337,64	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.
27/12/2018	8750	E	4/4	70,00	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.

Previsione definitiva	€	23.645,10	
Somme impegnate	€	21.569,93	
Pagato	€	19.924,17	
Rimasto da pagare	€	1.645,76	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.645,10	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.075,17	

Annotazioni:

Progetti - P85 - PEREQUATIVO REGIONE

PEREQUATIVO REGIONE

Previsione iniziale	€	119,17
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	119,17	
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	€	119,17	
Residua disponibilità finanziarie	€	119,17	

Annotazioni:

Progetti - P98 - SCUOLE BELLE

Scuole Belle-Mantenimento e Decoro Immobili Scolastici

Previsione iniziale	€	23.800,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	23.800,20	
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	€	23.800,20	
Residua disponibilità finanziarie	€	23.800,20	

Annotazioni:

Progetti - P101 - FESR PON A1-SI-2015-222

FESR PON A1-SI-2015-222-LAN/W LAN

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P103 - FESR AMBIENTI DIGITALI-SI-2015-254-10.8.1.A3

FESR AMBIENTI DIGITALI-SI-2015-254-10.8.1.A3

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P104 - SCUOLE BELLE

SCUOLE BELLE

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P105 - DPO 2953-P-4.25 UN' EDUCAZ. VIOLENZA DI GENERE

DPO 2953-P-4.25-"UN' EDUCAZIONE CONSAPEVOLE E FORTE CONTRO L'INTOLLERANZA E LA VIOLENZA DI GENERE

Previsione iniziale € 78.750,00
 Variazioni in corso d'anno € 112,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2018	8750	E	1/10	-200,00	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.
27/12/2018	8750	E	1/11	312,53	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.

Previsione definitiva € 78.862,53
 Somme impegnate € 26.362,53
 Pagato € 26.250,00
 Rimasto da pagare € 112,53 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 78.862,53
 Residua disponibilità finanziarie € **52.500,00**

Annotazioni:

Progetti - P106 - PON/FSE SI-2017-93 -INCLUSIONE SOCIALE

/acd_04/

Previsione iniziale € 44.856,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/07/2018	966	E	1/10	-3.841,05	P111-AO1-P106
27/07/2018	966	E	1/11	1.109,67	P111-AO1-P106
27/07/2018	966	E	2/3	443,24	P111-AO1-P106
27/07/2018	966	E	3/4	605,33	P111-AO1-P106
27/07/2018	966	E	3/7	1.327,27	P111-AO1-P106
27/07/2018	966	E	4/4	355,54	P111-AO1-P106
27/12/2018	8750	E	1/10	-3.811,56	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.
27/12/2018	8750	E	1/11	3.661,56	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.
27/12/2018	8750	E	2/3	120,00	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.
27/12/2018	8750	E	4/4	30,00	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.

Previsione definitiva € 44.856,00
 Somme impegnate € 42.746,22
 Pagato € 36.347,44
 Rimasto da pagare € 6.398,78 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.856,00
 Residua disponibilità finanziarie € **2.109,78**

Annotazioni:

Progetti - P107 - PON FSE COMPENTE DI BASE PRIMARIA E I GRADO-2017-

PON FSE COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E I GRADO-AZIONE 10.2.2 E 10.2.2A

Previsione iniziale € 43.303,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	43.303,50			
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	€	43.303,50			
Residua disponibilità finanz	€	43.303,50			

Annotazioni:

Progetti - P108 - PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA 2017-53

PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA AZIONE 10.2.1. E 10.2.1A

Previsione iniziale	€	19.807,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	19.807,50			
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	€	19.807,50			
Residua disponibilità finanz	€	19.807,50			

Annotazioni:

Progetti - P109 - LEGAL....MENTE

LEGAL....MENTE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	100.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2018	960	E	1/10	-45.391,69	STORNI- A03-P27-A01-P109
21/04/2018	960	E	1/11	391,70	STORNI- A03-P27-A01-P109
21/04/2018	960	E	3/2	36.885,24	STORNI- A03-P27-A01-P109
21/04/2018	960	E	4/4	8.114,75	STORNI- A03-P27-A01-P109
03/05/2018	961	E	1/10	100.000,00	CONTR.AL.SICILIA ORIENTALE € 8.100,00-LOC.SCOL. € 100,00-VISITA CINISI € 340,00-CONTR.STATO PROG.LEGAL...€ 100.000,00-CONTR.AL.LEGALITA' PALERMO € 624,00-€ 50,00(Rest.somma per errato bonifico c/c/b)-CONTR.AL.PROG.LEGALITA' € 618,00-LOC.SCOL.€ 100,00
27/12/2018	8750	E	1/10	-45.391,70	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.
27/12/2018	8750	E	1/11	391,71	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.
27/12/2018	8750	E	3/2	36.885,24	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.
27/12/2018	8750	E	4/4	8.114,75	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.

Previsione definitiva	€	100.000,00
-----------------------	---	------------

Somme impegnate	€	99.999,98	
Pagato	€	99.999,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100.000,00	
Residua disponibilità finanzia	€	0,02	

Annotazioni:

Progetti - P110 - PIANO NAZIONALE D'AZIONE CONTRO LA TRATTA

PIANO NAZIONALE D'AZIONE CONTRO LA TRATTA E IL GRAVE SFRUTTAMENTO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	338.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2018	962	E	1/10	338.000,00	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00-CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00-CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO-€ 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78
22/06/2018	963	E	1/10	-90.836,88	STORNI-P110-A01-P110-P111
22/06/2018	963	E	1/11	236,89	STORNI-P110-A01-P110-P111
22/06/2018	963	E	3/2	81.132,78	STORNI-P110-A01-P110-P111
22/06/2018	963	E	4/4	9.467,21	STORNI-P110-A01-P110-P111

Previsione definitiva	€	338.000,00	
Somme impegnate	€	93.623,78	
Pagato	€	93.623,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	338.000,00	
Residua disponibilità finanzia	€	244.376,22	

Annotazioni:

Progetti - P111 - HUMANA MENTE

HUMANA MENTE(PROGETTO INFANZIA)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.126,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2018	962	E	2/3	9.000,00	CONTR.ALUNNI VISITA GUIDATA CINISI E PALERMO PROGETTO LEGALITA' € 1.500,00-CONTR.STATO PROGETTO TRATTA € 338.000,00-CONTR.COMUNE SALEMI € 20.000,00 PER FUNZ.AMM.VO E DIDATTICO-€ 9.000,00(HUMANA MENTE)CONTR.REG.MANUT.€ 2.206.78
22/06/2018	963	E	2/3	-773,61	STORNI-P110-A01-P110-P111
22/06/2018	963	E	4/4	773,61	STORNI-P110-A01-P110-P111
27/07/2018	966	E	2/3	-729,57	P111-A01-P106
27/07/2018	966	E	4/4	729,57	P111-A01-P106
20/12/2018	8689	E	1/10	7.236,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
20/12/2018	8689	E	4/4	14,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.

27/12/2018	8750	E	1/10	-123,26	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.
------------	------	---	------	---------	---

Previsione definitiva	€	16.126,74	
Somme impegnate	€	16.044,82	
Pagato	€	14.873,98	
Rimasto da pagare	€	1.170,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.126,74	
Residua disponibilità finanziarie	€	81,92	

Annotazioni:

Progetti - P112 - PROGETTO ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA229-051040_2

PROGETTO ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA229-051040_2 "HUMAN RIGHTS AND CITIZENSHIP"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.917,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2018	7163	E	1/10	4.000,00	Autorizzazione progetto Erasmus+ " HUMAN RIGHTS AND CITIZENSHIP" cod. 2018-1-PL01-KA229-051040_2 (PROT. N. 25103/2018 DEL 18/9/2018)
16/10/2018	7163	E	2/3	4.000,00	Autorizzazione progetto Erasmus+ " HUMAN RIGHTS AND CITIZENSHIP" cod. 2018-1-PL01-KA229-051040_2 (PROT. N. 25103/2018 DEL 18/9/2018)
16/10/2018	7163	E	3/5	5.866,00	Autorizzazione progetto Erasmus+ " HUMAN RIGHTS AND CITIZENSHIP" cod. 2018-1-PL01-KA229-051040_2 (PROT. N. 25103/2018 DEL 18/9/2018)
16/10/2018	7163	E	3/13	11.000,00	Autorizzazione progetto Erasmus+ " HUMAN RIGHTS AND CITIZENSHIP" cod. 2018-1-PL01-KA229-051040_2 (PROT. N. 25103/2018 DEL 18/9/2018)
20/12/2018	8689	E	3/13	2.051,42	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.

Previsione definitiva	€	26.917,42	
Somme impegnate	€	4.925,99	
Pagato	€	4.925,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.917,42	
Residua disponibilità finanziarie	€	21.991,43	

Annotazioni:

Progetti - P113 - Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-336

Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-336 "La scuola adotta il territorio" Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.867,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2018	7164	E	1/10	26.267,40	Autorizzazione Prog. PON cod. 10.2.5A.FSEPON-SI-2018-336 - LA SCUOLA ADOTTA IL TERRITORIO - NOTA PROT. MIUR AOODGEFID/9292 DEL 10/04/2018- Avviso pubblico n. 4427 del 2/5/2017
16/10/2018	7164	E	2/3	3.000,00	Autorizzazione Prog. PON cod. 10.2.5A.FSEPON-SI-2018-336 - LA SCUOLA ADOTTA IL TERRITORIO -

					NOTA PROT. MIUR AOODGEFID/9292 DEL 10/04/2018- Avviso pubblico n. 4427 del 2/5/2017
16/10/2018	7164	E	3/4	600,00	Autorizzazione Prog. PON cod. 10.2.5A.FSEPON-SI- 2018-336 - LA SCUOLA ADOTTA IL TERRITORIO - NOTA PROT. MIUR AOODGEFID/9292 DEL 10/04/2018- Avviso pubblico n. 4427 del 2/5/2017

Previsione definitiva	€	29.867,40	
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	€	29.867,40	
Residua disponibilità finanz	€	29.867,40	

Annotazioni:

Progetti - P114 - Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-236

Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-236 "Mi Oriente quindi.....Sono" - Orientamento formativo e ri-orientamento

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.728,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2018	7165	E	1/10	20.328,00	Autorizzazione prog. PON cod. 10.1.6A-FSEPON-SI- 2018-236 PROT. MIUR N. AOODGEFID/7917 DEL 27/03/2018 "MI ORIENTO QUINDI SONO"- Avviso n. 2999 del 13/3/2017
16/10/2018	7165	E	2/3	2.000,00	Autorizzazione prog. PON cod. 10.1.6A-FSEPON-SI- 2018-236 PROT. MIUR N. AOODGEFID/7917 DEL 27/03/2018 "MI ORIENTO QUINDI SONO"- Avviso n. 2999 del 13/3/2017
16/10/2018	7165	E	3/4	400,00	Autorizzazione prog. PON cod. 10.1.6A-FSEPON-SI- 2018-236 PROT. MIUR N. AOODGEFID/7917 DEL 27/03/2018 "MI ORIENTO QUINDI SONO"- Avviso n. 2999 del 13/3/2017

Previsione definitiva	€	22.728,00	
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	€	22.728,00	
Residua disponibilità finanz	€	22.728,00	

Annotazioni:

Progetti - P115 - PON cod. 10.2.2A.FSEPON-SI-2018-1226 Pens. comput.

Cod. 10.2.2A.FSEPON-SI-2018-1226 DAL PENSIERO LOGICO AL PENSIERO COMPUTAZIONALE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	24.969,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2018	8156	E	1/10	23.222,00	Autorizzazione Prog. PON cod. 10.2.2A.FSEPON-SI- 2018-1226 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE NOTA PROT. MIUR AOODGEFID/28252 DEL 30/10/2018- Avviso pubblico n. 2669 del 3/3/2017
29/11/2018	8156	E	2/1	1.500,00	Autorizzazione Prog. PON cod. 10.2.2A.FSEPON-SI- 2018-1226 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE NOTA PROT. MIUR AOODGEFID/28252 DEL 30/10/2018- Avviso pubblico n. 2669 del 3/3/2017

29/11/2018	8156	E	3/4	247,00	Autorizzazione Prog. PON cod. 10.2.2A.FSEPON-SI-2018-1226 - PENSIERO COMPUTAZINALE E CITTADINANZA DIGITALE NOTA PROT. MIUR AOODGEFID/28252 DEL 30/10/2018- Avviso pubblico n. 2669 del 3/3/2017
------------	------	---	-----	--------	---

Previsione definitiva	€	24.969,00	
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	€	24.969,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	24.969,00	

Annotazioni:

Progetti - P116 - Progetto CONTRASTO ALLA PEDOFILIA

Progetto CONTRASTO ALLA PEDOFILIA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	150.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2018	8157	E	1/10	10.000,00	Autorizzazione progetto "Contrasto alla pedofilia" art. 7 D.M. n. 561 del 27/3/2018
29/11/2018	8157	E	2/3	10.000,00	Autorizzazione progetto "Contrasto alla pedofilia" art. 7 D.M. n. 561 del 27/3/2018
29/11/2018	8157	E	4/2	130.000,00	Autorizzazione progetto "Contrasto alla pedofilia" art. 7 D.M. n. 561 del 27/3/2018
27/12/2018	8750	E	1/10	-391,71	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.
27/12/2018	8750	E	1/11	391,71	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.

Previsione definitiva	€	150.000,00	
Somme impegnate	€	75.000,00	
Pagato	€	75.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	150.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	75.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P117 - Osservatorio e stili di vita..... in classe

Osservatorio e stili di vita in classe

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	51.943,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2018	8155	E	1/10	39.950,00	Autorizzazione progetto Osservatorio e stili di vita..... in classe, Avviso prot. n. 4141 del 8/10/2018
20/12/2018	8689	E	1/11	255,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H ,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
20/12/2018	8689	E	4/2	11.130,00	VARIAZIONI DI BILANCIO IN A1-A2-P82-P84-P111-P112-P117-P27 per fondi funzionamento comune di Gibellina 2018, erogazioni MIUR per alunni H

					,orientamento e progetto Infanzia in gioco,versamenti famiglie,azzer. carta,contributi associaz., fondi altre ist.
27/12/2018	8750	E	1/10	-9.646,10	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.
27/12/2018	8750	E	4/2	10.255,00	STORNI DA A1 a P105 P117 E P27 ; da P84 a P117 e P27; da P111 a P117 e P27; da A2 a P27 per utilizzo carta prepagata e storni interni a progetti.

<i>Previsione definitiva</i>	€	51.943,90	
<i>Somme impegnate</i>	€	23.978,90	
<i>Pagato</i>	€	23.978,90	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	51.943,90	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	27.965,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	127.899,39
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	468.750,02	
b) in conto residui	€	66.274,97	
		Totale	€ 535.024,99
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	538.748,15	
d) in conto residui	€	5.152,31	
		Totale	€ 543.900,46
Fondo di cassa a fine esercizio		€	119.023,92
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	569.360,43	
- Residui passivi	€	23.182,89	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	665.201,46

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	375.843,98	3.390,00	379.233,98
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	375.843,98	3.390,00	379.233,98
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	129.619,30	439.741,13	569.360,43
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	127.899,39	-8.875,47	119.023,92
Totale disponibilità	257.518,69	430.865,66	688.384,35
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	633.362,67	434.255,66	1.067.618,33
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	10.725,61	12.457,28	23.182,89
Totale Debiti	10.725,61	12.457,28	23.182,89
Consistenza patrimoniale	622.637,06	421.798,38	1.044.435,44
TOTALE PASSIVO	633.362,67	434.255,66	1.067.618,33
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 redidui
Attivi	129.619,30	0,00	129.619,30	66.274,97	63.344,33	506.016,10	569.360,43
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	10.725,61	0,00	10.725,61	5.152,31	5.573,30	17.609,59	23.182,89

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	102.453,18	18,41%
02	Beni di consumo	33.899,41	6,09%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252.984,09	45,47%
04	Altre spese	153.237,60	27,54%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	12.583,46	2,26%
07	Oneri finanziari	1.200,00	0,22%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	556.357,74	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 24/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 41 del 24/08/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{681.221,87}{974.766,12} = \mathbf{0,70}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{293.544,25}{974.766,12} = \mathbf{0,30}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{974.766,12}{974.766,12} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{506.016,10}{974.766,12} = \mathbf{0,52}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{66.274,97}{129.619,30} = \mathbf{0,51}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{569.360,43}{1.104.385,42} = \mathbf{0,52}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{474.857,19}{556.357,74} = \mathbf{0,85}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{52.248,96}{556.357,74} = \mathbf{0,09}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{17.609,59}{556.357,74} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{5.152,31}{10.725,61} = \mathbf{0,48}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{23.182,89}{567.083,35} = \mathbf{0,04}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{556.357,74}{1.143} = \mathbf{486,75}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{52.248,96}{1.143} = \mathbf{45,71}$$

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, si auspica che la presente relazione sul conto consuntivo, predisposta dal Dirigente Scolastico per l'esercizio finanziario 2018 ed in linea con il PTOF, possa tracciare, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questa istituzione scolastica ha intrapreso per il corrente anno.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il dirigente scolastico invita il consiglio di circolo a volere deliberare l'approvazione del conto consuntivo 2018 che pareggia per un importo complessivo pari ad € 974.766,12

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvino Amico