



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 - 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 - Fax 0372/830664

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it - icvescovato@pec.it

RELAZIONE TECNICA
CONTO CONSUNTIVO
ANNO FINANZIARIO 2018

Invio la dichiarazione Dirigente Scolastico in www.formaistruzioneelombardia.it il

Approvazione revisori con verbale del ___/___/2019

Invio su sidi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – icvescovato@pec.it

PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- ✓ *VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed, in particolare, i commi 35 e 36 dell'articolo 1;*
- ✓ *VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ;*
- ✓ *VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ;*
- ✓ *VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";*
- ✓ *VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed, in particolare, il comma 8 dell'articolo 11 ;*
- ✓ *VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;*
- ✓ *VISTO il decreto legislativo n. 33/2014;*
- ✓ *VISTO il decreto n. 55/2014 del MEF;*
- ✓ *Vista la L. 124/2015 Riforma della Pubblica Amministrazione*
- ✓ *D.Lgs. 97/2017 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*
- ✓ *Visto il D.Lgs. 179/2017 - Modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale*
- ✓ *Visto il D.lvo 222/2017 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione*
- ✓ *Visto il Dpr 194/2017 Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi*

A chiusura dell'esercizio con il "Conto Consuntivo" il Dirigente Scolastico relaziona sull'attività svolta e rende conto del suo operato attraverso la dimostrazione dei risultati conseguiti.

Il Conto Consuntivo rappresenta quindi il documento contabile per eccellenza che fornisce una precisa rendicontazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale e mette in evidenza i risultati della gestione fissata nel programma annuale e delle successive variazioni di bilancio.

L'articolazione del bilancio in progetti e attività esige una pianificazione mirata e una rendicontazione puntuale. Tale modalità di rendicontazione consente di valutare in termini finanziari



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – icvescovato@pec.it

il raggiungimento degli obiettivi di progetto. È utile verificare se, anche dal punto di vista qualitativo, i risultati sono soddisfacenti. Dal raffronto tra le due valutazioni è possibile effettuare un'analisi dell'efficienza degli interventi realizzati (art. 19, DI 1/2/2001, n.44) e proporre eventuali alternative.

Il conto consuntivo è costituito dal

- 1. Conto finanziario;**
- 2. Conto patrimoniale.**

I due modelli che compongono il conto consuntivo sono integrati:

- a) il rendiconto dei singoli progetti/attività (mod. I), che costituisce una fotografia contabile di ogni singolo progetto/attività;**
- b) la situazione amministrativa (mod. J), che consente di dimostrare il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;**
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi (mod. L), che permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare alla chiusura dell'esercizio e riporta l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;**
- d) il prospetto delle spese per il personale (mod. M), che riepiloga i dati relativi alla consistenza complessiva delle spese di personale ivi compresi i contratti d'opera stipulati, l'entità del compenso erogato e dei correlati contributi;**
- e) il riepilogo per tipologia di spesa (mod. N), nel quale viene riportata la sintesi delle spese realizzate, raggruppate per destinazione e classificate secondo il piano dei conti ministeriale;**
- f) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale; il rendiconto dell'eventuale convitto annesso;**
- g) l'estratto analitico del conto corrente bancario o postale a seconda di chi svolge il servizio di cassa per la scuola;**
- h) la relazione dei Revisori dei conti;**
- i) la relazione del dirigente scolastico, che illustri l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati,**
 - φ) deliberazione della Giunta.**
 - κ) deliberazione del Consiglio d'Istituto.**

Il conto finanziario è uno dei due documenti che costituiscono il conto consuntivo. In questo prospetto si riepilogano i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'entrata e di spesa del

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – icvescovato@pec.it

programma. I totali delle entrate e delle spese del conto finanziario, infatti, rilevano lo stato d'attuazione del programma di competenza dell'esercizio finanziario di cui "dare il conto". Nella colonna delle somme riscosse va riportato il totale delle somme riscosse in conto competenza risultante dal totale di chiusura del giornale di cassa per la competenza. Nella colonna delle somme pagate va riportato il totale delle somme pagate in conto competenza, anch'esso risultante dal totale di chiusura del giornale di cassa.

Il totale delle somme rimaste da riscuotere costituisce l'ammontare dei residui attivi, cioè di entrate accertate e perciò dovute alla scuola, ma che si riscuoteranno successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Il totale delle somme rimaste da pagare costituisce l'ammontare dei residui passivi, cioè degli impegni assunti dalla scuola, ma non pagati entro il 31 dicembre, per un qualunque motivo. Tali importi dovranno coincidere con quelli esposti nel modello L (elenco dei residui attivi e passivi) allegato al conto consuntivo.

Tutte le istituzioni scolastiche sono dotate di personalità giuridica, in virtù della quale sono soggetti di diritti patrimoniali. Dispongono anche di un patrimonio, distinto da quello dello Stato, la cui consistenza si rimarca alla chiusura di ogni esercizio. Lo strumento per tale rilevazione è il conto del patrimonio che, assieme al conto finanziario, costituisce il conto consuntivo. Questo documento contabile serve ad evidenziare la consistenza degli elementi attivi e passivi del patrimonio (le immobilizzazioni, le disponibilità e i debiti) all'inizio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario, per determinare la consistenza finale di ciascun elemento patrimoniale e di quella complessiva.

Il conto del patrimonio, quindi, integra elementi risultanti dal conto consuntivo e dai suoi allegati, dagli inventari e da altri documenti amministrativi.

Dunque alla presente relazione si allegano i rispettivi modelli:

- 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)

Inoltre si integrano i precedenti con il modello delle variazioni relativo agli scostamenti dei valori


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – icvescovato@pec.it

accertati/impegnati rispetto a quello programmati

Si riassume nello schema che segue il controllo dei dati estrapolati dai modelli del consuntivo

ANALISI DI RISULTATO

| DATI DA INSERIRE DAL CONSUNTIVO 2018 | IMPORTO (SENZA SEGNO) | DOVE SI TROVA | VERDE: OK ROSSO: ERR |
|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/18 | € 215.296,27 | MODEL "J"(punto 9 mod) | controllo 7 |
| AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO (13/02/2018) | € 276.358,18 | MOD."H" (prima riga 1) | |
| AVANZO DI COMPETENZA | € 0,00 | MOD"H" (Ultima riga Spese) | |
| DISAVANZO DI COMPETENZA | € 16.355,05 | MOD "H" (Ultima riga Entrate) | |
| VARIAZIONI RES PASSIVI radiazione passivi 13/02/2018 | € 149,14 | MOD"L"(ele. var resi/p softw gest) | |
| VARIAZIONI RES ATTIVI radiazioni attivi dal 13/02/2018 | € 44.856,00 | MOD"L"(ele. var resi/a softw gest) | |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018 | € 222.585,31 | GIORNALE CASSA (ult pag) | controllo 8 |
| TOT ENTRATE ACCERTATE | € 171.717,90 | MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate) | |
| TOT SPESE IMPEGNATE | € 188.072,95 | MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite) | |
| RES ATTIVI RISCOSSI NELL'ESERCIZIO | € 12.165,00 | GIORN CAS (3^ col res Att) | |
| RES PASSIVI PAGATI NELL'ESERCIZIO | € 18.480,61 | GIORN CAS (4^ col res Pass) | |
| RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2018 | € 0,00 | MOD "L"(indicare solo anno 2017) | |
| RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2018 | € 8.252,38 | MOD "L"(indicare solo anno 2017) | |
| FONDO CASSA INIZIALE (AL 1/1/2018) | € 237.003,59 | MOD "J" (punto n 1) | |
| AVANZO AMM.NE ALL'1/1/2018 | € 276.358,18 | MOD."H" (prima riga 1) | controllo 9 |
| FONDO CASSA INIZIALE ESERCIZIO | € 237.003,59 | MOD "J" (punto n 1) | |
| RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2017 | € 57.984,34 | MOD "L" (anno 2017 tutti i res att) | |
| RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 | € 18.629,75 | MOD "L"(anno 2017 tutti i res pas) | |
| RISCOSSIONI IN C/COMPE ESERCZ. 2018 | € 171.717,90 | MOD "J" (punto 2 a) | controllo 10 |
| SOMME ACCERTATE 2018 | € 171.717,90 | MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate) | |
| RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2018 | € 0,00 | MOD "L"(indicare solo anno 2018) | |
| PAGAMENTI COMPET. ESERCIZIO 2018 | € 179.820,57 | Mod "J" (punto 4 a) | controllo 11 |


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – icvescovato@pec.it

| | | | |
|--|--------------|------------------------------------|--------------|
| SPESE IMPEGNATE 2018 | € 188.072,95 | MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite) | |
| RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2018 | € 8.252,38 | MOD "L"(indicare solo anno 2018) | |
| TOT ATTIVITA' DEF. (SOMME PAGATE AGGR.A) | € 83.469,46 | MOD"H" Spese (prima riga voce A) | controllo 12 |
| TOT. SPESE A01 (SOMME PAGATE) | € 50.265,70 | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |
| TOT SPESE A02 (SOMME PAGATE) | € 24.704,02 | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |
| TOT SPESE A03 (SOMME PAGATE) | € 8.499,74 | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |
| TOT. SPESE A04 (SOMME PAGATE) | € 0,00 | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |
| TOT. SPESE A05 (SOMME PAGATE) | € 0,00 | MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog) | |

| LEGENDA RIEPILOGATIVA | ESITO | ERRORE DIFFERENZA |
|---|-------------------|-------------------|
| VERIFICA CONTROLLO 7 (AVANZO) | VERIFICA SUPERATA | OK |
| VERIFICA CONTROLLO 8 (CASSA) | VERIFICA SUPERATA | OK |
| VERIFICA CONTROLLO 9 (RESIDUI E FC) | VERIFICA SUPERATA | OK |
| VERIFICA CONTROLLO 10 (CONT RISC E RES) | VERIFICA SUPERATA | OK |
| VERIFICA CONTROLLO 11 (CONT PAGAMENTI) | VERIFICA SUPERATA | OK |
| VERIFICA CONTROLLO 12 (CONT AGGR. A) | VERIFICA SUPERATA | OK |

Il conto consuntivo 2018 riepiloga i dati contabili e patrimoniali dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 ed è così composto:

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto **ed esaminato dai revisori dei conti**

Si allega prospetto della **disponibilità finanziaria 2018 e il controllo dell'avanzo 2018**


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 - 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 - Fax 0372/830664

 e-mail uffici: cric809005@istruzione.it - icvescovato@pec.it

 ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2018
 Esercizio finanziario 2018

| Aggr. | ENTRATE | | Programmazione alla data | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere |
|-----------|---------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Voce | | a | b | c | d = b - c |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 231.502,18 | | | |
| | 01 | Non vincolato | | | | |
| | 02 | Vincolato | 231.502,18 | | | |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 35.743,95 | 35.743,95 | 35.743,95 | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 34.950,19 | 34.950,19 | 34.950,19 | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 793,76 | 793,76 | 793,76 | |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | | | | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | | | | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | | | | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | | | | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 83.378,50 | 83.378,50 | 83.378,50 | |
| | 01 | Unione Europea | | | | |
| | 02 | Provincia non vincolati | | | | |
| | 03 | Provincia vincolati | | | | |
| | 04 | Comune non vincolati | | | | |
| | 05 | Comune vincolati | 83.378,50 | 83.378,50 | 83.378,50 | |
| | 06 | Altre istituzioni | | | | |
| 05 | | Contributi da Privati | 49.278,59 | 49.278,59 | 49.278,59 | |
| | 01 | Famiglie non vincolati | | | | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 44.113,09 | 44.113,09 | 44.113,09 | |
| | 03 | Altri non vincolati | | | | |
| | 04 | Altri vincolati | 5.165,50 | 5.165,50 | 5.165,50 | |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | | | | |
| | 01 | Azienda agraria | | | | |
| | 02 | Azienda speciale | | | | |
| | 03 | Attività per conto terzi | | | | |
| | 04 | Attività convittuale | | | | |
| 07 | | Altre Entrate | 3.316,86 | 3.316,86 | 3.316,86 | |
| 08 | | Mutui | | | | |
| | | Totale entrate | 403.220,08 | 171.717,90 | 171.717,90 | |


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 - 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 - Fax 0372/830664

 e-mail uffici: cric809005@istruzione.it - icvescovato@pec.it
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

| SPESE | | Programmazione alla data | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare |
|----------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c | d = b - c |
| A | Attività | 161.953,78 | 86.018,46 | 83.469,46 | 2.549,00 |
| | 01 Funzionamento amministrativo generale | 61.932,63 | 50.435,70 | 50.285,70 | 170,00 |
| | 02 Funzionamento didattico generale | 91.438,24 | 27.083,02 | 24.704,02 | 2.379,00 |
| | 03 Spese di personale | 8.582,91 | 8.499,74 | 8.499,74 | |
| | 04 Spese d'investimento | | | | |
| | 05 Manutenzione edifici | | | | |
| P | Progetti | 240.051,02 | 102.054,49 | 96.351,11 | 5.703,38 |
| | 01 Scuola infanzia VESCOVATO | 13.411,89 | 2.570,11 | 2.422,25 | 147,86 |
| | 02 Scuola infanzia OSTIANO | 7.673,14 | 1.065,05 | 1.065,05 | |
| | 03 Scuola infanzia GRONTARDO | 3.325,19 | 1.292,50 | 1.292,50 | |
| | 04 Scuola infanzia PIEVE TERZAGNI | 4.285,25 | 1.024,58 | 972,12 | 52,46 |
| | 05 Scuola infanzia SAN MARINO - Gadesco Pieve Delmona | 5.812,83 | 2.622,77 | 2.567,87 | 54,90 |
| | 06 Scuola Primaria VESCOVATO | 31.223,19 | 6.507,93 | 6.427,41 | 80,52 |
| | 07 Scuola Primaria OSTIANO | 14.582,29 | 5.964,44 | 5.883,92 | 80,52 |
| | 08 Scuola Primaria GRONTARDO | 9.021,39 | 5.219,89 | 5.147,91 | 71,98 |
| | 09 Scuola Primaria PESCAROLO | 6.853,54 | 2.785,31 | 2.785,31 | |
| | 10 Scuola Primaria CA DE MARI | 14.480,38 | 7.745,37 | 7.673,39 | 71,98 |
| | 11 Scuola secondaria di primo grado VESCOVATO | 20.148,95 | 4.883,97 | 4.600,91 | 83,06 |
| | 12 Scuola secondaria di primo grado OSTIANO | 11.142,63 | 2.580,67 | 2.508,69 | 71,98 |
| | 13 Scuola secondaria di primo grado LEVATA | 14.765,47 | 3.692,05 | 3.005,93 | 686,12 |
| | 14 Concorso ARISI | 12.789,20 | 11.605,20 | 11.605,20 | |
| | 15 Intercultura | 4.955,81 | | | |
| | 16 Laboratorio Musicale | 6.810,85 | 2.504,20 | 2.504,20 | |
| | 17 FORMAZIONE ATA DM 435 2015 e DD 863 2015 | | | | |
| | 19 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-19 -10862 - Inclusione sociale e lotta al disagio - | | | | |
| | 20 Protocolli in rete - ATELIER CREATIVI | 16.722,62 | 16.722,62 | 16.722,62 | |
| | 21 Formazione ata CR, ART.25 COMMA 1 LETTERA DEL DM 863/2016 | | | | |
| | 22 Viaggi d'istruzione | 15.887,85 | 15.612,50 | 15.612,50 | |
| | 23 Piano Scuola Digitale 2017 | 26.198,55 | 7.855,33 | 3.553,33 | 4.302,00 |
| G | Gestioni economiche | | | | |
| | 01 Azienda agraria | | | | |
| | 02 Azienda speciale | | | | |
| | 03 Attività per conto terzi | | | | |
| | 04 Attività convittuale | | | | |
| R | Fondo di riserva | 1.215,28 | | | |
| | 98 Fondo di riserva | 1.215,28 | | | |
| | Totale spese | 403.220,08 | 188.072,95 | 179.820,57 | 8.252,38 |
| Z | Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare | | | | |
| | Totale a pareggio | 403.220,08 | 188.072,95 | 179.820,57 | 8.252,38 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – icvescovato@pec.it

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPrensIVO IC VESCOVATO U.FOSCOLO

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

Esercizio finanziario 2018

| | |
|---|-------------------|
| A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio anno precedente (come da modello J anno 2017) | 276.358,18 |
| B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 01/01/2018 (come da modello HBis anno 2018) | 256.793,77 |
| C) Avanzo di amministrazione attuale (come da modello HBis anno 2018) | 231.502,18 |
| D) Somme radiate nell'esercizio 2018 (Attivi/Passivi) | 74.164,14 |
| E) A - B | 19.564,41 |

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2018 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

| |
|---|
| Le entrate accertate ammontano a € 171.717,90 |
| di cui riscosse 171.717,90 |
| € 0,00 non riscosse al 31/12/2018 |

| |
|--|
| Le uscite impegnate ammontano a € 188.072,95 |
| di cui pagate € 179.820,57 |
| € 8.252,38 non pagate al 31/12/2018 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2018 |


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 - 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 - Fax 0372/830664

 e-mail uffici: cric809005@istruzione.it - icvescovato@pec.it

Per cui si illustra il modello H:

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2018

| ENTRATE | | Programmazione alla data | Somme accertate | Somme risosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - |
|---------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 231.502,18 | | | | 231.502,18 |
| | 01 Non vincolato | | | | | |
| | 02 Vincolato | 231.502,18 | | | | 231.502,18 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 35.743,95 | 35.743,95 | 35.743,95 | | |
| | 01 Dotazione ordinaria | 34.950,19 | 34.950,19 | 34.950,19 | | |
| | 02 Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 793,76 | 793,76 | 793,76 | | |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | | | | | |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | | | | | |
| | 01 Dotazione ordinaria | | | | | |
| | 02 Dotazione perequativa | | | | | |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | | | | | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | | | | | |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 83.378,50 | 83.378,50 | 83.378,50 | | |
| | 01 Unione Europea | | | | | |
| | 02 Provincia non vincolati | | | | | |
| | 03 Provincia vincolati | | | | | |
| | 04 Comune non vincolati | | | | | |
| | 05 Comune vincolati | 83.378,50 | 83.378,50 | 83.378,50 | | |
| | 06 Altre istituzioni | | | | | |
| 05 | Contributi da Privati | 49.278,59 | 49.278,59 | 49.278,59 | | |
| | 01 Famiglie non vincolati | | | | | |
| | 02 Famiglie vincolati | 44.113,09 | 44.113,09 | 44.113,09 | | |
| | 03 Altri non vincolati | | | | | |
| | 04 Altri vincolati | 5.165,50 | 5.165,50 | 5.165,50 | | |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | | | | | |
| | 01 Azienda agraria | | | | | |
| | 02 Azienda speciale | | | | | |
| | 03 Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 Attività convittuale | | | | | |
| 07 | Altre Entrate | 3.316,86 | 3.316,86 | 3.316,86 | | |
| 08 | Mutui | | | | | |
| | Totale entrate | 403.220,08 | 171.717,90 | 171.717,90 | | 231.502,18 |
| | Disavanzo di competenza | | 16.355,05 | | | |
| | Totale a pareggio | | 188.072,95 | | | |


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

 e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – icvescovato@pec.it
CONTI CONSUNTIVI: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

| SPESE | | Programmazione alla data | Somme Impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - |
|----------|--|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| A | Attività | 181.863,78 | 88.018,48 | 83.488,48 | 2.648,00 | 76.896,32 |
| | 01 Funzionamento amministrativo generale | 61.932,63 | 50.435,70 | 50.265,70 | 170,00 | 11.496,93 |
| | 02 Funzionamento didattico generale | 91.438,24 | 27.083,02 | 24.704,02 | 2.379,00 | 64.355,22 |
| | 03 Spese di personale | 8.582,91 | 8.499,74 | 8.499,74 | | 83,17 |
| | 04 Spese d'investimento | | | | | |
| | 05 Manutenzione edifici | | | | | |
| P | Progetti | 240.061,02 | 102.064,48 | 88.861,11 | 6.703,38 | 137.898,63 |
| | 01 Scuola infanzia VESCOVATO | 13.411,89 | 2.570,11 | 2.422,25 | 147,86 | 10.841,78 |
| | 02 Scuola infanzia OSTIANO | 7.673,14 | 1.065,05 | 1.065,05 | | 6.608,09 |
| | 03 Scuola infanzia GRONTARDO | 3.325,19 | 1.292,50 | 1.292,50 | | 2.032,69 |
| | 04 Scuola infanzia PIEVE TERZAGNI | 4.285,25 | 1.024,58 | 972,12 | 52,46 | 3.260,67 |
| | 05 Scuola infanzia SAN MARINO - Gadesco Pieve Delmona | 5.812,83 | 2.622,77 | 2.567,87 | 54,90 | 3.190,06 |
| | 06 Scuola Primaria VESCOVATO | 31.223,19 | 6.507,93 | 6.427,41 | 80,52 | 24.715,26 |
| | 07 Scuola Primaria OSTIANO | 14.582,29 | 5.964,44 | 5.883,92 | 80,52 | 8.617,85 |
| | 08 Scuola Primaria GRONTARDO | 9.021,39 | 5.219,89 | 5.147,91 | 71,98 | 3.801,50 |
| | 09 Scuola Primaria PESCAROLO | 6.853,54 | 2.785,31 | 2.785,31 | | 4.068,23 |
| | 10 Scuola Primaria CA DE MARI | 14.460,38 | 7.745,37 | 7.673,39 | 71,98 | 6.715,01 |
| | 11 Scuola secondaria di primo grado VESCOVATO | 20.148,95 | 4.683,97 | 4.600,91 | 83,06 | 15.464,98 |
| | 12 Scuola secondaria di primo grado OSTIANO | 11.142,63 | 2.580,67 | 2.508,69 | 71,98 | 8.561,96 |
| | 13 Scuola secondaria di primo grado LEVATA | 14.765,47 | 3.692,05 | 3.005,93 | 686,12 | 11.073,42 |
| | 14 Concorso ARISI | 12.769,20 | 11.605,20 | 11.605,20 | | 1.164,00 |
| | 15 Intercultura | 4.955,81 | | | | 4.955,81 |
| | 16 Laboratorio Musicale | 6.810,85 | 2.504,20 | 2.504,20 | | 4.306,65 |
| | 17 FORMAZIONE ATA DM 435 2015 e DD 863 2015 | | | | | |
| | 19 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-19 - 10862 - Inclusione sociale e lotta al disagio - | | | | | |
| | 20 Protocolli in rete - ATELIER CREATIVI | 16.722,62 | 16.722,62 | 16.722,62 | | |
| | 21 Formazione ata CR_ART.25 COMMA 1 LETTERA DEL DM 663/2016 | | | | | |
| | 22 Viaggi d'istruzione | 15.887,85 | 15.612,50 | 15.612,50 | | 275,35 |
| | 23 Piano Scuola Digitale 2017 | 26.198,55 | 7.855,33 | 3.553,33 | 4.302,00 | 18.343,22 |
| G | Gestioni economiche | | | | | |
| | 01 Azienda agraria | | | | | |
| | 02 Azienda speciale | | | | | |
| | 03 Attività per conto terzi | | | | | |
| | 04 Attività convittuale | | | | | |

Pag. 2 di 3

Mod H (art. 6 c. 1)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VESCOVATO U.FOSCOLO

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037810198 C.M. CRIC809005

CONTI CONSUNTIVI: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

| SPESE | | Programmazione alla data | Somme Impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| R | Fondo di riserva | 1.215,28 | | | | 1.215,28 |
| | 98 Fondo di riserva | 1.215,28 | | | | 1.215,28 |
| | Totale spese | 403.220,08 | 188.072,86 | 178.820,67 | 8.262,38 | 216.147,13 |
| | Avanzo di competenza | | 0,00 | | | |
| | Totale a pareggio | | 188.072,86 | | | |


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 - 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 - Fax 0372/830664

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it - icvescovato@pec.it
Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

| Residui Attivi | | | | | | |
|-----------------------|----|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Iniziali 1/1/2018 | al | Riscossi nel 2018 | Da riscuotere | Residui esercizio 2018 | Variazione diminuzione | in Totale Residui attivi |
| 57984,34 | | 12.165,00 | 963,34 | 0,00 | 44.856,00 | 963,34 |

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2018

| Anno prov | N. | Data | A/V/S | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|----|------------|--------|--|---------------|
| 2017 | 56 | 14/10/2017 | 2/4/10 | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - Formazione ata provinciale - Diminuzione al 27/1/2018: 8324 - 7360,66 = 963,34 Variazione dovuta per adeguamento bilancio da 1 ottobre 2017 al 31/12/2017 | 963,34 |
| TOTALI | | | | | 963,34 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 - 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 - Fax 0372/830664

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it - icvescovato@pec.it

| Residui Passivi | | | | | | | |
|----------------------|----|--------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|----|---------------------------|
| Iniziali 1/1/2018 | al | Pagati nel 2018 | Da pagare | Residui esercizio 2018 | Variazione diminuzione | in | Totale Residui passivi |
| 18.629,75 | | 18.480,61 | 0 | 8.252,38 | 149,14 | | 8.252,38 |


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

 e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – icvescovato@pec.it
ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

| Anno prov. | Num | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|--------------|--|----------|
| 2018 | 21 | 23/02/2018 | P 5 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. - Noleggio fotocopiatore per la scuola dell'infanzia di San Marino dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | 45,00 |
| 2018 | 22 | 23/02/2018 | P 4 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. - Noleggio fotocopiatore per la scuola dell'infanzia di Pieve Terzagni dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | 43,00 |
| 2018 | 23 | 23/02/2018 | P 1 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. - Noleggio fotocopiatore per la scuola dell'infanzia di Vescovato dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | 49,00 |
| 2018 | 24 | 23/02/2018 | P 8 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. - Noleggio fotocopiatore per la Primaria di Grontardo, Ca de Mari, Secondaria di Ostiano e Grontardo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | 59,00 |
| 2018 | 25 | 23/02/2018 | P 10 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. - Noleggio fotocopiatore per la Primaria di Grontardo, Ca de Mari, Secondaria di Ostiano e Grontardo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | 59,00 |
| 2018 | 26 | 23/02/2018 | P 12 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. - Noleggio fotocopiatore per la Primaria di Grontardo, Ca de Mari, Secondaria di Ostiano e Grontardo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | 59,00 |
| 2018 | 27 | 23/02/2018 | P 13 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. - Noleggio fotocopiatore per la Primaria di Grontardo, Ca de Mari, Secondaria di Ostiano e Grontardo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | 59,00 |
| 2018 | 28 | 23/02/2018 | P 11 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. - Noleggio fotocopiatore per la scuola Secondaria di Vescovato dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | 73,00 |
| 2018 | 29 | 23/02/2018 | P 6 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. - Noleggio fotocopiatore per la scuola Primaria di Vescovato dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | 66,00 |
| 2018 | 30 | 23/02/2018 | P 7 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. - Noleggio fotocopiatore per la scuola Primaria di Ostiano dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | 66,00 |
| 2018 | 114 | 06/04/2018 | A 1 | CREMONAUFFICIO s.a.s. di SPITTI Luigi e C. - Noleggio fotocopiatore ad uso della segreteria dal 09/04/2018 al 31/12/2018 | 170,00 |
| 2018 | 367 | 29/06/2018 | A 2 | ICS SRL - Servizio Rspg 1 luglio 2018 a 30 giugno 2019 | 2.379,00 |
| 2018 | 369 | 03/07/2018 | P 23 | C2 GROUP S.r.l. - Acquisto Pc desktop, mouse tastiere per laboratorio di informatica Primaria di Grontardo | 4.095,00 |
| 2018 | 371 | 03/07/2018 | P 13 | CREMONA GIOCHI e ARREDI di Bonini Franco e C. snc - Acquisto tavoli ad uso del laboratorio di informatica per la scuola secondaria di Levata come da fattura n. 259 del 22/12/2018 | 503,39 |
| 2018 | 479 | 30/10/2018 | P 23 | Aruba S.p.a - Rinnovo servizio MSSql 135284 e 190464 come da fattura n. del | 36,60 |
| 2018 | 582 | 27/12/2018 | P 5 | ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. 415 del 31/12/2018 Cremona Ufficio - Noleggio fotocopiatore inf. San Marino | 9,90 |
| 2018 | 583 | 27/12/2018 | P 4 | ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. 417 del 31/12/2018 Cremona Ufficio - Noleggio fotocopiatore inf. Pieve Terzagni | 9,46 |
| 2018 | 584 | 27/12/2018 | P 1 | ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. 412 del 31/12/2018 Cremona Ufficio - Noleggio fotocopiatore inf. Vescovato | 10,78 |
| 2018 | 585 | 27/12/2018 | P 8 | ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. 414 del 31/12/2018 Cremona Ufficio - Noleggio fotocopiatore Prim. Gront. Ca de Mari sec. Ost. e Levata | 12,98 |
| 2018 | 586 | 27/12/2018 | P 10 | ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. 414 del 31/12/2018 Cremona Ufficio - Noleggio fotocopiatore Prim. Gront. Ca de Mari sec. Ost. e Levata | 12,98 |
| 2018 | 587 | 27/12/2018 | P 12 | ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. 414 del 31/12/2018 Cremona Ufficio - Noleggio fotocopiatore Prim. Gront. Ca de Mari sec. Ost. e Levata | 12,98 |
| 2018 | 588 | 27/12/2018 | P 13 | ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. 414 del 31/12/2018 Cremona Ufficio - Noleggio fotocopiatore Prim. Gront. Ca de Mari sec. Ost. e Levata | 12,98 |
| 2018 | 589 | 27/12/2018 | P 11 | ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. 418 del 31/12/2018 Cremona Ufficio - Noleggio fotocopiatore Secondaria di Vescovato | 10,06 |
| 2018 | 590 | 27/12/2018 | P 6 | ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. 411 del 31/12/2018 Cremona Ufficio - Noleggio fotocopiatore Prim. Vescovato | 14,52 |
| 2018 | 591 | 27/12/2018 | P 7 | ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. 416 del 31/12/2018 Cremona Ufficio - Noleggio fotocopiatore Prim. Ostiano | 14,52 |


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – icvescovato@pec.it

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

| Anno prov. | Num | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|--------------|--|-----------------|
| 2018 | 592 | 27/12/2018 | P 23 | ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. per acquisto Pc pr la primaria di Grontardo | 163,80 |
| 2018 | 593 | 27/12/2018 | P 13 | ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. 259 del 22/12/2018 Cremona giochi e arredi - Tavoli Sec. Levata | 110,75 |
| 2018 | 594 | 27/12/2018 | P 23 | ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. Aruba | 6,60 |
| 2018 | 595 | 27/12/2018 | P 1 | CREMONAUfficio s.a.s. di SPITTI Luigi e C. - Fotocopie in esubero per la scuola dell'infanzia di vescovato come da fattura n. 412 del 31/12/2018 | 72,20 |
| 2018 | 596 | 27/12/2018 | P 1 | ERARIO Dello Stato - Iva su fattura n. 412 del 31/12/2018 Cremona Ufficio - Infanzia di Vescovato | 15,88 |
| TOTALI | | | | | 8.252,38 |

Radiazione per iva liquidata con nuova procedura tramite Sidi bilancio split payment.

LA VOCE RELATIVA ALLA SPESA iva € 20.972,62

corrisponde alla relativa voce nel modello N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|------|-------|--|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------|--------|-------------------|------------------|
| | | | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze + o - | Iniziali | Aggiornati | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f - variaz. es. | f | g | h = f - g | i = d + h |
| 04 | | Altre spese | 35.325,00 | 29.403,98 | 28.985,79 | 418,19 | 5.921,02 | 30,43 | 29,34 | 29,34 | 0,00 | 418,19 |
| | 03 | Borse di studio | 8.220,00 | 6.520,00 | 6.520,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - Borsa di studio Scandolara Ripa Oglio | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 25.365,67 | 21.390,81 | 20.972,62 | 418,19 | 3.974,86 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,19 |
| | | 1 - Imposte sul reddito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Imposte sul patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Imposte sul registro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - I.V.A. | 25.365,67 | 21.390,81 | 20.972,62 | 418,19 | 3.974,86 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,19 |
| | | 5 - Altre imposte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

 e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – icvescovato@pec.it
LA VOCE RELATIVA ALLA SPESA IRAP € 1.188,87
corrisponde alla relativa voce nel modello N

Pag. 2

 RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|------|-------|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------|----------|----------------------|---------------------|
| | | | Program- mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze + o - | Iniziali | Aggiornati | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f - variaz. es. | f | g | h = f - g | i = d + h |
| 01 | | Personale | 8.264,85 | 7.547,95 | 7.547,95 | 0,00 | 716,90 | 8.810,53 | 3.162,38 | 3.162,38 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Altre spese di personale | 1.112,93 | 1.112,93 | 1.112,93 | 0,00 | 0,00 | 3.995,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Incarichi conferiti a personale | 526,69 | 526,69 | 526,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Collaborazioni coordinate e continuative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Indennità di missione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Gettoni di presenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - Borse di studio e sussidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Buoni pasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 - Contributi per prestazioni sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 - Contributi aggiuntivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 - Ritenute previdenziali e assistenziali | 178,54 | 178,54 | 178,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - Ritenute erariali | 407,70 | 407,70 | 407,70 | 0,00 | 0,00 | 3.995,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 - Altre ritenute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99 - Arrotondamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 101 - PROGETTO ED MOTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 102 - PROGETTO MUSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 103 - PROGETTO CRESCIAMO SOTTO L'ALBERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 3.225,49 | 2.591,76 | 2.591,76 | 0,00 | 633,73 | 1.652,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - IRAP | 1.822,60 | 1.188,87 | 1.188,87 | 0,00 | 633,73 | 1.652,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - INPDAP | 1.402,26 | 1.402,26 | 1.402,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - INPS | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - INAIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98 - ESPERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99 - IRAP MEDIATORI LINGUISTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II PATRIMONIO

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2018 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 (luglio/dicembre) sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2019. Si aggiornano i valori al 31/12/2018 tenendo presente che i dati dell'ultimo semestre non saranno coinvolti dal rinnovo inventario come da Circolare n. 8910 del 02/12/2011

Durante l'anno 2018 si è proceduto ad una ricognizione d'inventario secondo procedura per cui il modello A che è comunque esplicativo nonostante la soppressione operata dalla Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018.


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – icvescovato@pec.it
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2018

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazione | Situazione al 31/12 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| A | DEBITI | | | |
| A - 1 | A lun; termine | | | |
| A - 1 - 1 | - Debiti verso le banche (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 | Residui passivi | | | |
| A - 2 - 1 | - Verso lo Stato | 0,00 | 418,19 | 418,19 |
| A - 2 - 2 | - Verso altri | 18.629,75 | -10.795,56 | 7.834,19 |
| | Totale | 18.629,75 | -10.377,37 | 8.252,38 |
| | Totale DEBITI | 18.629,75 | -10.377,37 | 8.252,38 |
| B | CONSISTENZA PATRIMONIALE | 356.338,18 | -20.040,75 | 336.297,43 |
| | TOTALE PASSIVO | 374.967,93 | -30.418,12 | 344.549,81 |

SALDO BANCAPOPOLARE

| Dettaglio | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Data 31/12/2018 | | |
| Saldo conti correnti | | 0,00 |
| | di cui vincolati | 0,00 |
| Saldo Banca d'Italia | | 222.585,31 |
| | di cui vincolati | 0,00 |
| Totale 1: | | 222.585,31 |
| Assegnazioni Banca d'Italia | | 0,00 |
| | utilizzabili | 0,00 |
| | utilizzate | 0,00 |
| Fido accordato | | 0,00 |
| Anticipazione accordata | | 0,00 |
| Totale 2: | | 0,00 |
| Fondi speciali | | 0,00 |
| Somme pignorate | | 0,00 |
| Somme vincolate | | 0,00 |
| | di cui vincoli | 0,00 |
| | di cui riserva vincoli | 0,00 |
| | di cui svincolati Banca d'Italia | 0,00 |
| | di cui svincolati conti correnti | 0,00 |
| | di cui svincolati giornalieri | 0,00 |
| Somme riservate | | 0,00 |
| Mandati da pagare | | 0,00 |
| Utilizzo anticipazione | | 0,00 |
| Totale 3: | | 0,00 |
| Disponibilità: | | 222.585,31 |


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

 e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – icvescovato@pec.it

SALDO BANCA D'ITALIA

| Dettaglio | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Data 31/12/2018 | | | |
| | Entrate | Uscite | Saldo |
| Fruttifere | 612.695,32 | 598.684,43 | 14.010,89 |
| Infruttifere | 676.947,96 | 468.373,54 | 208.574,42 |
| Giornaliere fruttifere | 0,00 | | |
| Giornaliere infruttifere | 0,00 | | |
| Uscite | | 0,00 | |
| Girofondi | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Banca d'Italia | | | 222.585,31 |
| Somme vincolate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo libero | | | 222.585,31 |
| Assegnazioni | | | 0,00 |
| Somme riservate | | | 0,00 |
| Partite viaggianti | | | 0,00 |
| Disponibilità | | | 222.585,31 |
| Anticipazioni | Accordate | Utilizzate | Utilizzabili |
| Ordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – icvescovato@pec.it
Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| A) Conto di cassa | | | |
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 237.003,59 |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 171.717,90 | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 12.165,00 | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 3 | Totale | Euro | 420.886,49 (1+2) |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 179.820,57 | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 18.480,61 | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 222.585,31 (3-4) |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 |
| B) Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | |
| Residui presunti risultanti alla data: | | | |
| | dell'esercizio | Euro | 0,00 |
| 6 - Attivi | | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 963,34 Euro 963,34 |
| | dell'esercizio | Euro | 8.252,38 |
| 7 - Passivi | | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 0,00 Euro 8.252,38 |
| 8 - | Differenza | Euro | -7.289,04 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | Euro | 215.296,27 (5+8) |
| C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza | | | |
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | 171.717,90 |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | 188.072,95 |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | -16.355,05 (10-11) |


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – icvescovato@pec.it
INDICE DI TEMPESTIVITA'

Si inserisce il prospetto per l'elaborazione dell'indice dei pagamenti ovvero una media statistica elaborata sulla base dei dati registrati nella piattaforma di interscambio ovvero Sidi fatturazione elettronica. Si evince un indice ovvero un anticipo nel pagamento delle fatture. Il dato è stato pubblicato nella sezione dell'albo on line sezione Albo trasparente – pagamenti dell'amministrazione e nel sito "Scuola in chiaro"

IC VESCOVATO "U.FOSCOLO"

 CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ **FINANZA** PTOF AUTOVALUTAZIONE EDILIZIA
 
FINANZA

ENTRATE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

AMM. TRASPARENTE - BANDI DI GARA E CONTRATTI

AMM. TRASPARENTE - PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Condividi


Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione

Tale sezione contiene l'indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti previsti dagli articoli 9 e 10 del [D.P.C.M. del 22/09/2014](#). Gli indicatori misurano i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Anno scolastico

Anno finanziario

2018-19

2018

| Codice meccanografico | Anno scolastico | Anno finanziario | Indice | Valore | Data ultima modifica |
|-----------------------|-----------------|------------------|---------------|--------|----------------------|
| CRIC809005 | 201819 | 2018 | I Trimestre | 0,20 | 09/06/2018 08:18:42 |
| CRIC809005 | 201819 | 2018 | II Trimestre | -6,86 | 28/08/2018 11:21:30 |
| CRIC809005 | 201819 | 2018 | III Trimestre | 0,86 | 21/11/2018 12:58:45 |
| CRIC809005 | 201819 | 2018 | IV Trimestre | 1,37 | 05/12/2018 12:46:59 |
| CRIC809005 | 201819 | 2018 | Annuale | -2,81 | 05/12/2018 12:46:59 |

CONTROLLO DELLE AUTODICHIARAZIONI 2018

Le disposizioni impartite alla segreteria sono state quelle di effettuare i controlli su tutte le dichiarazioni per cui si sono richieste verifiche alla fonte e sono stati richiesti che certificati penali alla Procura senza esito.

Per quanto concerne il controllo delle dichiarazioni si rinvia al Protocollo alla voce tipo di documento "Autodichiarazioni - autocertificazioni – Controllo" relativi alle Autodichiarazioni del personale docente, ata ed esperti esterni

REGISTRO UNICO FATTURE

Si conserva agli atti il registro elettronico in formato digitale.