



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	51.843,24
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	852.566,40	
b) in partita di giro	Euro	900,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	107.853,06	
3 - Somma		Euro	961.319,46 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	869.684,82	
b) in partita di giro	Euro	900,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	60.567,94	
5 - Somma		Euro	931.152,76 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	82.009,94 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi dell'esercizio	Euro	148.942,42	
degli anni precedenti	Euro	36.291,98	Euro 185.234,40
8 - Passivi dell'esercizio	Euro	139.083,17	
degli anni precedenti	Euro	75.288,76	Euro 214.371,93
9 - Differenza			Euro -29.137,53 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 52.872,41 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	1.001.508,82
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	1.008.767,99
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-7.259,17 (11-12)

Data 08/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

SIG.ra MADDALENA PETRUCCELI



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programma-zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	60.131,58	0,00	0,00	0,00	60.131,58
01	01 Non vincolato	60.131,58	0,00	0,00	0,00	60.131,58
02	02 Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	159.881,30	159.881,30	159.881,30	0,00	- 0,00
01	01 Dotazione ordinaria	90.436,00	90.436,00	90.436,00	0,00	0,00
02	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04 Altri finanziamenti vincolati	69.445,30	69.445,30	69.445,30	0,00	0,00
05	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	899,54	899,54	899,54	0,00	0,00
01	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03 Altri finanziamenti non vincolati	341,54	341,54	341,54	0,00	0,00
04	04 Altri finanziamenti vincolati	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	186.789,24	186.789,24	68.679,24	118.110,00	0,00
01	01 Unione Europea	26.610,00	26.610,00	0,00	26.610,00	0,00
02	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03 Provincia vincolati	83.312,30	83.312,30	33.312,30	50.000,00	0,00
04	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06 Altre istituzioni	76.866,94	76.866,94	35.366,94	41.500,00	0,00
05	Contributi da Privati	418.762,06	418.762,06	408.133,46	10.628,60	0,00
01	01 Famiglie non vincolati	127.339,72	127.339,72	125.451,12	1.888,60	0,00
02	02 Famiglie vincolati	165.255,70	165.255,70	158.515,70	6.740,00	0,00
03	03 Altri non vincolati	125.666,64	125.666,64	123.666,64	2.000,00	0,00
04	04 Altri vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	231.593,11	231.593,11	211.399,49	20.193,62	0,00
01	01 Azienda agraria	51.819,13	51.819,13	46.390,89	5.428,24	0,00
02	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03 Attività per conto terzi	25.676,15	25.676,15	12.068,27	13.607,88	0,00
04	04 Attività convittuale	154.097,83	154.097,83	152.940,33	1.157,50	0,00
07	07 Altre Entrate	3.583,57	3.583,57	3.573,37	10,20	0,00
08	08 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali entrate	1.061.640,40	1.001.508,82	852.566,40	148.942,42	60.131,58
	Disavanzo di competenza			7.259,17		
	Totali a pareggio			1.008.767,99		

SPESE		Programma-zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	277.833,38	269.752,80	254.380,18	15.372,62	8.080,58
A01	Funzionamento amministrativo generale	172.997,30	165.358,54	165.358,54	0,00	7.638,76
A02	Funzionamento didattico generale	39.177,36	38.866,80	37.145,44	1.721,36	310,56
A03	Spese di personale	28.575,00	28.443,74	14.792,48	13.651,26	131,26
A04	Spese di investimento	13.256,86	13.256,86	13.256,86	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	23.826,86	23.826,86	23.826,86	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma-zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti	498.458,39	474.483,21	354.701,39	119.781,82	23.975,18
P01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.787,20	2.787,20	2.787,20	0,00	0,00
P06	VIAGGI DI ISTRUZIONE	144.624,20	144.216,77	108.526,77	35.690,00	407,43
P07	ATTIVITA' FINANZIATE IAR	52.600,00	38.714,67	2.832,67	35.882,00	13.885,33
P10	DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P11	SEDE COORDINATA DI LONATO	13.686,86	13.686,86	13.686,86	0,00	0,00
P12	SPESE PER AUTOMEZZI/TRASPORTI	49.205,18	49.205,18	49.205,18	0,00	0,00
P13	SEDE COORDINATA DEL GIARDINO /ORZIVECCHI	2.873,40	2.873,40	2.873,40	0,00	0,00
P14	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P15	SEDE COORDINATA ITT / ORZIVECCHI	30.435,36	24.545,52	24.545,52	0,00	5.889,84
P16	FORMAZIONE SICUREZZA ALIMENTARE	2.671,80	2.671,80	2.671,80	0,00	0,00
P19	STAGES/INTERNAZIONALI E NAZIONALI CL.ALBER	21.528,51	21.446,00	21.446,00	0,00	82,51
P20	ATTIVITA COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	868,20	0,00	0,00	0,00	868,20
P24	PROGRAMMA SPERIMENTALE DIDATTICA INTEGR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P25	ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P27	INDIRIZZO ALBERGHIERO	27.868,53	27.868,53	27.868,53	0,00	0,00
P28	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	91.232,24	91.040,37	69.440,55	21.599,82	191,87
P29	EVENTI ALBERGHIERO	18.046,71	18.046,71	18.046,71	0,00	0,00
P30	CORSI DI RECUPERO	10.770,20	10.770,20	10.770,20	0,00	0,00
P31	GENERAZIONE WEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P32	PROGETTO DIDATTICO TANZANIA	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
P33	RON	26.610,00	26.610,00	0,00	26.610,00	0,00
G	Gestioni economiche	283.348,63	264.531,98	260.603,25	3.928,73	18.816,65
G01	Azienda agraria	102.330,89	93.285,05	93.285,05	0,00	9.045,84
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	27.198,47	20.706,35	16.777,62	3.928,73	6.492,12
G04	Attività convittuale	153.819,27	150.540,58	150.540,58	0,00	3.278,69
R	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale spese	1.061.640,40	1.008.767,99	869.684,82	139.083,17	52.872,41
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		1.008.767,99			

Predisposto dal D.S.G.A. il 08/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/03/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/04/2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
PROF. GIACOMO COLOSSIIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
SIG.RA SIMONA SPADA

Sivava Spada



INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2018

Progetto / Attività	Programma-zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento amministrativo generale	172.997,30	165.358,54	165.358,54	95,58%	100,00%
A02 Funzionamento didattico generale	39.177,36	38.866,80	37.145,44	99,21%	95,57%
A03 Spese di personale	28.575,00	28.443,74	14.792,48	99,54%	52,01%
A04 Spese di investimento	13.256,86	13.256,86	13.256,86	100,00%	100,00%
A05 Manutenzione edifici	23.826,86	23.826,86	23.826,86	100,00%	100,00%
Attività	277.833,38	269.752,80	254.380,18	97,09%	94,30%
P01 FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.787,20	2.787,20	2.787,20	100,00%	100,00%
P06 VIAGGI DI ISTRUZIONE	144.624,20	144.216,77	108.526,77	99,72%	75,25%
P07 ATTIVITA' FINANZIATE IAR	52.600,00	38.714,67	2.832,67	73,60%	7,32%
P10 DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P11 SEDE COORDINATA DI LONATO	13.686,86	13.686,86	13.686,86	100,00%	100,00%
P12 SPESE PER AUTOMEZZI/TRASPORTI	49.205,18	49.205,18	49.205,18	100,00%	100,00%
P13 SEDE COORDINATA DEL GIARDINO /ORZIVECCHI	2.873,40	2.873,40	2.873,40	100,00%	100,00%
P14 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P15 SEDE COORDINATA ITT / ORZIVECCHI	30.435,36	24.545,52	24.545,52	80,65%	100,00%
P16 FORMAZIONE SICUREZZA ALIMENTARE	2.671,80	2.671,80	2.671,80	100,00%	100,00%
P19 STAGES/INTERNAZIONALI E NAZIONALI CL.ALBERG	21.528,51	21.446,00	21.446,00	99,62%	100,00%
P20 ATTIVITA COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	868,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P24 PROGRAMMA SPERIMENTALE DIDATTICA INTEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P25 ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P27 INDIRIZZO ALBERGHIERO	27.868,53	27.868,53	27.868,53	100,00%	100,00%
P28 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	91.232,24	91.040,37	69.440,55	99,79%	76,27%
P29 EVENTI ALBERGHIERO	18.046,71	18.046,71	18.046,71	100,00%	100,00%
P30 CORSI DI RECUPERO	10.770,20	10.770,20	10.770,20	100,00%	100,00%
P31 GENERAZIONE WEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P32 PROGETTO DIDATTICO TANZANIA	2.650,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P33 PON	26.610,00	26.610,00	0,00	100,00%	0,00%
Progetti	498.458,39	474.483,21	354.701,39	95,19%	74,76%
G01 Azienda agraria	102.330,89	93.285,05	93.285,05	91,16%	100,00%
G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G03 Attività per conto terzi	27.198,47	20.706,35	16.777,62	76,13%	81,03%
G04 Attività convittuale	153.819,27	150.540,58	150.540,58	97,87%	100,00%
Gestioni economiche	283.348,63	264.531,98	260.603,25	93,36%	98,51%
Totale generale	1.059.640,40	1.008.767,99	869.684,82	95,20%	86,21%