Mod L (art.18 c.1 l.a)

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

Mod L (art.18 c.1 l.a)

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**

Mod L (art.18 c.1 l.a)

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 Iasio 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**

EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Gaeta

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

Mod J (art.18 c.1, lett.b)

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

EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA

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

Data 07/02/2019



Mod K (art.18 c.3)

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**

Mod K (art.18 c.3)

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**

EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione 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**	**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	15.717,09	15.717,09	15.717,09			6,91		6,91	6,91
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
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**	**43.527,50**	**20.169,00**	**13.747,68**		**13.747,68**	**57.275,18**
	01	UNIONE EUROPEA	63.696,50	43.527,50		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	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	3.717,91						
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**219.619,43**	**165.202,89**	**150.473,53**	**14.729,36**	**54.416,54**	**76.360,91**		**76.360,91**	**91.090,27**
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	51.125,00	23.656,50	23.271,50	385,00	27.468,50	1.035,00		1.035,00	1.420,00
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	143.246,27	116.298,23	106.426,03	9.872,20	26.948,04	61.969,16		61.969,16	71.841,36
	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	17.828,91
06		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**	**57.997,80**	**57.668,00**	**56.868,00**	**800,00**	**329,80**	**2.537,10**		**2.537,10**	**3.337,10**
	01	AZIENDA AGRARIA									

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

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 ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Descrizione	Programm 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
	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 ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

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			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 ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

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			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programm azione 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
	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 ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE
"SS. ANNUNZIATA"

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

EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvana Gaeta

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s

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 2018per 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 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.	-57,48

Data 08/03/2019

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004563 DEL 20/03/2019 - C.15.s