

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		375.183,48
	Competenza	598.257,94
SOMME RISCOSE		
	Residui	68.811,45
	Totale(1)	667.069,39
	Competenza	602.574,33
SOMME PAGATE		
	Residui	8.548,28
	Totale(2)	611.122,61
	Differenza (1-2)	55.946,78
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		431.130,26

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 774.142,55 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	215.711,31
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	131.015,83
	Totale(1)	346.727,14
	Esercizio Corrente	2.121,86
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	1.592,99
	Totale(2)	3.714,85
Differenza (1-2)		343.012,29
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		431.130,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018		774.142,55

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 209.273,06 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	813.969,25
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	604.696,19
AVANZO ESERCIZIO 2018	209.273,06

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	121.753,57
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	121.753,57

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	451.632,65
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	451.632,65

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			108.062,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2018	57	COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETT-DICEMBRE 2018 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	1.086,00
29/10/2018	60	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12-2018 SETT-DIC DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	11.626,00
29/10/2018	59	CONTRATTI DI PULIZIA SETT-DICEMBRE 2018 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	39.419,38
Previsione definitiva			160.193,48
Somme Riscosse			160.193,48
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2018	22	A.F.2018 DL.104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO	1.471,71
29/10/2018	61	A.F. 2018 MODELLI VIVENTI 2017-18 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	5.211,50
19/12/2018	79	A.F. 2018 ORIENTAMENTO	1.831,86
31/12/2018	85	ECCELLENZA ALUNNO MAESTRI MATTEO 2015-16 - ECCELLENZE USR E.F. 2018 EURO 1800,00	2.600,00
29/10/2018	58	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	9.414,52
24/02/2018	5	A.F. 2018 DM 851_2017 ART. 10 C1 CORSI DI RECUPERO 2018/0820/07/0/01195/01/000192	3.445,12
13/11/2018	67	a.f. 2018 integrazione miur per alunni sospesi	2.499,12
Previsione definitiva			26.473,83
Somme Riscosse			26.473,83
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2018	86	verifica straordinaria revisori anno 2017 - -campione 3 - istituto controllato RNIC80600R Ministero della Pubblica Istruzione - Roma	150,00
11/07/2018	39	FSEPON-EM-2017-14 - BIKE RELATED (Viaggio Irlanda sett. 2018)	42.283,50
15/11/2018	68	FSEPON-EM-2017-14 - STUDENT'S SOFT SKILL - LA CULTURA DELLA PROGETTAZIONE- 10.2.5.A	20.169,00
15/11/2018	69	FESRPN-EM-2018-22-10.8.1.B1 - COMPETENZE DI BASE - LABORATORIO DI LINGUE	24.999,98
15/11/2018	70	10.8.1.B2-FESRPN-EM-2018-2 - LAB.PROFESSIONALIZZANTI	75.000,00
Previsione definitiva			162.602,48
Somme Riscosse			25.520,10
Somme da riscuotere			137.082,38
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			9.593,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/2018	42	FINANZIAMENTO PER INSTALLAZIONE VENEZIANE NEI LABORATORI	2.418,04
23/07/2018	43	BUDGET 2017 (PGS 1660.2018)	1.065,90
31/05/2018	35	integrazione budget 2018 provincia	806,90
Previsione definitiva			13.883,94
Somme Riscosse			12.843,94
Somme da riscuotere			1.040,00
Differenza			0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2018	80	ACCONTO PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE ALUNNO B.A.	499,00
Previsione definitiva		499,00	
Somme Riscosse		499,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	66.150,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/03/2018	18	SALDO ALTRI CONTRIBUTI NON VINCOLATI DEGLI ALUNNI 2017	2.270,47	
27/03/2018	21	contributi non vincolati delle famiglie	210,00	
31/08/2018	46	CONTRIBUTI NON VINCOLATI DELLE FAMIGLIE PER PTOF	3.583,32	
24/09/2018	51	versamento contributo volontario celli marco, ramenghi marco, facchetti simone, yaremyn marika ALUNNI LICEO SERPIERI	380,00	
24/09/2018	52	CONTRIBUTI NON VINCOLATI DELLE FAMIGLIE PER PTOF ALUNNI LICEO SERPIERI	13.300,00	
24/09/2018	53	contributo volontario iscrizione alunno berthoud iris ALUNNI LICEO SERPIERI	90,00	
24/09/2018	54	GIROCONTO BANCOPOSTA CONTRIBUTO GENITORI	2.500,00	
10/11/2018	64	contributi famiglie nn vincolati per ptof	5.585,79	
05/12/2018	72	quota assicurazione rc 18/19	180,00	
05/12/2018	77	contributo volontario famiglie	6.000,00	
05/12/2018	78	contributo eccl	3.800,00	
			Previsione definitiva	104.049,58
			Somme Riscosse	104.049,58
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	37.350,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2018	2	contributo viaggi di istruzione	37.000,00	
24/02/2018	4	VIAGGI DI ISTRUZIONE	834,00	
07/03/2018	6	VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.261,00	
12/03/2018	7	VIAGGI DI ISTRUZIONE	32.980,00	
12/03/2018	9	CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	12.940,50	
20/03/2018	13	PRELIEVO PER COPERTURA PROGETTI A2/1 E P05	-6.000,00	
20/03/2018	14	COPERTURA A2/1 E P05	6.000,00	
26/03/2018	15	VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.966,77	
26/03/2018	17	SALDO CERTIFICAZIONE ESTERNA 2017	1.729,00	
27/03/2018	19	viaggi di istruzione	696,00	
07/04/2018	23	viaggio istruzione napoli	785,00	
07/04/2018	26	Uscita didattica a Ravenna - Alunno Cofini Marco Jayme - Classe 2F	29,60	
19/05/2018	27	contributo pof	332,34	
19/05/2018	29	rimborso erasmus viaggio istruzione venezia	117,58	
19/05/2018	33	Viaggio a Napoli- classi 3b e 4b dal 10 al 13 aprile 2018	157,50	
22/05/2018	34	contributo viaggi di istruzione	56.908,77	
12/06/2018	36	VIAGGI DI ISTRUZIONE	11.800,00	
30/07/2018	44	viaggi di istruzione	2.600,00	
31/08/2018	47	Viaggio Irlanda dal 1 al 22 settembre 2018 integrazione per alunni Bollini Serena e Pellegrini Claudia	2.360,00	
31/08/2018	48	saldo viaggio cambridge Giambi Sara	1.025,00	
24/09/2018	49	soggiorno e alternanza scuola lavoro dublino ugolini sabrina ALUNNI LICEO SERPIERI	1.180,00	
24/09/2018	50	ESAME INTEGRATIVO DI BROCCHI ALESSANDRO E BALDUCCI ORIETTA	200,00	
05/12/2018	76	caparra soggiorno studio in inghilterra rev 160	980,00	
19/12/2018	81	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.565,50	
31/12/2018	84	VIAGGI DI ISTRUZIONE BIANCO PASQUALE E GRANDI GIOVANNI	200,00	
31/12/2018	87	OPERAZIONE DI TESORERIA - VERSAMENTO CCP PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E EDCL	77.588,93	
			Previsione definitiva	301.587,49
			Somme Riscosse	223.998,56
			Somme da riscuotere	77.588,93
			Differenza	0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			8.415,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/09/2018	55	Quota conteggiata dall'avvocatura su residuo 2017- pagamento decreto ingiuntivo n. 4025/2018 del 18/07/2018 rg n. 9578/20018	2.052,50
30/10/2018	62	PRIMO TRIMESTRE CANONE RISTORO INTERNO 1/9/18 AL 30/11/2018 AMBROGIANI LAURA	3.282,50
13/11/2018	66	contributo distributori dal 1/9/18 al 28/2/19	7.900,00
Previsione definitiva			21.650,00
Somme Riscosse			21.650,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2018	71	contributo corso eccl e skill card	372,00
05/12/2018	72	quota assicurazione rc 18/19	104,50
Previsione definitiva			476,50
Somme Riscosse			476,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2018	3	contributo eccl	1.300,00
12/03/2018	8	CONTRIBUTO ECDL	1.860,00
26/03/2018	16	ECDL SALDO 2017	1.339,00
Previsione definitiva			4.499,00
Somme Riscosse			4.499,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2018	11	INTERESSI TESORERIA UNICA	0,25
Previsione definitiva			0,25
Somme Riscosse			0,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2018	1	restituzione deposito cauzionale per utilizzo palasport flaminio	2.410,16	
12/03/2018	10	BRUXELLES - BV88 REMB VOYAGE - REPAS - LOGEMENT GROUP DE RIMINI	8.365,76	
12/03/2018	12	CONTRIBUTO SIPSA PER PROGETTO ADOLESCENTI E MIGRANTI	200,00	
27/03/2018	20	restituzione deposito cauzionale per assemblea istituto	2.410,16	
07/04/2018	24	Rimborso missione - 8° Conferenza dei Progetti del Centro Fermi/Progetto EEE - Erice 6-8 Dicembre 2017	237,00	
07/04/2018	25	Accordo di Rete - Spese funzionamento CLOUD COMPUTING - Saldo - ic misano e 1° santarcangelo	259,04	
19/05/2018	28	nota di credito cad n. 1960/es	108,57	
19/05/2018	30	Accordo di Rete - Spese funzionamento CLOUD COMPUTING - Saldo ic cattolica, 6°circolo rimini, ic coriano, ic xx settembre	682,78	
19/05/2018	31	contributo per utilizzo aule pane e internet dal comune di rimini	200,00	
19/05/2018	32	restituzione resto da viaggio in Inghilterra di Perazzini fabiola	36,35	
12/06/2018	37	Accordo di Rete - Spese funzionamento CLOUD COMPUTING - Saldo SMS FRANCHINI E IC MARVELLI	588,44	
09/07/2018	38	Accordo di Rete - Spese funzionamento CLOUD COMPUTING - Saldo BELLUZZI	294,22	
05/12/2018	73	contributo per concorso docenti del 23 febbraio 2018	333,12	
05/12/2018	74	rimborso doppio mandato 919 e 574 erasmus da prof. Perazzini Fabiola	1.749,90	
05/12/2018	75	contributo volontario supermercato la fonte -Visita ad ecomondo asl artistico	178,20	
			Previsione definitiva	18.053,70
			Somme Riscosse	18.053,70
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.387.355,47	813.969,25	598.257,94	215.711,31	573.386,22

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			167.986,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2018	11	INTERESSI TESORERIA UNICA	0,25
07/04/2018	25	Accordo di Rete - Spese funzionamento CLOUD COMPUTING - Saldo - ic misano e 1° santarcangelo	259,04
19/05/2018	30	Accordo di Rete - Spese funzionamento CLOUD COMPUTING - Saldo ic cattolica, 6°circolo rimini, ic coriano, ic xx settembre	682,78
19/05/2018	31	contributo per utilizzo aule pane e internet dal comune di rimini	200,00
31/05/2018	35	integrazione budget 2018 provincia	806,90
12/06/2018	37	Accordo di Rete - Spese funzionamento CLOUD COMPUTING - Saldo SMS FRANCHINI E IC MARVELLI	588,44
09/07/2018	38	Accordo di Rete - Spese funzionamento CLOUD COMPUTING - Saldo BELLUZZI	294,22
23/07/2018	43	BUDGET 2017 (PGS 1660.2018)	1.065,90
29/10/2018	57	COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETT-DICEMBRE 2018 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	1.086,00
29/10/2018	59	CONTRATTI DI PULIZIA SETT-DICEMBRE 2018 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	39.419,38
29/10/2018	60	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12-2018 SETT-DIC DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	7.150,14
05/12/2018	72	quota assicurazione rc 18/19	123,50
05/12/2018	73	contributo per concorso docenti del 23 febbraio 2018	333,12
31/12/2018	86	verifica straordinaria revisori anno 2017 - -campione 3 - istituto controllato RNIC80600R Ministero della Pubblica Istruzione - Roma	150,00
Previsione definitiva			220.146,15
Somme Pagate			141.967,40
Somme da pagare			566,86
Economie			77.611,89

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	44.525,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2018	1	restituzione deposito cauzionale per utilizzo palasport flaminio	2.410,16	
12/03/2018	12	CONTRIBUTO SIPSA PER PROGETTO ADOLESCENTI E MIGRANTI	200,00	
20/03/2018	13	PRELIEVO PER COPERTURA PROGETTI A2/1 E P05	-6.000,00	
27/03/2018	20	restituzione deposito cauzionale per assemblea istituto	2.410,16	
31/08/2018	46	CONTRIBUTI NON VINCOLATI DELLE FAMIGLIE PER PTOF	3.583,32	
24/09/2018	50	ESAME INTEGRATIVO DI BROCCHI ALESSANDRO E BALDUCCI ORIETTA	200,00	
24/09/2018	51	versamento contributo volontario celli marco, ramenghi marco, facchetti simone, yaremyn marika ALUNNI LICEO SERPIERI	380,00	
24/09/2018	52	CONTRIBUTI NON VINCOLATI DELLE FAMIGLIE PER PTOF ALUNNI LICEO SERPIERI	13.300,00	
24/09/2018	53	contributo volontario iscrizione alunno berthoud iris ALUNNI LICEO SERPIERI	90,00	
24/09/2018	54	GIROCONTO BANCOPOSTA CONTRIBUTO GENITORI	2.500,00	
29/10/2018	60	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12-2018 SETT-DIC DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	4.475,86	
31/12/2018	85	ECCELLENZA ALUNNO MAESTRI MATTEO 2015-16 - ECCELLENZE USR E.F. 2018 EURO 1800,00	2.600,00	
20/03/2018	14	COPERTURA A2/1 E P05	2.049,31	
			Previsione definitiva	72.724,61
			Somme Pagate	21.608,07
			Somme da pagare	0,00
			Economie	51.116,54

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	169.126,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/09/2018	55	Quota conteggiata dall'avvocatura su residuo 2017- pagamento decreto ingiuntivo n. 4025/2018 del 18/07/2018 rg n. 9578/20018	2.052,50	
30/10/2018	62	PRIMO TRIMESTRE CANONE RISTORO INTERNO 1/9/18 AL 30/11/2018 AMBROGIANI LAURA	3.282,50	
10/11/2018	64	contributi famiglie nn vincolati per ptof	3.764,79	
13/11/2018	66	contributo distributori dal 1/9/18 al 28/2/19	7.900,00	
05/12/2018	72	quota assicurazione rc 18/19	161,00	
05/12/2018	77	contributo volontario famiglie	2.000,00	
24/02/2018	5	A.F. 2018 DM 851_2017 ART. 10 C1 CORSI DI RECUPERO 2018/0820/07/0/01195/01/000192	3.445,12	
13/11/2018	67	a.f. 2018 integrazione miur per alunni sospesi	2.499,12	
			Previsione definitiva	194.232,01
			Somme Pagate	18.206,21
			Somme da pagare	0,00
			Economie	176.025,80

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO				
			Previsione iniziale	15.942,65
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/07/2018	42	FINANZIAMENTO PER INSTALLAZIONE VENEZIANE NEI LABORATORI	2.418,04	
			Previsione definitiva	18.360,69
			Somme Pagate	3.317,99
			Somme da pagare	0,00
			Economie	15.042,70

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI				
			Previsione iniziale	5.941,32
			Somme Pagate	1.281,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.660,32

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 01 - Viaggi di struzione, Educazione alla cittadinanza e volontariato			
Previsione iniziale			43.667,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2018	2	contributo viaggi di istruzione	37.000,00
24/02/2018	4	VIAGGI DI ISTRUZIONE	834,00
07/03/2018	6	VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.261,00
12/03/2018	7	VIAGGI DI ISTRUZIONE	32.980,00
12/03/2018	9	CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	12.940,50
12/03/2018	10	BRUXELLES - BV88 REMB VOYAGE - REPAS - LOGEMENT GROUP DE RIMINI	8.365,76
26/03/2018	15	VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.966,77
27/03/2018	19	viaggi di istruzione	696,00
07/04/2018	23	viaggio istruzione napoli	785,00
07/04/2018	26	Uscita didattica a Ravenna - Alunno Cofini Marco Jayme - Classe 2F	29,60
19/05/2018	33	Viaggio a Napoli- classi 3b e 4b dal 10 al 13 aprile 2018	157,50
22/05/2018	34	contributo viaggi di istruzione	56.908,77
12/06/2018	36	VIAGGI DI ISTRUZIONE	11.800,00
30/07/2018	44	viaggi di istruzione	2.600,00
31/08/2018	47	Viaggio Irlanda dal 1 al 22 settembre 2018 integrazione per alunni Bollini Serena e Pellegrini Claudia	2.360,00
31/08/2018	48	saldo viaggio cambridge Giambi Sara	1.025,00
24/09/2018	49	soggiorno e alternanza scuola lavoro dublino ugolini sabrina ALUNNI LICEO SERPIERI	1.180,00
05/12/2018	75	contributo volontario supermercato la fonte -Visita ad ecomondo asl artistico	178,20
05/12/2018	76	caparra soggiorno studio in inghilterra rev 160	980,00
19/12/2018	81	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.565,50
31/12/2018	84	VIAGGI DI ISTRUZIONE BIANCO PASQUALE E GRANDI GIOVANNI	200,00
31/12/2018	87	OPERAZIONE DI TESORERIA - VERSAMENTO CCP PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E EDCL	76.335,43
Previsione definitiva			312.816,34
Somme Pagate			227.365,74
Somme da pagare			0,00
Economie			85.450,60

Aggregato P voce 02 - Discipline umanistiche (italiano, filosofia, att.di approfondimento)	
Previsione iniziale	6.425,97
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.425,97

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 03 - Handicap supporti e progetti			
Previsione iniziale			4.279,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2018	28	nota di credito cad n. 1960/es	108,57
Previsione definitiva			4.387,81
Somme Pagate			3.852,83
Somme da pagare			0,00
Economie			534,98

Aggregato P voce 04 - Alternanza scuola-lavoro			
Previsione iniziale			48.873,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2018	58	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	9.414,52
Previsione definitiva			58.288,00
Somme Pagate			26.326,20
Somme da pagare			0,00
Economie			31.961,80

Aggregato P voce 05 - Discipline scientifiche (lab.fisica, sgr rimini,gas, hera, futuro della scienza)			
Previsione iniziale			9.933,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2018	14	COPERTURA A2/1 E P05	3.950,69
26/03/2018	18	SALDO ALTRI CONTRIBUTI NON VINCOLATI DEGLI ALUNNI 2017	2.270,47
07/04/2018	24	Rimborso missione - 8° Conferenza dei Progetti del Centro Fermi/Progetto EEE - Erice 6-8 Dicembre 2017	237,00
Previsione definitiva			16.391,44
Somme Pagate			8.402,80
Somme da pagare			0,00
Economie			7.988,64

Aggregato P voce 06 - Educazione alla lettura, scrittura, biblioteca, giornalino, lab. teatrale.			
Previsione iniziale			7.281,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2018	77	contributo volontario famiglie	4.000,00
Previsione definitiva			11.281,41
Somme Pagate			10.681,70
Somme da pagare			0,00
Economie			599,71

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 07 - Sport e attività sportive sez Liceo Sportivo		
	Previsione iniziale	23.176,66
	Somme Pagate	16.463,05
	Somme da pagare	1.555,00
	Economie	5.158,61

Aggregato P voce 08 - Lingue Straniere (fce, pet, delf, dele, madrel.ingl.e spagn.,intercult.,scambio classi, sogg.linguis			
		Previsione iniziale	16.902,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2018	17	SALDO CERTIFICAZIONE ESTERNA 2017	1.729,00
10/11/2018	64	contributi famiglie nn vincolati per ptof	1.821,00
		Previsione definitiva	20.452,40
		Somme Pagate	7.189,36
		Somme da pagare	0,00
		Economie	13.263,04

Aggregato P voce 09 - Arte/Patrimonio culturale			
		Previsione iniziale	18.890,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2018	27	contributo pof	332,34
29/10/2018	61	A.F. 2018 MODELLI VIVENTI 2017-18 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	5.211,50
27/03/2018	21	contributi non vincolati delle famiglie	210,00
		Previsione definitiva	24.644,40
		Somme Pagate	4.232,10
		Somme da pagare	0,00
		Economie	20.412,30

Aggregato P voce 10 - Inclusione-Orientamento in itinere			
		Previsione iniziale	15.449,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2018	22	A.F.2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO	1.471,71
19/12/2018	79	A.F. 2018 ORIENTAMENTO	1.831,86
19/12/2018	80	ACCONTO PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE ALUNNO B.A.	499,00
		Previsione definitiva	19.251,72
		Somme Pagate	707,60
		Somme da pagare	0,00
		Economie	18.544,12

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 11 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE		
	Previsione iniziale	3.154,65
	Somme Pagate	2.154,65
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato P voce 12 - PON		
	Previsione iniziale	9,02
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	9,02

Aggregato P voce 13 - FESRPON-EM-2014-4 - Class in motion, Sport in action			
		Previsione iniziale	37.550,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2018	83	minore accertamento per chiusura progetto a pareggio con minori spese	-12.690,56
		Previsione definitiva	24.859,44
		Somme Pagate	24.859,44
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 14 - FESRPON-EM-2017-17- S.M.A.R.T.(Studiare con Multimedia in Ambienti di Ricerc			
		Previsione iniziale	23.991,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2018	82	chiusura progetto smart con minor accertamento a residuo su avanzo vincolato per pareggio con minori spese effettuate spese	-58,94
		Previsione definitiva	23.932,22
		Somme Pagate	23.932,22
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 15 - ERASMUS+CALL2017 PERTENARIATO STRATEGICO COD PROG 2017-1-NL-KA219-035242_3 - MOVING WATERS -			
Previsione iniziale			9.854,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2018	29	rimborso erasmus viaggio istruzione venezia	117,58
19/05/2018	32	restituzione resto da viaggio in Inghilterra di Perazzini fabiola	36,35
05/12/2018	74	rimborso doppio mandato 919 e 574 erasmus da prof. Perazzini Fabiola	1.749,90
Previsione definitiva			11.758,68
Somme Pagate			10.726,78
Somme da pagare			0,00
Economie			1.031,90

Aggregato P voce 16 - FSEPON-EM-2017-14 -(10.2.5.B) BIKE RELATED (GREEN ECONOMY - IRLANDA)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2018	39	FSEPON-EM-2017-14 - BIKE RELATED (Viaggio irlanda sett. 2018)	42.283,50
Previsione definitiva			42.283,50
Somme Pagate			36.750,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.533,50

Aggregato P voce 17 - FSEPON-EM-2017-14 - (10.2.5.A) STUDENT'S SOFT SKILL (PEDALAND)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2018	68	FSEPON-EM-2017-14 - STUDENT'S SOFT SKILL - LA CULTURA DELLA PROGETTAZIONE- 10.2.5.A	20.169,00
Previsione definitiva			20.169,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.169,00

Aggregato P voce 18 - FESRPN-EM-2018-22-10.8.1.B1 - LAB.LINGUISTICI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2018	69	FESRPN-EM-2018-22-10.8.1.B1 - COMPETENZE DI BASE - LABORATORIO DI LINGUE	24.999,98
Previsione definitiva			24.999,98
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			24.999,98

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato P voce 19 - FESRPN-EM-2018-2-10.8.2.B2 - LAB. PROFESSIONALIZZANTI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2018	70	10.8.1.B2-FESRPN-EM-2018-2 - LAB.PROFESSIONALIZZANTI	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			75.000,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Previsione iniziale			9.378,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2018	3	contributo eccl	1.300,00
12/03/2018	8	CONTRIBUTO ECDL	1.860,00
26/03/2018	16	ECDL SALDO 2017	1.339,00
05/12/2018	71	contributo corso eccl e skill card	372,00
05/12/2018	78	contributo eccl	3.800,00
31/12/2018	87	OPERAZIONE DI TESORERIA - VERSAMENTO CCP PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E EDCL	1.253,50
Previsione definitiva			19.303,31
Somme Pagate			12.549,19
Somme da pagare			0,00
Economie			6.754,12

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

LICEO STATALE

"A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.254.990,73	604.696,19	602.574,33	2.121,86	650.294,54

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

Si rappresenta che a fine esercizio 2018, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 2/4/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2018 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentanti nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto K. Si sottolinea che a seguito completamento acquisti sui ponfesr di cui ai progetti P11, P13, P14 si è acquisita attrezzatura specialistica per palestra, teatro e libri per biblioteca. I beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2019.

CONCLUSIONI

Nel corso dell'esercizio in esame l'Istituto ha provveduto a definire il piano triennale dell'offerta formativa nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e apprendimento. Per quanto attiene alle spese impiegate nell'esercizio finanziario 2018 si precisa che:
 l'ammontare dei pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
 che si è presentato il modello 770/18 in data 5/10/2018.
 che si sono inviate le certificazioni uniche in data 27/02/2019.
 che questa scuola non possiede titoli e valori.
 Sulla base degli elementi trattati, degli atti e documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori l'esamina del Conto Consuntivo della gestione del programma annuale 2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Il Conto Consuntivo 2018, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI f.f.

.Cinzia De Rosa..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Tafuro.