



SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIVE010004

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2018

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|------------|------|------------|------------|---|-----------|
| 2013 | 436 | 30/12/2013 | 02/04 | MIUR Integrazione contributo per acquisto attrezzature tecniche e sussidi didattici per alunni portatori di handicap (nota Miur 9851 del 20/12/13) | 6,91 |
| 2014 | 452 | 29/12/2014 | 05/04 | EDUCANDATO Quota assicurazione a.s. 14/15 versata dal personale dipendente dell'istituto. | 540,75 |
| 2014 | 438 | 30/12/2014 | 05/04 | FAMIGLIE Quota retta acconto a.s. 14/15. DEL GROSSO GIULIA KIM ANTONIETTA | 330,00 |
| 2015 | 445 | 29/12/2015 | 05/02 | FAMIGLIE Passaggio da c/c postale a c/c bancario quota scambio Friburgo | 3.400,00 |
| 2015 | 446 | 29/12/2015 | 05/02 | FAMIGLIE Passaggio da c/c postale a c/c bancario quota partecipazione EXPO. | 973,00 |
| 2015 | 450 | 29/12/2015 | 05/01 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale a c/c bancario: Quote assicurazione + contrib. volontario A.S. 2015/16 - Alunni ESPOSITO Valentina e SKURA Adelina | 200,00 |
| 2015 | 451 | 29/12/2015 | 05/01 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale a c/c bancario: Tassa Esami di stato A.S. 2015/16 Alunno TOCCHIONI Riccardo | 13,00 |
| 2015 | 452 | 29/12/2015 | 06/04 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale a c/c bancario: Quota Retta A.S. 2015/16 - Alunna POCCIANTI Virginia | 1.587,10 |
| 2015 | 453 | 29/12/2015 | 05/04 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale a c/c bancario: Quote esame Delf B1 - A.S. 2015/16 - Alunne BARNINI Paula e CORUZZO Carlotta | 160,00 |
| 2016 | 598 | 30/12/2016 | 05/02 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale a c/c bancario quote per Stage BURY | 38.381,00 |
| 2016 | 599 | 30/12/2016 | 05/02 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale a c/c bancario quote per Stage NIZZA | 386,66 |
| 2016 | 600 | 30/12/2016 | 05/04 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale a c/c bancario quote per Certificazione e Corsi di Lingua | 5.156,00 |
| 2016 | 601 | 30/12/2016 | 05/02 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale a c/c bancario quote per Viaggio a PISA e LUCCA | 340,00 |
| 2016 | 602 | 30/12/2016 | 05/04 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale a c/c bancario quote per Progetto Musica | 5.900,00 |
| 2016 | 603 | 30/12/2016 | 05/02 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale a c/c bancario quote per Stage a Salamanca | 12.340,00 |
| 2016 | 604 | 30/12/2016 | 05/04 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale a c/c bancario quote per Progetto Teatro | 450,00 |
| 2016 | 605 | 30/12/2016 | 05/02 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale a c/c bancario quote per contributo ordinario A.S. 2015/16 | 237,00 |
| 2016 | 606 | 30/12/2016 | 07/01 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale a c/c bancario quote per competenze maturate sul c/c postale anno 2015 | 86,32 |
| 2016 | 607 | 30/12/2016 | 06/04 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Storno 3 rata retta a.s. 2015/16 alunno Kaplan Andrea - Lezioni di ripetizione matematica Parisi Priscilla | 950,00 |
| 2017 | 935 | 29/12/2017 | 05/02 | FAMIGLIE Storno da Educandato quote gite A.S. 2016/17 | 5.911,50 |
| 2017 | 936 | 29/12/2017 | 05/04 | EDUCANDATO Storno quote corsi di lingua A.S. 2016/17 | 820,00 |
| 2017 | 937 | 29/12/2017 | 05/01 | EDUCANDATO Storno quote contributo volontario A.S. 2016/17 | 822,00 |
| 2017 | 938 | 29/12/2017 | 04/02 | EDUCANDATO Storno Contributo Fondo ordinario A.S.2016/17 | 13.747,68 |
| 2018 | 1316 | 22/12/2018 | 05/02 | EDUCANDATO Storno Contributo alunni classe 3 - 4 A Liceo Class/Europeo erroneamente versato dalla prof.ssa Uzzani sul ccp dell'Educandato | 329,80 |
| 2018 | 1312 | 31/12/2018 | 05/02 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da C/c postale per Assicurazione alunni A.S. 2018/19 | 15,00 |
| 2018 | 1313 | 31/12/2018 | 05/01 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale contributo volontario alunni A.S. 2018/19 | 385,00 |
| 2018 | 1314 | 31/12/2018 | 05/04 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale per contributo alunni per corsi e certificazioni di lingua | 2.425,00 |
| 2018 | 1315 | 31/12/2018 | 05/02 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto da c/c postale per contributo alunni Stage e viaggi istruzione A.S. 2017/18 | 9.527,40 |



SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIVE010004

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2018

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|------|------------|------------|---|-------------------|
| 2018 | 1317 | 31/12/2018 | 06/04 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto per 2^ rata retta A.S. 2018/19 incassata per Alunno di IASIO Andrea | 800,00 |
| 2018 | 1318 | 31/12/2018 | 04/01/01 | MIUR Erogazione contributo PON Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 10.8.1 A3 Realizzazione di Aule aumentate dalla tecnologia a servizio di una didattica innovativa _LICEI | 21.763,75 |
| 2018 | 1319 | 31/12/2018 | 04/01/01 | MIUR Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 10.8.1 A3 Realizzazione di Aule aumentate dalla tecnologia a servizio di una didattica innovativa -MEDIE | 21.763,75 |
| 2018 | 1320 | 31/12/2018 | 05/04 | CONTO CORRENTE POSTALE N. 18564500 Giroconto Postale | 2.047,16 |
| TOTALI | | | | | 151.795,78 |



SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIVE010004

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|------------|---|------------------|
| 2016 | 314 | 30/12/2016 | A/01 | EDUCANDATO STATALE SS.ANNUNZIATA Girofondi contributo spese telefoniche anno 2016 | 1.500,00 |
| 2016 | 315 | 30/12/2016 | A/01 | EDUCANDATO STATALE SS.ANNUNZIATA Girofondi contributo spese Energia Elettrica Anno 2016 | 5.000,00 |
| 2016 | 316 | 30/12/2016 | A/01 | EDUCANDATO STATALE SS.ANNUNZIATA Girofondi contributo spese di acqua anno 2016 | 5.000,00 |
| 2016 | 317 | 30/12/2016 | A/01 | EDUCANDATO STATALE SS.ANNUNZIATA Girofondi contributo spese di riscaldamento anno 2016 | 13.000,00 |
| 2016 | 318 | 30/12/2016 | A/01 | EDUCANDATO STATALE SS.ANNUNZIATA Girofondi contributo spese postali Anno 2016 | 2.000,00 |
| 2016 | 319 | 30/12/2016 | A/01 | EDUCANDATO STATALE SS.ANNUNZIATA Girofondi contributo spese manutenzione Anno 2016 | 6.500,00 |
| 2016 | 320 | 30/12/2016 | G/04 | EDUCANDATO STATALE SS.ANNUNZIATA Storno quote rette Alunni vari | 8.450,00 |
| 2017 | 263 | 29/12/2017 | G/04 | EDUCANDATO STATALE SS.ANNUNZIATA Storno Quote rette incassate A.S.2017/18- nominativi vari | 720,00 |
| 2018 | 277 | 22/12/2018 | G/04 | EDUCANDATO STATALE SS.ANNUNZIATA Storno 2 rata retta A.S. 2018/19 alunno Di lasio Andrea | 800,00 |
| 2018 | 278 | 29/12/2018 | A/02 | TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101007393 del 17/12/2018 | 299,09 |
| 2018 | 279 | 29/12/2018 | A/02 | AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio IVA Firenze1 Pagamento IVA Fattura n.8101007393 del 17/12/2018 | 29,91 |
| TOTALI | | | | | 43.299,00 |



IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Gaeta



SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIVE010004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

| | | | |
|--|---------------|--------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | € | 118.258,28 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 308.570,75 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | € | 0,00 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 3 | Totale | € 426.829,03 | (1+2) |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | € | 349.957,82 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | € | 9.987,00 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | € | 66.884,21 | (3-4) |
| | di cui (*) € | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| dell'esercizio | € | 59.056,86 | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 92.738,92 | € 151.795,78 |
| dell'esercizio | € | 1.129,00 | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 42.170,00 | € 43.299,00 |
| 8 - | Differenza | € 108.496,78 | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | € | 175.380,99 | (5+8) |

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

| | | | |
|--|---|------------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 367.627,61 | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio: | € | 351.086,82 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: | € | 16.540,79 | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Gaeta



(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIVE010004

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2018

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| A | IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| A - 1 | Immateriali | | | |
| A - 1 - 1 | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | 732,00 | 732,00 |
| A - 1 - 2 | - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili | | | |
| A - 1 - 3 | - Altre | | | |
| | Totale | | 732,00 | 732,00 |
| A - 2 | Materiali | | | |
| A - 2 - 1 | - Terreni e fabbricati | | | |
| A - 2 - 2 | - Impianti e macchinari | 65.286,09 | | 65.286,09 |
| A - 2 - 3 | - Attrezzature | 102.704,27 | 47.699,50 | 150.403,77 |
| A - 2 - 4 | - Mezzi di trasporto | | | |
| A - 2 - 5 | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti | | | |
| A - 2 - 6 | - Altri beni | 5.200,03 | | 5.200,03 |
| | Totale | 173.190,39 | 47.699,50 | 220.889,89 |
| A - 3 | Finanziarie | | | |
| A - 3 - 1 | - Partecipazioni in : | | | |
| A - 3 - 1 - a | - consorzi | | | |
| A - 3 - 1 - b | - reti di scuole | | | |
| A - 3 - 1 - c | - altre partecipazioni | | | |
| A - 3 - 2 | - Crediti : | | | |
| A - 3 - 2 - a | - verso lo Stato | | | |
| A - 3 - 2 - b | - verso altri | | | |
| | Totale | | | |
| | Totale immobilizzazioni | 173.190,39 | 48.431,50 | 221.621,89 |
| B | DISPONIBILITA' | | | |
| B - 1 | Rimanenze | | | |
| B - 1 - 1 | - Materie prime, sussidiarie e di consumo | | | |
| B - 1 - 2 | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | |
| B - 1 - 3 | - Prodotti finiti e merci | | | |
| | Totale | | | |
| B - 2 | Crediti (Residui attivi) | | | |
| B - 2 - 1 | - Verso lo Stato | | | |
| B - 2 - 2 | - Verso altri | 92.738,92 | 57.009,70 | 149.748,62 |
| | Totale | 92.738,92 | 57.009,70 | 149.748,62 |
| B - 3 | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| B - 3 - 1 | - Titoli di Stato | | | |
| B - 3 - 2 | - Altri titoli | | | |
| | Totale | | | |
| B - 4 | Disponibilità liquide | | | |
| B - 4 - 1 | - Depositi bancari e postali | 130.046,44 | -51.374,07 | 78.672,37 |
| | Totale | 130.046,44 | -51.374,07 | 78.672,37 |
| | Totale disponibilita' | 222.785,36 | 5.635,63 | 228.420,99 |
| C | DEFICIT PATRIMONIALE | | | |
| | TOTALE ATTIVO | 395.975,75 | 54.067,13 | 450.042,88 |



SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIVE010004

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2018

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| A | DEBITI | | | |
| A - 1 | A lungo termine | | | |
| A - 1 - 1 | - Debiti verso le banche (1) | | | |
| | Totale | | | |
| A - 2 | Residui passivi | | | |
| A - 2 - 1 | - Verso lo Stato | | | |
| A - 2 - 2 | - Verso altri | 39.850,00 | -8.858,00 | 30.992,00 |
| | Totale | 39.850,00 | -8.858,00 | 30.992,00 |
| | Totale debiti | 39.850,00 | -8.858,00 | 30.992,00 |
| B | CONSISTENZA PATRIMONIALE | 356.125,75 | 62.925,13 | 419.050,88 |
| | TOTALE PASSIVO | 395.975,75 | 54.067,13 | 450.042,88 |


 IL DIRETTORE S.G.A.
 Silvana Gaeta

(1) vedere istruzioni
(importi in euro)



**SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE
"SS. ANNUNZIATA"**

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIVE010004

Mod. N (art.19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

| Aggr. | Voce | Descrizione | RIEPILOGO ENTRATE | | | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|---------|--|--|
| | | | Programma azione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 | | | | |
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f | g | h=f-g | i=d+h | | | | |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 158.782,72 | | | | 158.782,72 | | | | | | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 108.981,48 | | | | 108.981,48 | | | | | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 49.801,24 | | | | 49.801,24 | | | | | | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 37.103,55 | 36.052,05 | 36.052,05 | | 1.051,50 | 6,91 | | | | 6,91 | | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 21.386,46 | 20.334,96 | 20.334,96 | | 1.051,50 | | | | | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | FONDO AREE SOTTUTILIZZATE FAS | | 15.717,09 | 15.717,09 | | | | 6,91 | | | | 6,91 | | | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI | 127.606,70 | 107.437,70 | 63.910,20 | | 20.169,00 | 13.747,68 | | | | 13.747,68 | | | |
| | 01 | UNIONE EUROPEA | 63.696,50 | 43.527,50 | | | 20.169,00 | | | | | 43.527,50 | | | |
| | 02 | PROVINCIA NON VINCOLATI | 36.357,77 | 36.357,77 | 36.357,77 | | | 13.747,68 | | | | 13.747,68 | | | |
| 03 | PROVINCIA VINCOLATI | 23.834,52 | 23.834,52 | 23.834,52 | | | | | | | | | | | |
| 04 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | COMUNE VINCOLATI | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | ALTRE ISTITUZIONI | | 3.717,91 | 3.717,91 | | | | | | | | | | | |
| 05 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 219.619,43 | 165.202,89 | 150.473,53 | | 54.416,54 | 76.360,91 | | | | 76.360,91 | | | |
| | 01 | FAMIGLIE NON VINCOLATI | 51.125,00 | 23.656,50 | 23.271,50 | | 27.468,50 | 1.035,00 | | | | 1.035,00 | | | |
| | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI | 143.246,27 | 116.298,23 | 106.426,03 | | 26.948,04 | 61.969,16 | | | | 61.969,16 | | | |
| 03 | ALTRI NON VINCOLATI | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | | | | | | | | | | |
| 04 | ALTRI VINCOLATI | 24.998,16 | 24.998,16 | 20.526,00 | | 4.472,16 | | 13.356,75 | | | | 13.356,75 | | | |
| 06 | | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | 57.997,80 | 57.668,00 | 56.868,00 | | 329,80 | 2.537,10 | | | | 2.537,10 | | | |
| | 01 | AZIENDA AGRARIA | | | | | | | | | | | | | |



**SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE
"SS. ANNUNZIATA"**

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIVE010004

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-------|-----------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | Programmi azione definitiva a | Somme accertate b | Somme rimosse c | Somme rimate da riscuotere d=b-c | Differenza in + o - e=a-b | Iniziali f | Riscossi g | Rimasti da riscuotere h=f-g | Residui al 31/12 i=d+h |
| | 02 | AZIENDA SPECIALE | | | | | | | | | |
| | 03 | ATTIVITA PER CONTO TERZI | | | | | | | | | |
| | 04 | ATTIVITA CONVITTUALE | 57.997,80 | 57.668,00 | 56.868,00 | 800,00 | 329,80 | 2.537,10 | 2.537,10 | 3.337,10 | |
| | 07 | ALTRE ENTRATE | 1.298,49 | 1.266,97 | 1.266,97 | | 31,52 | 86,32 | 86,32 | 86,32 | |
| | 01 | INTERESSI | 31,62 | 0,10 | 0,10 | | 31,52 | 86,32 | 86,32 | 86,32 | |
| | 02 | RENDITE | | | | | | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI BENI | | | | | | | | | |
| | 04 | DIVERSE | 1.266,87 | 1.266,87 | 1.266,87 | | | | | | |
| | 08 | MUTUI | | | | | | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | | | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | |
| | | Totale entrate | 602.408,69 | 367.627,61 | 308.570,75 | 59.056,86 | 234.781,08 | 92.738,92 | 92.738,92 | 151.795,78 | |



**SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE
"SS. ANNUNZIATA"**

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIVE010004

Mod. N (art.19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

| RIEPILOGO SPESE | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------|-------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|
| Tipo | Conto | Descrizione | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f | g | h=f-g | i=d+h |
| 01 | | PERSONALE | 16.142,98 | 5.593,15 | 5.593,15 | | 10.549,83 | | | | |
| | 01 | SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti | | | | | | | | | |
| | 02 | SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA | | | | | | | | | |
| | 03 | COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti | | | | | | | | | |
| | 04 | COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA | | | | | | | | | |
| | 05 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 7.322,20 | 4.982,19 | 4.982,19 | | 2.340,01 | | | | |
| | 06 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 3.233,25 | | | | 3.233,25 | | | | |
| | 07 | CORSI DI RECUPERO | 1.367,99 | | | | 1.367,99 | | | | |
| | 08 | COMPENSI PER ESAMI | | | | | | | | | |
| | 09 | ALTRE INDENNITA' | 16,73 | 16,73 | 16,73 | | | | | | |
| | 10 | ALTRE SPESE DI PERSONALE | | | | | | | | | |
| | 11 | CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE | 4.202,81 | 594,23 | 594,23 | | 3.608,58 | | | | |
| 02 | | BENI DI CONSUMO | 92.209,66 | 56.060,52 | 56.060,52 | | 36.149,14 | | | | |
| | 01 | CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI | 13.659,65 | 4.290,84 | 4.290,84 | | 9.368,81 | | | | |
| | 02 | GIORNALI E PUBBLICAZIONI | 6.550,00 | | | | 6.550,00 | | | | |
| | 03 | MATERIALE E ACCESSORI | 72.000,01 | 51.769,68 | 51.769,68 | | 20.230,33 | | | | |
| 03 | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 259.106,08 | 192.724,55 | 192.395,55 | 329,00 | 66.381,53 | 29.500,00 | | 29.500,00 | 29.829,00 |
| | 01 | CONSULENZA | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | | | |
| | 02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI | 3.500,00 | 250,00 | 250,00 | | 3.250,00 | | | | |
| | 03 | SERVIZI PER TRASFERTE | 135.944,97 | 135.251,77 | 134.922,77 | 329,00 | 693,20 | | | | 329,00 |
| | 04 | PROMOZIONE | 2.848,80 | 1.159,00 | 1.159,00 | | 1.689,80 | | | | |
| | 05 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 600,00 | 150,00 | 150,00 | | 450,00 | | | | |
| | 06 | MANUTENZIONE ORDINARIA | 56.171,98 | 6.500,00 | 6.500,00 | | 49.671,98 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 07 | NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING | 21.477,80 | 15.696,25 | 15.696,25 | | 5.781,55 | | | | |
| | 08 | UTENZE E CANONI | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | | | 23.000,00 | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 09 | SERVIZI DI RISTORAZIONE | | | | | | | | | |
| | 10 | SERVIZI AUSILIARI | 1.829,40 | 329,40 | 329,40 | | 1.500,00 | | | | |



**SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE
"SS. ANNUNZIATA"**

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIVE010004

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE

| Tipo | Conto | Descrizione | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | Residui al 31/12 | | | | | | | | | | |
|------|-------|--|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | Programma azione definitiva a | Somme impegnate b | Somme pagate c | Somme rimesse da pagare d=b-c | Differenza in + o - e=a-b | Iniziali f | | Pagati g | Rimasti da pagare h=f-g | i=d+h | | | | | | | |
| | 11 | SERVIZI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | ASSICURAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 7.733,13 | 6.888,13 | 6.888,13 | | 845,00 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | ALTRE SPESE | 160.857,64 | 88.282,06 | 87.482,06 | 800,00 | 72.575,58 | | 22.657,00 | 9.987,00 | 12.670,00 | | | | | | | | 13.470,00 |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 160.707,64 | 88.132,06 | 87.332,06 | 800,00 | 72.575,58 | | 22.657,00 | 9.987,00 | 12.670,00 | | | | | | | | 13.470,00 |
| | 02 | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | BORSE DI STUDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | IMPOSTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | TASSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | ONERI STRAORDINARI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | ESBORSO DA CONTENZIOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | BENI DI INVESTIMENTO | 20.500,00 | 7.584,74 | 7.584,74 | | 12.915,26 | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | BENI IMMATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | BENI IMMOBILI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | BENI MOBILI | 20.500,00 | 7.584,74 | 7.584,74 | | 12.915,26 | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | ONERI FINANZIARI | 841,80 | 841,80 | 841,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI | 841,80 | 841,80 | 841,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | ALTRE POSTE CORRETTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | FONDO DI RISERVA | 1.069,32 | | | | 1.069,32 | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | FONDO DI RISERVA | 1.069,32 | | | | 1.069,32 | | | | | | | | | | | | |
| | | Totale spese | 550.727,48 | 351.086,82 | 349.957,82 | 1.129,00 | 199.640,66 | | 52.157,00 | 9.987,00 | 42.170,00 | | | | | | | | 43.299,00 |



**SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE
"SS. ANNUNZIATA"**

50125 FIRENZE PIAZZA F. POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIVE010004



IL DIRETTORE SGA.

Silvana Gaeta



SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIVE010004

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2018

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

| | |
|--|------------|
| 1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2018 (come da modello A anno 2018) | 158.782,72 |
| 2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione | 0,00 |
| 3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2) | 158.782,72 |
| 4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 9 da modello J anno 2017) | 158.782,72 |
| 5. Differenza 3 - 4 | 0,00 |

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

| | |
|---|-----------|
| 1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2018 | 16.540,79 |
| 2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2018 (punto 12 modello J anno 2018) | 16.540,79 |
| 3. Differenza 1 - 2 | 0,00 |

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

| | |
|--|------------|
| 1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2018 | 16.540,79 |
| 2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2018 per l'avanzo di amministrazione) | 158.782,72 |
| 3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2018 (Somma algebrica 1 + 2) | 175.323,51 |
| 4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui) | 0,00 |
| 5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4) | 175.323,51 |
| 6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2018 (punto 9 da modello J anno 2018) | 175.380,99 |
| 7. Differenza 5 - 6 | -57,48 |

N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle partite di giro.

