

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	30.753,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/08/2018	17	VERSAMENTI ALUNNI PER ISCRIZIONI - CONTRIBUTI VOLONTARI -	7.347,84	
27/08/2018	21	ACCREDITO ONLUS ELEFANTI VOLANTI	500,00	
06/11/2018	26	ACCREDITO REGIONE LOMBARDIA PER ESAMI IEFP 2017/18.	777,40	
			Previsione definitiva	39.378,80
			Somme Pagate	23.915,35
			Somme da pagare	0,00
			Economie	15.463,45

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	68.768,06
Somme Pagate	36.204,58
Somme da pagare	229,90
Economie	32.333,58

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI				
			Previsione iniziale	44.810,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2018	3	ACCREDITO PROVINCIA DI BRESCIA A SEGUITO RENDICONTO - NOTA 1318	12.000,00	
			Previsione definitiva	56.810,95
			Somme Pagate	21.567,77
			Somme da pagare	5.792,56
			Economie	29.450,62

Aggregato P voce 01 - PROGETTO GARUDA				
			Previsione iniziale	39.558,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2018	8	VERSAMENTI ALUNNI VINCOLATI	16.685,25	
31/05/2018	12	VERSAM. ALUNNI AL 30/05 PER STAGE.	2.691,00	
27/08/2018	18	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI - SITUAZIONE AL 24/08/2018.	31.877,00	
06/11/2018	29	VERSAMENTO ALUNNI PER FONDI FINALIZZATI.	12.151,00	
06/11/2018	34	RIACCREDITO BANCA CASSIERA PER MANDATI NON PAGATI (IBAN ERRATO)	276,37	
05/12/2018	38	FONDI FINALIZZATI ALUNNI	4.265,00	
05/12/2018	41	RIMBORSO SPESE SCAMBIO MALTA -	1.500,00	
27/12/2018	49	VERS. ALUNNI FONDI FINALIZZATI	20,00	
			Previsione definitiva	109.023,67
			Somme Pagate	96.488,37
			Somme da pagare	2.594,67
			Economie	9.940,63

Aggregato P voce 02 - PROGETTO SICUREZZA ex D. L.vo 626/94	
Previsione iniziale	16.844,44
Somme Pagate	5.119,00
Somme da pagare	617,32
Economie	11.108,12

Aggregato P voce 03 - PROGETTO LINGUE			
Previsione iniziale		8.261,50	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2018	7	VERSAMENTI ALUNNI FONDI NON VINCOLATI	6.702,00
06/11/2018	30	VERSAMENTO ALUNNI PER FONDI FINALIZZATI.	1.150,00
06/11/2018	33	VERSAMENTO PERSONALE PER FONDI FINALIZZATI.	834,00
05/12/2018	39	FONDI VINCOLATI ALUNNI	305,00
		Previsione definitiva	17.252,50
		Somme Pagate	15.131,50
		Somme da pagare	738,15
		Economie	1.382,85

Aggregato P voce 04 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED AMBIENTALE	
Previsione iniziale	6.090,74
Somme Pagate	5.876,70
Somme da pagare	0,00
Economie	214,04

Aggregato P voce 05 - PROGETTO ECDL			
Previsione iniziale		3.828,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2018	7	VERSAMENTI ALUNNI FONDI NON VINCOLATI	638,00
31/05/2018	13	VERS. ALUNNI PER ESAMI ECDL.	62,00
27/08/2018	20	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI - SITUAZIONE AL 24/08/2018.	120,00
06/11/2018	31	VERSAMENTO ALUNNI PER FONDI FINALIZZATI.	268,00
05/12/2018	43	VERSAMENTO PER CORSO ECDL -	43,00
27/12/2018	51	VERSAMENTO ALUNNI PER FONDI VINCOLATI .	450,00
		Previsione definitiva	5.409,00
		Somme Pagate	3.741,45
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.667,55

Aggregato P voce 06 - PROGETTO SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO				
			Previsione iniziale	21.771,17
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2018	7	VERSAMENTI ALUNNI FONDI NON VINCOLATI	2.065,25	
28/04/2018	8	VERSAMENTI ALUNNI VINCOLATI	10.964,75	
27/08/2018	19	VERSAMENTI FINALIZZATI ALUNNI - SITUAZIONE AL 24/08/2018.	13.139,00	
06/11/2018	32	VERSAMENTO ALUNNI PER FONDI FINALIZZATI.	2.950,00	
05/12/2018	40	FONDI ALUNNI FINALIZZATI -	12.483,01	
27/12/2018	47	ACCREDITO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER SCAMBI E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.624,99	
27/12/2018	50	VERSAMENTO ALUNNI PER SCAMBI CULTURALI ALL'ESTERO -	1.302,00	
			Previsione definitiva	68.300,17
			Somme Pagate	39.482,22
			Somme da pagare	50,00
			Economie	28.767,95

Aggregato P voce 07 - PROGETTO STUDENTI STRANIERI	
Previsione iniziale	1.500,00
Somme Pagate	278,67
Somme da pagare	0,00
Economie	1.221,33

Aggregato P voce 08 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	10.029,61
Somme Pagate	1.280,04
Somme da pagare	0,00
Economie	8.749,57

Aggregato P voce 09 - PROGETTO IMPRESA FORMATIVA SIMULATA E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO				
			Previsione iniziale	75.857,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/12/2018	45	ACCREDITO MIUR PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	15.616,40	
			Previsione definitiva	91.474,38
			Somme Pagate	55.580,60
			Somme da pagare	0,00
			Economie	35.893,78

Aggregato P voce 10 - SUCCESSO FORMATIVO E PROFESSIONALE				
			Previsione iniziale	11.786,86
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2018	1	ACCREDITO MIUR PER CORSI DI RECUPERO - NOTA 3110 DEL 06/02/2018	2.933,62	
28/04/2018	5	ACCREDITO COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI	600,00	
20/11/2018	36	ACCREDITO MIUR PER POTENZIAMENTO COMPETENZE ALUNNI.	3.085,33	
			Previsione definitiva	18.405,81
			Somme Pagate	5.084,29
			Somme da pagare	0,00
			Economie	13.321,52

Aggregato P voce 11 - PROGETTO ERASMUS PLUS KA2 PARTENARIATI STRATEGICI				
			Previsione iniziale	31.674,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/12/2018	46	ACCREDITO INDIRE PER PROG. ERASMUS THE OLYMPIC SPIRIT	19.488,00	
			Previsione definitiva	51.162,81
			Somme Pagate	13.237,59
			Somme da pagare	375,47
			Economie	37.549,75

Aggregato P voce 13 - PROGETTO PREMIALITA' DECR. 3111 REG. LOMB.	
Previsione iniziale	3.350,11
Somme Pagate	1.187,94
Somme da pagare	0,00
Economie	2.162,17

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.653,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.653,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
973.206,58	663.599,99	614.690,45	48.908,64	309.607,49

Gestione dei residui:

1 - Attivi:

resta da riscuotere € 6.187,57:

Attivi anno corrente € 4.402,00

Attivi Esercizi precedenti € 1.785,57.

2 - Passivi

Resta da pagare € 48.908,64 tutti relative all'E.F.2018.

Differenza (1-2) - € 42.721,07.

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018 € 406.548,37;

Differenza residui € -42.721,07;

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 € 363.827,30.

I residui attivi riguardano fondi per un PON a cui la scuola ha aderito nel 2016 e fondi dell'Erasmus che saranno accreditati a fine progetto.

I residui passivi sono formati dalla maggior parte da fatture non ancora pervenute a dicembre 2018 o da fatture pervenute per le quali non si è potuto provvedere alla liquidazione e dai versamenti dell'IVA e delle ritenute sui pagamenti effettuati a dicembre.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari a circa il 70% circa di quelle programmate.

Il conto del patrimonio (modello K)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il conto patrimoniale alla data del 31 dicembre 2018 presenta la seguente situazione :

A Immobilizzazioni

- Materiali (impianti e macchinari, attrezzature; automezzi e altri beni) € 230.837,77

Totale immobilizzazioni € 230.837,77
=====

B Disponibilità

- Crediti residui attivi € 6.187,57

- Disponibilità liquide - depositi bancari e postali..... € 445.360,50

Totale disponibilità	€	451.548,07
		=====
Totale attivo	€	682.385,84
Debiti - residui passivi.....	€	48.908,64
		=====
Consistenza patrimoniale	€	633.477,20
		=====

La consistenza dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro inventario al 31 Dicembre.

Alla presente relazione si allegano i seguenti modelli:

- Modello H Conto Consuntivo E.F. 2018;
- Modello I rendiconto progetti attività per n. 5 attività e n. 13 progetti;
- Modello J Situazione amm.va definitiva al 31/12/18;
- Modello L elenco residui attivi e passivi;
- Modello M prospetto spese per il personale;
- Modello N riepilogo per tipologia di spese;
- Modello K Situazione patrimoniale;
- Dichiarazione gestioni fuori bilancio;

Desenzano del Garda, 22/02/2019

IL D.S.G.A.

(sig.ra Rosanna De Rosa)

