

# ISTITUTO COMPRENSIVO di CORINALDO

Via Dante,45 – 60013 CORINALDO (AN)

Codice Meccanografico **ANIC834008** – Codice Fiscale **92015290429**

Telefono **071.67161** - Fax **071.7978021** – e-mail: [anic834008@istruzione.it](mailto:anic834008@istruzione.it)

[www.iccorinaldo.edu.it](http://www.iccorinaldo.edu.it)

Prot. n. 2415/A9f DEL 14/03/2019

## CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il presente documento ha lo scopo di consentire, attraverso la rendicontazione delle operazioni relative all'esercizio finanziario 2018, una valutazione conclusiva del servizio scolastico in termini soprattutto di efficienza organizzativa e gestionale, finalizzata all'efficacia dell'insegnamento attuato nei tre ordini di scuola dell'Istituto comprensivo di Corinaldo.

Le finalità indicate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (2016-2019), declinato nell'anno finanziario 2018, tese a fornire un servizio utile alla formazione degli allievi, sono state perseguite attraverso un ottimale impiego delle risorse professionali sorrette dall'utilizzo razionale - ed in genere appropriato - delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dal Ministero mediante l'elaborazione e la realizzazione del Programma annuale.

Sulla base del risultato di azioni di controllo e di verifica sui singoli processi si può affermare che la gestione delle entrate e delle spese, ripartita tra Attività e Progetti, ha prodotto complessivamente un servizio capace di conseguire quasi sempre i risultati/obiettivo così come erano stati prefigurati nella stesura del Programma annuale. Le Attività ed i Progetti sono stati portati a termine infatti nel rispetto delle scadenze, delle modalità e dei costi previsti.

La Scuola ha fatto ricorso in massima parte, anche se in modalità differenziata, al generoso contributo dei Comuni di Castelleone di Suasa e di Corinaldo, alla "ripresa" dei contributi da parte del Comune di Ostra Vetere ed al contributo volontario pressochè totale (oltre il 90%) dei genitori. Questo testimonia sia un generale assenso all'offerta formativa proposta, assenso che si dimostra anche attraverso il coinvolgimento dei genitori per le iniziative riguardanti l'integrazione dell'offerta formativa. Ciò ha consentito di arricchire in modo significativo l'azione ordinaria della scuola, in particolare nell'ambito dello studio delle lingue comunitarie, delle visite guidate al territorio e dei molteplici progetti presentati dai docenti, deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto ed inseriti nel PTOF.

L'Istituto è anche impegnato in numerosi concorsi a livello regionale e provinciale, anche su scala europea (finanziamenti relativi ai PON) ottenendo in tal modo contributi finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa ed alla formazione del personale.

*Il documento contabile che si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto evidenzia la gestione finanziaria relativa all'anno 2018, elaborato secondo le disposizioni impartite dal D.I. 129 del 28/08/2018 artt.22 e 23.*

In premessa si riportano le caratteristiche funzionali dell'Istituto alla data del 15 marzo 2018:

### SITUAZIONE ALUNNI E CLASSI

SCUOLA DELL'INFANZIA								
Sezioni con orario ridotto	Sezioni con orario normale	TOTALE	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	TOTALE	Di cui div. abili	Media bambini per sezione
	10	<b>10</b>	230		227	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>22,70</b>

<b>SCUOLA PRIMARIA</b>												
<b>Classi</b>					<b>Alunni frequentanti</b>							
	Numero classi a 24 ore	Numero classi a Tempo Normale	Numero classi a Tempo pieno	TOTALE CLASSI	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi a 24 ore	Alunni frequentanti classi a Tempo Normale	Alunni frequentanti classi a Tempo pieno	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe corsi diurni
	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(f/d)
Prime		2	2	<b>4</b>	63		28	35	63	3	0	15,75
Seconde		2	3	<b>5</b>	85		37	48	85	3	0	17,00
Terze		2	2	<b>4</b>	80		39	41	80	0	0	20,00
Quarte		3	2	<b>5</b>	84		46	37	83	4	1	16,60
Quinte		3	2	<b>5</b>	87		52	35	87	4	0	17,50
<b>TOTALE</b>		12	11	<b>23</b>	399		202	196	<b>398</b>	<b>14</b>	1	<b>17,30</b>

  

<b>SCUOLA SECONDARIA</b>												
<b>Classi</b>					<b>Alunni frequentanti</b>							
	Numero classi a 24 ore	Numero classi a Tempo Normale	Numero classi a Tempo pieno	TOTALE CLASSI	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi a 24 ore	Alunni frequentanti classi a Tempo Normale	Alunni frequentanti classi a Tempo pieno	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni	Media alunni per classe corsi diurni
	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(f/d)
Prime		5		<b>5</b>	<b>86</b>		86		<b>86</b>	3	0	17,20
Seconde		5		<b>5</b>	<b>80</b>		80		<b>80</b>	0	0	16,00
Terze		5		<b>5</b>	<b>84</b>		84		<b>84</b>	1	0	16,80
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	15		<b>15</b>	<b>250</b>		250		<b>250</b>	<b>4</b>	0	<b>16,67</b>

### **SITUAZIONE PERSONALE SCOLASTICO**

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	1
	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* al 30 giugno	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* al 30 giugno	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>110</b>

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>24</b>

Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia per la CNS Consorzio Nazionali Servizi (Direttiva n. 92/2005), secondo le risultanze della Convenzione nazionale CONSIP

*A quest'ultimo proposito continuiamo a segnalare, nonostante l'estrema professionalità e disponibilità del personale, le difficoltà di gestione del servizio CNS, in quanto le nuove modalità di calcolo del servizio stesso, passando da un misto ore/mq a, esclusivamente, metri quadri di pulizia garantita, ha di fatto ridotto, dal 1° marzo 2014, le ore di servizio del personale a n. 21, senza possibilità di integrazione. Gravi sono le conseguenze organizzative e di risultato, tenuto altresì sempre conto che queste figure comunque sostituiscono un'unità di personale ausiliario in organico, pari a 36 ore.*

Prima di passare al suo esame, si ritiene opportuno riportare le poste iniziali, previste nel Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 129 del 26 gennaio 2018:

Le **ENTRATE** sono così suddivise:

<b>1</b>	Avanzo amministrazione	97.223,30
<b>2</b>	Finanziamento dello Stato	61.006,50
<b>3</b>	Finanziamento Regione	0,00
<b>4</b>	Finanziamento Enti Locali e altre istituzioni	25.715,12
<b>5</b>	Contributi da privati	49.996,50
<b>7</b>	Altre entrate	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>233.941,42</b>

La gestione delle **SPESE** è la seguente:

<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	67.381,50
<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	4.972,65
<b>A03</b>	Spese di personale	2.568,93
<b>A04</b>	Spese di investimento	3.535,94
<b>A05</b>	Manutenzione	0,00
<b>P</b>	Progetti	135.036,72
<b>R</b>	Fondo di riserva	500,00
<b>Z</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	19.945,68
<b>TOTALE</b>		<b>233.941,42</b>

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 31/12/2018 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 31/12/2018	Progr. approvata al 31/12/2018	Somme impegnate al 31/12/2018	Somme pagate al 31/12/2018	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	67.381,50	12.625,75	80.007,25	79.809,72	72.071,15	7.738,57
A02	Funzionamento didattico generale	4.972,65	206,27	5.178,92	4.427,13	4.145,08	282,05
A03	Spese di personale	2.568,93	353,87	2.922,80	0,00	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	3.535,94	0,00	3.535,94	0,00	0,00	0,00
P68	MATEMATICA	4.424,62	-25,00	4.399,62	2.653,48	159,98	2.493,50
P70	STORIA	3.598,87	-30,00	3.568,87	717,18	717,18	0,00
P72	SCUOLA SICURA	2.000,00	2.600,00	4.600,00	3.795,84	3.082,84	713,00
P74	INTEGRAZIONE H e BES	4.986,88	0,00	4.986,88	2.192,09	2.192,09	0,00
P76	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	4.110,49	2.197,46	6.307,95	5.321,21	5.021,21	300,00
P77	INFANZIA "A. VERONICA" CORINALDO	3.169,48	744,50	3.913,98	3.909,74	3.908,09	1,65
P78	INFANZIA "TIRO A SEGNO" CORINALDO	5.889,34	513,00	6.402,34	3.756,31	3.156,31	600,00
P79	INFANZIA "L. LOMBARDI" OSTRA VETERE	1.601,70	1.262,32	2.864,02	2.864,02	2.864,02	0,00
P80	INFANZIA "BAMBINI S.GIULIANO" CASTELLEONE DI SUASA	2.851,75	718,94	3.570,69	1.359,51	1.359,51	0,00
P81	PRIMARIA "S. M. GORETTI" CORINALDO	10.711,09	2.562,50	13.273,59	12.354,86	12.251,46	103,40
P82	PRIMARIA "A. API" OSTRA VETERE	4.233,54	1.002,58	5.236,12	3.928,57	3.883,02	45,55
P83	PRIMARIA "A. FIORINI" CASTELLEONE DI SUASA	3.491,63	1.628,92	5.120,55	2.918,14	2.853,08	65,06
P84	SECONDARIA I GRADO "G. DEGLI SFORZA" CORINALDO	6.130,75	11.507,50	17.638,25	17.068,82	15.253,11	1.815,71
P85	SECONDARIA I GRADO "U. FOSCOLO" OSTRA VETERE	10.103,25	9.897,50	20.000,75	16.152,71	15.930,28	222,43
P86	SECONDARIA I GRADO CASTELLEONE DI SUASA	2.720,09	3.619,64	6.339,73	4.571,73	4.519,56	52,17
P90	PROGETTO SCREENING	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
P94	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.496,24	1.496,24	0,00
P97	Progetto CARIVERONA 2016	939,24	0,00	939,24	939,24	939,24	0,00
P99	PON-FSE non disperdiamo le risorse della scuola!	35.574,00	0,00	35.574,00	31.735,10	31.735,10	0,00
P100	CARIVERONA 2017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
P101	10.2.1A- FSEPON-MA-2017-5 - INFANZIA	0,00	19.911,60	19.911,60	0,00	0,00	0,00
P102	10.2.2A- FSEPON-MA-2017-5 - PRIMARIA/SECONDARIA	0,00	41.856,00	41.856,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>213.995,74</b>	<b>113.153,35</b>	<b>327.149,09</b>	<b>203.771,64</b>	<b>189.338,55</b>	<b>14.433,09</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 62,29% di quelle previste.

## **RIEPILOGO DATI CONTABILI**

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	369.481,10	Programmazione definitiva	327.149,09	<i>Disp. fin. da programmare</i> 42.332,01
Accertamenti competenza	247.257,80	Impegni competenza	203.771,64	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 43.486,16
Riscossioni residui	185.490,17 64.841,79	Pagamenti residui	189.338,55 8.682,14	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 52.311,27
Somme rimaste da riscuotere	61.767,63	Somme rimaste da pagare	14.433,09	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 47.334,54
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	30.782,05	Residui non pagati anni precedenti	195,20	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	92.549,68	Totale residui passivi	14.628,29	<i>Sbilancio residui (b)</i> 77.921,39
			Saldo cassa iniziale (c)	9.773,85
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<i>(a+b+c)</i> <b>140.006,51</b>

# ENTRATE

L'anno 2018 è stato l'ottavo anno in cui è stata consolidata una organizzazione contabile adeguata. Il MIUR ha finalmente assegnato tempestivamente le risorse per la gestione finanziaria e ha continuato a mettere in rete, i dati dei fondi concessi e questo ha determinato una maggior chiarezza nei finanziamenti, pur nella costante esiguità degli stessi che vengono da tempo incrementati (fatta salva la copertura delle ingenti spese relative alla Cooperativa di pulizie, con i problemi sopra evidenziati).

In questo quadro di scarsità di risorse statali, il contributo dei Comuni sul cui territorio opera l'Istituto Comprensivo, nonché, il "contributo volontario" delle famiglie, sono determinanti per coprire le spese di attività e soprattutto quelle dei 10 progetti didattici di plesso, relativi alle sedi scolastiche presenti.

Nell'anno 2018 il contributo delle amministrazioni comunali, anche se differenziato nelle entità ha contribuito alla realizzazione della programmazione didattica prevista.

Il Consuntivo riporta € 92.549,68 di residui attivi di cui € 92.374,65 statali questo è dovuto al fatto che tra i residui sono confluiti gli importi stanziati per la realizzazione del progetto PON COMPETENZE DI BASE accertati nello scorso anno, oltre alla quota dell'importo accertato relativo al progetto PON INCLUSIONE SOCIALE non ancora riscosso.

Figura altresì un residuo MIUR risalente al 2007 per MOF Aree a Rischio che potrebbe essere in parte coperto con ulteriore erogazione di fondi per "sofferenze", in piccola parte erogati anche nell'anno 2017.

## CONTO FINANZIARIO 2018

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	97.223,30	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	98.389,51	98.389,51	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	90.177,18	90.177,18	100,00%
Contributi da Privati	83.682,50	58.682,50	70,13%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	8,61	8,61	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>369.481,10</b>	<b>247.257,80</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>247.257,80</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

#### Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	29.445,68
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	29.445,68

#### Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	67.777,62
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	67.777,62

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €-702,95

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

#### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	61.006,50
Variazioni in corso d'anno	€	37.029,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2018	15	E	29.564,53	Finanziamento spese di pulizia mesi settembre-dicembre 2018
11/10/2018	18	E	7.258,34	4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - ANNO 2018
22/12/2018	24	E	206,27	CONTRIBUTO ORIENTAMENTO 2018-19 DL.104 ART. 8

Previsione definitiva	€	98.035,64
Somme accertate	€	98.035,64
Riscosso	€	98.035,64
Rimaste da riscuotere	€	0,00

#### Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Nessuna movimentazione

#### Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Nessuna movimentazione

#### Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	353,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/04/2018	6	E	353,87	Finanziamento per percorsi orientamento - D.L. 104 art. 8 del 12/09/2013

Previsione definitiva	€	353,87
Somme accertate	€	353,87
Riscosso	€	353,87
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS**

Nessuna movimentazione

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

L'aggregato non è stato movimentato né in entrata né in uscita

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	61.767,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/12/2018		E	61.767,60	ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PON - COMPETENZE DI BASE :cod progetto 10.2.1 (infanzia) e cod progetto 10.2.2A (primaria e secondaria)

Previsione definitiva	€	61.767,60
Somme accertate	€	61.767,60
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	61.767,60

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati**

Nessuna movimentazione

**Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati**

Nessuna movimentazione

**Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati**

Nessuna movimentazione

**Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati**

Previsione iniziale	€	21.965,12
Variazioni in corso d'anno	€	1.352,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/10/2018	14	E	740,00	Contributo Comune di Castelleone per Festa degli Alberi
14/11/2018	20	E	612,00	CONTRIBUTO COMUNE DI BARBARA PER ALUNNI ISCRITTI SECONDARIA OSTRA VETERE

Previsione definitiva	€	23.317,12
Somme accertate	€	23.317,12
Riscosso	€	23.317,12
Rimaste da riscuotere	€	0,00

**Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni**

Previsione iniziale € 3.750,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.342,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/03/2018	3	E	200,00	Utilizzo locali e Lim Ostra Vetere per Corsi Unitre
11/10/2018	16	E	50,00	Contributo per tirocinanti - Università di Macerata
17/10/2018	19	E	1.040,00	Contributo per Tirocinanti Scienze Formazione Primaria – Università di Urbino
28/11/2018	22	E	107,46	Istituto Tecnico Industriale Marconi: Rimborso per corso di formazione docenti e Ata
27/12/2018	26	E	-25,00	differenza su riscossioni quote - progetto MATEMATICA IN RETE
27/12/2018	27	E	-30,00	differenza su riscossioni quote - progetto STORIA IN RETE

Previsione definitiva € 5.092,46  
 Somme accertate € 5.092,46  
 Riscosso € 5.092,46  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**  
 Nessuna movimentazione

**Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 24.996,50  
 Variazioni in corso d'anno € 24.735,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/03/2018	4	E	575,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PROGETTO PISCINA ED EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO
13/06/2018	7	E	21.962,00	QUOTE FAMIGLIE PER VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
13/06/2018	8	E	9.045,00	QUOTA FAMIGLIE PER PROGETTI
01/10/2018	13	E	-5.160,00	Correzione variazione per quote famiglie Viaggio Redipuglia (entrata già prevista da Programma annuale)
11/10/2018	17	E	1.140,00	VISITA GUIDATA ROMA -08/10/2018: SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA CASTELLEONE
27/12/2018	25	E	-2.826,50	DIFFERENZA SU RISCOSSIONI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE - TUTTI I PLESSI

Previsione definitiva € 49.732,00  
 Somme accertate € 49.732,00  
 Riscosso € 49.732,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00

**Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati**  
 Nessuna movimentazione

**Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

Previsione iniziale € 25.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.950,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2018	1	E	50,00	EROGAZIONE LIBERALE "JEANSERIA DEL BORGO" PER INFANZIA VERONICA CORINALDO
06/02/2018	2	E	5.000,00	CONTRIBUTO BCC OSTRA VETERE PER AULA POLIFUNZIONALE - SECONDARIA "UGO FOSCOLO"
25/06/2018	9	E	1.200,00	Contributo BCC di Pergola e Corinaldo per manifestazione "Notte di Note" – Scuola Secondaria primo grado "Sforza" Corinaldo
25/06/2018	10	E	500,00	Erogazione liberale BCC di Pergola e Corinaldo per Progetto Screening
26/06/2018	11	E	400,00	Premio Concorso Multiservizi per progetto "Impara prova scatta" della Scuola Primaria Goretti di Corinaldo (classe terza a.s. 2017/2018)
30/07/2018	12	E	1.000,00	Restituzione quota compenso Progetto Cariverona 2015 per corretto pagamento
21/11/2018	21	E	800,50	Contributo assicurazione Personale Docente e Ata

Previsione definitiva	€	33.950,50
Somme accertate	€	8.950,50
Riscosso	€	8.950,50
Rimaste da riscuotere	€	0,00

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

#### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2018	28	E	0,03	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva	€	0,03	
Somme accertate	€	0,03	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,03	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### **Aggr. 07 Voce 02 – Rendite**

Nessuna movimentazione

#### **Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni**

Nessuna movimentazione

#### **Aggr. 07 Voce 04 – Diverse**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/04/2018	5	E	8,58	Restituzione importo IVA versato per errore su fatt. MF n. 4/PA

Previsione definitiva	€	8,58
Somme accertate	€	8,58
Riscosso	€	8,58
Rimaste da riscuotere	€	0,00

### AGGREGATO 08 – Mutui

Nessuna movimentazione

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	91.644,91	84.236,85	91,92%
Progetti	235.004,18	119.534,79	50,86%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Avanzo di competenza		<b>43.486,16</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>247.257,80</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Oltre alle schede di Attività è opportuno precisare che sono state previste n. 22 schede progetto legati alle attività presenti nel PTOF 2016/2019 (aggiornato), di cui:

- n. 10 didattiche, relative alla attività dei plessi scolastici (dal P77 al P86)
- n. 7 per progetti didattici (P90 –P94- P97-P99 – P100 - P101-P102 )
- n. 4 relative ad attività di formazione (P68 – P70 –P74–P76)
- n.1 per attività legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro(P72)

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 67.381,50

Variazioni in corso d'anno € 12.625,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2018	15	E	3/10	7.178,20	Finanziamento spese di pulizia mesi settembre-dicembre 2018
11/10/2018	18	E	2/3	4.647,02	4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - ANNO 2018
21/11/2018	21	E	3/12	800,50	Contributo assicurazione Personale Docente e Ata
28/12/2018	28	E	7/1	0,03	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva € 80.007,25

Somme impegnate € 79.809,72

Pagato € 72.071,15

Rimasto da pagare € 7.738,57 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 80.007,43

Residua disponibilità finanziaria € **197,71**

In A1 sono state imputate le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale: acquisto di cancelleria, carta, inchiostri, fotocopie, stampati (€ 1.252,63), di materiale per la pulizia dei locali di tutti i plessi (€ 8.078,60) e per materiale tecnico, soprattutto informatico di modesto valore (€ 760,00), oneri per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature, delle attrezzature e l'assistenza informatica (€ 5.018,00), abbonamenti a pacchetti gestionali e per la segreteria On-line e utili all'attività amministrativa (€ 1.464,00), oneri per l'assicurazione degli alunni e del personale per l'anno scolastico 2018/19 (€ 6.825,00), e

assicurazione su beni mobili (€ 890,00) spese postali (€ 820,00) e bancarie (€ 40,50). La maggior parte delle uscite riguarda gli impegni assunti con la Ditta CNS per il contratto di appalto per le pulizie, gestito dal MIUR (€ 42.233,60).

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 4.972,65  
 Variazioni in corso d'anno € 206,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2018	24	E	3/2	206,27	CONTRIBUTO ORIENTAMENTO 2018-19 DL.104 ART. 8

Previsione definitiva € 5.178,92  
 Somme impegnate € 4.427,13  
 Pagato € 4.145,08  
 Rimasto da pagare € 282,05 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.178,92  
 Residua disponibilità finanziaria € 751,79

Nell'aggregato A2 sono state sostenute spese per il potenziamento della rete WI-FI e materiale tecnico (€ 652,72), per i libri per le biblioteche scolastiche (€ 157,86), per l'abbonamento al pacchetto gestionale alunni e registro elettronico "Nuvola" ed al rinnovo dell'antivirus (€ 1.756,80), per l'acquisto di registri vari cartacei (€ 404,98), per i servizi di assistenza medica durante le attività sportive (€ 216,00) ed è stato inoltre garantito il funzionamento di alcuni plessi con il pagamento delle copie, del canone per il fotocopiatore, nonché per la riparazione del ciclostile (€ 884,54) ed infine per piccoli materiali relativi alla realizzazione di progetti (€ 72,20)

L'avanzo vincolato di 206,27 erogato per l'orientamento, è stato ridestinato allo specifico aggregato per attività di orientamento previsto nel Programma 2019

#### Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € 2.568,93  
 Variazioni in corso d'anno € 353,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2018	6	E	1/10	353,87	Finanziamento per percorsi orientamento - D.L. 104 art. 8 del 12/09/2013

Previsione definitiva € 2.922,80  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.922,80  
 Residua disponibilità finanziaria € 2.922,80

Per questo aggregato non sono state effettuate spese in quanto gli importi previsti per il pagamento dei tutor ai tirocinanti universitari è stato effettuato con i fondi relativi al FIS.

L'importo vincolato di 353,87 erogato per l'orientamento, è stato ridestinato allo specifico aggregato per attività di orientamento previsto nel Programma 2019, mentre la differenza viene ascritta nel Programma 2019 come avanzo non vincolato

#### Attività - A04 - Spese di investimento

Previsione iniziale € 3.535,94  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva	€ 3.535,94
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00
Avanzo di amministrazione	€ 3.535,94
Residua disponibilità finanziaria	€ <b>3.535,94</b>

L'aggregato A04, gestito con il solo avanzo, non è stato movimentato in uscita con alcuna spesa. Gli acquisti effettuati nell'anno 2018 sono stati effettuati a seguito di contributi da privati finalizzati a specifici progetti e quindi gestiti nell'aggregato apposito

## **PROGETTI**

### **Progetti - P68 - MATEMATICA**

Previsione iniziale	€ 4.424,62
Variazioni in corso d'anno	€ -25,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2018	26	E	3/2	-25,00	DIFFERENZA SU RISCOSSIONI QUOTE - PROGETTO MATEMATICA IN RETE

Previsione definitiva	€ 4.399,62
Somme impegnate	€ 2.653,48
Pagato	€ 159,98
Rimasto da pagare	€ 2.493,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 4.399,62
Residua disponibilità finanziaria	€ <b>1.746,14</b> Destinata interamente al Bilancio 2019 quale avanzo vincolato

Le spese del progetto riguardano le prestazioni professionali degli esperti esterni per la formazione del personale docente dell'IC Corinaldo nel Gruppo "Matematica in rete" (progetto Italmatica - si veda il PTOF 2016/2019, nonché la sua declinazione per l'a.s. 2017/2018 e 2018/19). L'istituzione scolastica è infatti capofila, da anni, di una rete di scuole già finanziata in passato dall'Ufficio scolastico Regionale, attualmente auto-finanziata con le quote versate dalle scuole aderenti alla rete. Al termine dell'anno 2018 risultano ancora da liquidare le competenze spettanti alle due relatrici universitarie che hanno gestito la formazione. La cifra impegnata di € 2.493,50 risulta tra i residui passivi al termine dell'esercizio.

### **Progetti - P70 - STORIA**

Previsione iniziale	€ 3.598,87
Variazioni in corso d'anno	€ -30,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2018	27	E	3/2	-30,00	DIFFERENZA SU RISCOSSIONI QUOTE - PROGETTO STORIA IN RETE

Previsione definitiva	€ 3.568,87
Somme impegnate	€ 717,18
Pagato	€ 717,18
Rimasto da pagare	€ 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 3.568,87
Residua disponibilità finanziaria	€ <b>2.851,69</b> Interamente destinata al Bilancio 2019 quale avanzo vincolato.

Le spese del progetto riguardano esclusivamente la prestazione professionale dei due relatori (Prof. Tibaldini e Prof. Saltarelli) intervenuti per la formazione dei partecipanti al gruppo di "Storia in rete" nell'a.s. 2017/2018 per il quale questo Istituto risulta Scuola Capofila.

### Progetti - P72 - SCUOLA SICURA

Previsione iniziale € 2.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 2.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/10/2018	18	E	3/2	2.600,00	4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - ANNO 2018

Previsione definitiva € 4.600,00  
Somme impegnate € 3.795,84  
Pagato € 3.082,84  
Rimasto da pagare € 713,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.600,00  
Residua disponibilità finanziaria € **804,16** (avanzo non vincolato per il Programma annuale 2019)

Le spese del progetto riguardano la liquidazione della fattura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e dei corsi di formazione obbligatori delle varie figure relative alla sicurezza (ASPP, Addetti al primo soccorso, Addetti antincendio, formazione obbligatoria in tema di sicurezza per neo-assunti); il progetto ha coperto anche il costo per la prestazione del medico competente che in questo anno finanziario ha anche sottoposto a visita medica il personale videoterminalista della segreteria. Inoltre sono state coperte le spese per il materiale necessario al ripristino delle cassette di pronto soccorso all'interno dei vari plessi scolastici.

### Progetti - P74 - INTEGRAZIONE H e BES

Previsione iniziale € 4.986,88  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.986,88  
Somme impegnate € 2.192,09  
Pagato € 2.192,09  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.986,88  
Residua disponibilità finanziaria € **2.794,79**

Progetto finanziato in parte con i fondi degli Enti locali ed in parte con quelli del Funzionamento Amministrativo e Didattico. Esso vede imputate le spese relative al pagamento del compenso per gli esperti esterni previsti per la realizzazione del Progetto "Affrontiamo insieme le difficoltà" a.s. 2017/2018 (Sportello di consulenza per tutti gli ordini di scuola), del Progetto di recupero linguistico e mediazione con gli alunni BES di recente immigrazione (a.s. 2017/2018) e con le loro famiglie, oltre all'acquisto di beni di consumo e sussidi specifici a favore di tutti gli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) dell'Istituzione scolastica.

### Progetti - P76 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale € 4.110,49  
Variazioni in corso d'anno € 2.197,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/07/2018	12	E	3/2	1.000,00	Restituzione quota compenso Progetto Cariverona 2015 per corretto pagamento
11/10/2018	16	E	1/10	50,00	Contributo per tirocinanti - Università di Macerata
17/10/2018	19	E	1/10	1.040,00	CONTRIBUTO PER TIROCINANTI SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA - UNIVERSITA' DI URBINO
28/11/2018	22	E	3/5	107,46	Istituto Tecnico Industriale Marconi: Rimborso per corso di formazione docenti e Ata

Previsione definitiva € 6.307,95  
Somme impegnate € 5.321,21  
Pagato € 5.021,21  
Rimasto da pagare € 300,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 6.307,95  
 Residua disponibilità finanz € 986,74

Il progetto è stato finanziato in parte con l'avanzo di amministrazione, in parte con la dotazione ordinaria. Esso ha visto in uscita le spese per l'iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno docente e Ata, per i compensi erogati al personale interno per l'attività di responsabile di laboratorio e di componente della Commissione multimediale (presente nel PTOF), per i compensi ai docenti esterni per i corsi di formazione/aggiornamento rivolti al personale docenti in merito alle nuove tecnologie e stampanti 3D, per le attività di formazione/monitoraggio tenute dallo psicologo per la "gestione dei conflitti", nonché per i corsi di formazione destinati alle famiglie degli alunni di scuola dell'infanzia (progetto di grafo-motricità nella scuola dell'infanzia).

## PROGETTI DI PLESSO

Ogni plesso afferente questo Istituto Comprensivo, ha rappresentato un progetto all'interno del Programma annuale 2018.

I singoli progetti vengono principalmente finanziati dalle quote erogate dai rispettivi Comuni di appartenenza, a volte da privati con contributi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti e dai contributi volontari erogati dalle rispettive famiglie.

### Progetti - P77 - INFANZIA "A. VERONICA" CORINALDO

Previsione iniziale € 3.169,48  
 Variazioni in corso d'anno € 744,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/02/2018	1	E	2/3	50,00	EROGAZIONE LIBERALE JEANSERIA DEL BORGO PER INFANZIA VERONICA CORINALDO
21/03/2018	4	E	3/2	575,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PROGETTO PISCINA ED EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO
25/06/2018	10	E	3/2	250,00	Erogazione liberale BCC di Pergola e Corinaldo per Progetto Screening
27/12/2018	25	E	3/6	-130,50	DIFFERENZA SU RISCOSSIONI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE - TUTTI I PLESSI

Previsione definitiva € 3.913,98  
 Somme impegnate € 3.909,74  
 Pagato € 3.908,09  
 Rimasto da pagare € 1,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.913,98  
 Residua disponibilità finanziaria € 4,24

Le spese sostenute per questo Progetto sono da imputare all'acquisto di materiale didattico tecnico specialistico (€ 1.917,02), per il noleggio del fotocopiatore (€ 67,31) nonché per il pagamento degli esperti selezionati per la realizzazione del progetto Musica, del progetto spazio grafico spazio creativo (progetto di grafo-motricità, dott.ssa Gabrielli) e del progetto piscina (per un totale complessivo di € 1.870,34).

Il progetto ha visto esaurire il proprio budget prima della fine dell'anno, quindi si è provveduto a garantirne il funzionamento imputando alcune spese al progetto A2 di didattica generale.

L'avanzo pertanto non è da considerarsi come avanzo vincolato per l'anno 2019.

### Progetti - P78 - INFANZIA "TIRO A SEGNO" CORINALDO

Previsione iniziale € 5.889,34  
 Variazioni in corso d'anno € 513,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2018	8	E	3/2	292,00	QUOTA FAMIGLIE PER PROGETTI
25/06/2018	10	E	3/2	250,00	Erogazione liberale BCC di Pergola e Corinaldo per Progetto Screening
27/12/2018	25	E	2/3	-29,00	DIFFERENZA SU RISCOSSIONI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE - TUTTI I PLESSI

Previsione definitiva	€	6.402,34	
Somme impegnate	€	3.756,31	
Pagato	€	3.156,31	
Rimasto da pagare	€	600,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.402,34	
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	<b>€</b>	<b>2.646,03</b>	<b>Interamente destinata al Bilancio 2019 quale avanzo vincolato.</b>

Le spese del progetto riguardano, oltre all'acquisto del materiale di consumo finalizzato alla attività didattica (carta € 162,84 – materiale didattico specialistico € 1.402,92 – canone fotocopiatore € 393,52), la spesa per la retribuzione degli esperti esterni impegnati nel progetto didattico “Spazio grafico spazio creativo” (progetto di grafo-motricità, a cura della dott.ssa Gabrielli) e nel progetto “Teatro” (€ 1.488,38).

### **Progetti - P79 - INFANZIA "L. LOMBARDI" OSTRA VETERE**

Previsione iniziale	€	1.601,70
Variazioni in corso d'anno	€	1.262,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2018	7	E	8/1	6,00	QUOTE FAMIGLIE PER VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
13/06/2018	8	E	3/2	1.245,00	QUOTA FAMIGLIE PER PROGETTI
11/10/2018	18	E	3/2	11,32	4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - ANNO 2018

Previsione definitiva	€	2.864,02
Somme impegnate	€	2.864,02
Pagato	€	2.864,02
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.864,02
<b>Residua disponibilità finanz</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>

Le spese del progetto sono da imputare all'acquisto di materiale didattico (€ 369,91), al noleggio di fotocopiatori (€ 137,79), alle spese per uscite didattiche (€ 360,64) oltre che alle spese per la realizzazione del Progetto di lingua inglese, del progetto musica, del progetto di psicomotricità e quota parte del progetto “spazio grafico spazio creativo” (progetto di grafo-motricità della dott.ssa Gabrielli) riservato a tutte le scuole dell'infanzia (per un totale complessivo di € 1.920,01)

Questo plesso ha sofferto per la revoca del contributo da parte del Comune di Ostra Vetere nell'anno finanziario 2017 che ha determinato un azzeramento negli avanzi vincolati riportati nell'anno 2018; per far fronte a tutte le necessità didattiche si è dovuto ricorrere al progetto di didattica generale A02.

Anche quest'anno il progetto non può contare su alcun avanzo per il programma 2019.

### **Progetto - P80 - INFANZIA "BAMBINI S.GIULIANO" CASTELLEONE DI SUASA**

Previsione iniziale	€	2.851,75
Variazioni in corso d'anno	€	718,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2018	8	E	3/2	750,00	QUOTA FAMIGLIE PER PROGETTI
03/10/2018	14	E	2/3	157,94	Contributo Comune di Castelleone per Festa degli Alberi
27/12/2018	25	E	2/3	-189,00	DIFFERENZA SU RISCOSSIONI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE - TUTTI I PLESSI

Previsione definitiva	€	3.570,69
Somme impegnate	€	1.359,51
Pagato	€	1.359,51
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +		

accertamenti assegnati € 3.570,69

Residua disponibilità finanziaria € 2.211,18 interamente destinata al Bilancio 2019 quale avanzo vincolato.

Le spese del progetto riguardano, oltre all'acquisto del materiale di consumo finalizzato alla attività didattica (€ 129,46), la spesa per la retribuzione degli esperti esterni (€ 1.230,01) impegnati nei progetti didattici del plesso, fra cui il progetto "Lingua Inglese", il progetto "musica" ed una parte del progetto "Educazione al gesto grafico" (progetto di grafo-motricità della dott.ssa Gabrielli) che è stato finanziato attraverso tale capitolo di bilancio.

### **Progetti - P81 - PRIMARIA "S. M. GORETTI" CORINALDO**

Previsione iniziale € 10.711,09

Variazioni in corso d'anno € 2.562,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2018	7	E	3/13	2.545,00	QUOTE FAMIGLIE PER VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
13/06/2018	8	E	3/2	350,00	QUOTA FAMIGLIE PER PROGETTI
26/06/2018	11	E	2/3	400,00	Premio Concorso Multiservizi per progetto "Impara prova scatta" della Primaria Goretti di Corinaldo
27/12/2018	25	E	3/6	-732,50	DIFFERENZA SU RISCOSSIONI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE - TUTTI I PLESSI

Previsione definitiva € 13.273,59

Somme impegnate € 12.354,86

Pagato € 12.251,46

Rimasto da pagare € 103,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 13.273,59

Residua disponibilità finanziaria € 918,73 interamente destinata al Bilancio 2019 quale avanzo vincolato.

Le spese del progetto riguardano, oltre all'acquisto del materiale di consumo finalizzato alla attività didattica (carta, cancelleria e pubblicazioni per € 698,45 – materiali e strumenti tecnico specialistici per € 3.696,76), la spesa per la realizzazione del potenziamento della rete WIFI (€ 620,00), le spese per visite guidate a Bologna e Rimini e Riccione (€ 2.707,28), il pagamento per l'esperto selezionato per la realizzazione del progetto "Psicomotricità" (€ 1.800,00) e le spese per la realizzazione del progetto "Settimana corta" che prevede un unico rientro settimanale il martedì fino alle ore 16:00. Vengono, infatti, retribuiti con un budget onnicomprensivo di € 2.000,00 i docenti che effettuano ore di straordinario ("Progetto settimana corta") per la vigilanza durante il pranzo delle classi a tempo normale che nella giornata del martedì permangono fino al pomeriggio.

### **Progetti - P82 - PRIMARIA "A. API" OSTRA VETERE**

Previsione iniziale € 4.233,54

Variazioni in corso d'anno € 1.002,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/03/2018	3	E	3/6	100,00	UTILIZZO LOCALI E LIM OSTRA VETERE PER CORSI UNITRE
09/04/2018	5	E	4/4	8,58	Restituzione importo IVA versato su fatt. MF n. 4/PA (partita di giro)
13/06/2018	7	E	3/13	1.302,00	QUOTE FAMIGLIE PER VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
27/12/2018	25	E	3/2	-408,00	DIFFERENZA SU RISCOSSIONI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE

Previsione definitiva € 5.236,12

Somme impegnate € 3.928,57

Pagato € 3.883,02

Rimasto da pagare € 45,55 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati

€ 5.236,12

Residua disponibilità finanziaria € 1.307,55 interamente destinata al Bilancio 2019 quale avanzo vincolato

Le spese del progetto riguardano principalmente l'acquisto del materiale di consumo finalizzato alla attività didattica (carta e cancelleria per € 425,56, materiale didattico e informatico per € 1.796,86), le spese per il noleggio del fotocopiatore e delle copie effettuate (€ 560,35), le spese per i viaggi di istruzione a Monte San Vito, Riccione Oltremare, Saltara e Museo del Bali (€ 1.104,98).

### **Progetti - P83 - PRIMARIA "A. FIORINI" CASTELLEONE DI SUASA**

Previsione iniziale € 3.491,63

Variazioni in corso d'anno € 1.628,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2018	7	E	3/13	952,00	QUOTE FAMIGLIE PER VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
03/10/2018	14	E	2/3	97,42	Contributo Comune di Castelleone per Festa degli Alberi
03/10/2018	14	E	3/6	250,00	Contributo Comune di Castelleone per Festa degli Alberi
11/10/2018	17	E	3/13	540,00	VISITA GUIDATA ROMA -08/10/2018: SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA CASTELLEONE
27/12/2018	25	E	3/6	-210,50	DIFFERENZA SU RISCOSSIONI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE - TUTTI I PLESSI

Previsione definitiva € 5.120,55

Somme impegnate € 2.918,14

Pagato € 2.853,08

Rimasto da pagare € 65,06 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.120,55

Residua disponibilità finanziaria € 2.202,41 interamente destinata al Bilancio 2019 quale avanzo vincolato

Le spese del progetto riguardano beni di consumo per il funzionamento didattico per € 872,95, le spese per il noleggio del fotocopiatore per € 316,60, le spese per i viaggi di istruzione per € 1.483,32, le spese per la manutenzione ordinaria del software per € 225,70 oltre a piccole spese postali per € 12,90.

### **Progetti - P84 - SECONDARIA I GRADO "G. DEGLI SFORZA" CORINALDO**

Previsione iniziale € 6.130,75

Variazioni in corso d'anno € 11.507,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2018	7	E	3/13	8.285,00	QUOTE FAMIGLIE PER VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
13/06/2018	8	E	3/2	2.649,00	QUOTA FAMIGLIE PER PROGETTI
25/06/2018	9	E	2/3	500,00	Contributo BCC di Pergola e Corinaldo per manifestazione "Notte di Note" - Secondaria primo grado Corinaldo
25/06/2018	9	E	3/2	700,00	Contributo BCC di Pergola e Corinaldo per manifestazione "Notte di Note" - Secondaria primo grado Corinaldo
27/12/2018	25	E	3/2	-626,50	DIFFERENZA SU RISCOSSIONI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE - TUTTI I PLESSI

Previsione definitiva € 17.638,25

Somme impegnate € 17.068,82

Pagato € 15.253,11

Rimasto da pagare € 1.815,71 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.638,25

Residua disponibilità finanz € 569,43 interamente destinata al Bilancio 2019 quale avanzo vincolato

Il progetto, nel corso dell'anno 2018, ha sostenuto le seguenti spese:

carta e cancelleria per € 204,50 – materiale didattico tecnico specialistico ed informatico per € 1.319,48 – noleggio fotocopiatore e copie € 384,77 – viaggi di istruzione € 8.840,14 – iscrizione al concorso Kangourou € 310,00. Lo stesso

ha visto la realizzazione dell'impianto di amplificazione (utile per la preparazione del concerto "Notte di Note") grazie al contributo della BCC di Pergola e Corinaldo e che ha comportato una spesa di € 1.751,92.

Si è realizzato il progetto "Notte di note 2018" con una spesa per il noleggio delle attrezzature e del service relativi al concerto conclusivo pari ad € 1.280,24. Si è provveduto, altresì, al pagamento degli esperti esterni per il progetto di madrelingua inglese, francese e spagnolo per un importo di € 2.810,54 oltre al pagamento del docente di educazione fisica che ha realizzato il progetto di attività sportiva con le risorse del progetto, in aggiunta alle esigue risorse destinate dal MIUR per il gruppo sportivo, per una spesa omnicomprensiva di € 1.774,24.

### **Progetti - P85 - SECONDARIA I GRADO "U. FOSCOLO" OSTRA VETERE**

Previsione iniziale € 10.103,25

Variazioni in corso d'anno € 9.897,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/02/2018	2	E	6/3	5.000,00	CONTRIBUTO BCC OSTRA VETERE PER AULA POLIFUNZIONALE - SECONDARIA "UGO FOSCOLO"
21/03/2018	3	E	3/6	100,00	UTILIZZO LOCALI E LIM OSTRA VETERE PER CORSI UNITRE
13/06/2018	7	E	3/13	7.116,00	QUOTE FAMIGLIE PER VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
13/06/2018	8	E	3/2	2.643,00	QUOTA FAMIGLIE PER PROGETTI
01/10/2018	13	E	3/13	-5.160,00	Correzione variazione per quote famiglie Viaggio Redipuglia (entrata già prevista da Programma annuale)
14/11/2018	20	E	1/10	612,00	CONTRIBUTO COMUNE DI BARBARA PER ALUNNI ISCRITTI SECONDARIA OSTRA VETERE
27/12/2018	25	E	3/6	-413,50	DIFFERENZA SU RISCOSSIONI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE - TUTTI I PLESSI

Previsione definitiva € 20.000,75

Somme impegnate € 16.152,71

Pagato € 15.930,28

Rimasto da pagare € 222,43 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.000,75

Residua disponibilità finanziaria € 3.848,04 interamente destinata al Bilancio 2019 quale avanzo vincolato

Per la realizzazione del progetto si sono sostenute le seguenti uscite:

materiali di consumo per uso didattico € 851,66 – noleggio fotocopiatore € 393,46 – spese per visite guidate e viaggi di istruzione € 7.171,20. Grazie al contributo della BCC di Ostra Vetere di € 5.000,00 si è potuto realizzare un'aula polifunzionale, dotata di un impianto di amplificazione, un videoproiettore e 72 sedute imbottite, per la quale l'importo è stato totalmente speso.

Si è altresì provveduto al pagamento degli esperti esterni selezionati per la realizzazione del concerto e dell'esame attitudinale al corso musicale, per il progetto "Lettore madrelingua inglese, francese e spagnolo" per un importo di € 2.100,54. Sono state effettuate anche spese per il docente di Educazione fisica che ha svolto il progetto di attività sportiva (in aggiunta alle esigue risorse attribuite dal MIUR) per un importo omnicomprensivo di € 938,24.

### **Progetti - P86 - SECONDARIA I GRADO CASTELLEONE DI SUASA**

Previsione iniziale € 2.720,09

Variazioni in corso d'anno € 3.619,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2018	7	E	3/13	1.756,00	QUOTE FAMIGLIE PER VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
13/06/2018	8	E	3/2	1.116,00	QUOTA FAMIGLIE PER PROGETTI
03/10/2018	14	E	2/3	84,64	Contributo Comune di Castelleone per Festa degli Alberi
03/10/2018	14	E	4/4	150,00	Contributo Comune di Castelleone per Festa degli Alberi
11/10/2018	17	E	3/13	600,00	VISITA GUIDATA ROMA -08/10/2018: SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA CASTELLEONE
27/12/2018	25	E	3/6	-87,00	DIFFERENZA SU RISCOSSIONI CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE - TUTTI I PLESSI

Previsione definitiva	€	6.339,73	
Somme impegnate	€	4.571,73	
Pagato	€	4.519,56	
Rimasto da pagare	€	52,17	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.339,73	
Residua disponibilità finanziaria	€	<b>1.768,00</b>	<b>interamente destinata al Bilancio 2019 quale avanzo vincolato</b>

Per il sopra indicato progetto si sono affrontate le seguenti spese:  
 acquisto di beni di facile consumo e materiale didattico specialistico ed informatico per € 905,53, noleggio del fotocopiatore € 231,44, Visite guidate e viaggi di istruzione € 2.463,92, spese per il personale esterno individuato per la realizzazione dei progetti "Lettore madrelingua inglese, francese e spagnolo" per € 1.079,93.

### **Progetti - P90 - PROGETTO SCREENING**

Previsione iniziale	€	2.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	1.800,00	
Pagato	€	1.800,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanziaria	€	<b>200,00</b>	<b>avanzo non vincolato per Programma 2019</b>

Le spese hanno riguardato esclusivamente il pagamento dell'esperta psicologa impegnata nell'attività di screening (a.s. 2017/2018) rivolta ai bambini dell'ultimo anno di tutti e quattro i plessi di scuola dell'infanzia.

### **Progetti - P94 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE**

Previsione iniziale	€	1.500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme impegnate	€	1.496,24	
Pagato	€	1.496,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00	
Residua disponibilità finanziaria	€	<b>3,76</b>	<b>confluita in avanzo non vincolato per l'anno 2019</b>

Le spese di questo progetto hanno riguardato il pagamento delle docenti interne di lingua inglese che hanno svolto corsi extra-curricolari per preparare gli alunni delle scuole secondarie dei tre Comuni al conseguimento della certificazione linguistica Cambridge.

### **Progetti - P97 - Progetto CARIVERONA 2016**

Previsione iniziale	€	939,24	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	939,24	
Somme impegnate	€	939,24	
Pagato	€	939,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	939,24	
Residua disponibilità finanziaria	€	<b>0,00</b>	

Il progetto è stato riportato nel Programma annuale 2018 esclusivamente con l'avanzo vincolato. L'importo è stato usato per retribuire l'Ente Formativo che ha tenuto un corso di formazione ai docenti sulla robotica educativa. Il progetto si è concluso, saldato e rendicontato nell'anno 2018.

### **Progetti - P99 - PON-FSE non disperdiamo le risorse della scuola!**

#### **10.1.1-FSEPON-MA-2017-72 inclusione sociale e lotta al disagio**

Previsione iniziale	€	35.574,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	35.574,00	
Somme impegnate	€	31.735,10	
Pagato	€	31.735,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.574,00	
Residua disponibilità finanziaria	€	<b>3.838,90</b>	<b>confluita in avanzo di amministrazione vincolato per l'anno 2019</b>

Questo Istituto ha presentato la propria candidatura in risposta al Bando Miur prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle Aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità" ed ha visto autorizzato il proprio progetto "Non disperdiamo le risorse della scuola!" approvato con un budget di € 35.574,00, assunto in bilancio con delibera n. 121 del 06/11/2017 ed accertato nel 2017.

Pertanto l'importo è stato riportato nel programma 2018 come avanzo vincolato.

Grazie a questo finanziamento si sono realizzati n. 7 moduli formativi in orario extra scolastico a favore degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Le spese imputate al progetto riguardano gli importi al Lordo Stato, dovuti ai 3 Esperti interni ( € 6.300,00) ed ai 4 Esperti Esterni (€ 8.400,00) ai 7 tutor per € 6.300,00 - alle figure dei valutatori per € 1.300,46 al coordinatore per € 2.786,70 alle varie figure di supporto: DSGA € 2.332,21 – Ass.ti amm.vi € 1.107,97 - collaboratori scolastici € 2.867,18 oltre alle spese sostenute per targhe e manifesti pubblicitari per € 428,22.

### **Progetti - P100 - CARIVERONA 2017**

Previsione iniziale	€	25.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	25.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Questo progetto è stato inserito in bilancio con una programmazione ridotta (€ 25.000,00 ) pari alla quota parte che l'Ente Cariverona avrebbe erogato a fronte di un contributo scolastico (co-finanziamento) di almeno 16.000,00 euro, per un importo complessivo di € 41.000,00.

Il progetto si sarebbe dovuto iniziare nell'anno 2018 e concludersi nei primi mesi del 2019.

Questo Istituto avrebbe dovuto anticipare con la cassa gli importi necessari agli acquisti; poiché nell'anno 2018 si era in attesa di ricevere i saldi dei progetti Ministeriali ed Europei conclusi negli anni precedenti (come "Progetto Atelier Creativi", Animatore digitale, PON "Reti LanWlan" e PON "Ambienti digitali" ecc...) per i quali si è avuto il saldo solo nella seconda metà dell'anno finanziario, non è stato ritenuto opportuno dare l'avvio ad un progetto così impegnativo senza la necessaria copertura finanziaria; d'altro canto, alla fine anno, è stato riconosciuto all'Istituto comprensivo di Corinaldo, dopo opportuna presentazione di proposta progettuale, il finanziamento relativo al progetto MIUR legato al Piano Nazionale di Segreteria Digitale, **totalmente finanziato dal MIUR**, e finalizzato anch'esso all'acquisto di beni per la creazione di "Ambienti innovativi per la didattica".

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si è operata una scelta dando la precedenza al progetto totalmente finanziato rispetto al progetto Cariverona 2017 con finanziamento parziale (ed un preventivato cofinanziamento di 16000 € dell'istituzione scolastica con proprie risorse di bilancio).

L'importo è stato comunque solamente previsto in bilancio e mai accertato, pertanto lo stesso non figura tra i residui attivi.

### PROGETTI PON-FSE

Questo Istituto, nel corso del 2018, ha dato avvio anche al Progetto PON FSE COMPETENZE DI BASE – Asse I – Istruzione\_ Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – competenze di base, approvato per un importo complessivo di € 61.767,60.

L'importo è stato inserito ed accertato in bilancio con 2 distinti progetti:

P101 – 10.2.1A - FSEPON-MA-2017-5 – INSIEME PER APPRENDERE LE COMPETENZE DI BASE  
Riservato agli alunni della scuola dell'infanzia (tutti i plessi), con un budget di € 19.911,60

P102 - 10.2.2A- FSEPON-MA-2017-5: AMBIENTI INNOVATIVI PER COSTRUIRE COMPETENZE DI BASE  
Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie (tutti i plessi), con un budget di € 41.856,00

### Progetti - P101 - 10.2.1A- FSEPON-MA-2017-5 -INFANZIA

*10.2.1A-FSEPON-MA-2017-5 - INSIEME PER APPRENDERE LE COMPETENZE DI BASE*

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 19.911,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/12/2018		E	1/10	10.511,60	ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PON - COMPETENZE DI BASE :cod progetto 10.2.1 (infanzia) e cod progetto 10.2.2A (primaria e secondaria)
05/12/2018		E	2/3	1.000,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PON - COMPETENZE DI BASE :cod progetto 10.2.1 (infanzia) e cod progetto 10.2.2A (primaria e secondaria)
05/12/2018		E	3/2	8.400,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PON - COMPETENZE DI BASE :cod progetto 10.2.1 (infanzia) e cod progetto 10.2.2A (primaria e secondaria)

Previsione definitiva € 19.911,60  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.911,60  
Residua disponibilità finanziaria €19.911,60 interamente destinata al Bilancio 2019 quale avanzo vincolato

Il Progetto prevede la realizzazione dei seguenti n. 4 moduli formativi (ciascuno di 30 ore) rivolti agli alunni dell'infanzia:

“Potenziamento cognitivo – Do, re,mi,fa.... Crescere e divertire – Educazione al gesto grafico – Hello children!”

Il progetto verrà avviato ad inizio 2019 e dovrà concludersi entro agosto 2019.

### Progetti - P102 - 10.2.2A- FSEPON-MA-2017-5 -PRIMARIA/SECONDARIA

*10.2.2A- FSEPON-MA-2017-5 - AMBIENTI INNOVATIVI PER COSTRUIRE COMPETENZE DI BASE*

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 41.856,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/12/2018		E	1/10	35.000,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PON - COMPETENZE DI BASE :cod progetto 10.2.1 (infanzia) e cod progetto 10.2.2A (primaria e secondaria)
05/12/2018		E	2/1	1.000,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PON - COMPETENZE DI BASE :cod progetto 10.2.1 (infanzia) e cod progetto 10.2.2A (primaria e secondaria)
05/12/2018		E	2/3	856,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PON - COMPETENZE DI BASE :cod progetto 10.2.1 (infanzia) e cod progetto 10.2.2A (primaria e secondaria)
05/12/2018		E	3/2	5.000,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PON - COMPETENZE DI BASE :cod progetto 10.2.1 (infanzia) e cod progetto 10.2.2A (primaria e secondaria)

Previsione definitiva € 41.856,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.856,00

Residua disponibilità finanziaria € 41.856,00 interamente destinata al Bilancio 2019 quale avanzo vincolato

Questo Progetto, sempre relativo al PON Competenze di Base, prevede la realizzazione di 8 moduli (ciascuno di 30 ore formative) così suddivisi: n. 4 per gli alunni della scuola primaria:

“My movie – Ti racconto un libro – Frazioni in gioco e nelle storie - Trasformazioni geometriche e figure tra il mondo reale ed il mondo virtuale”

e n. 4 moduli per gli alunni della scuola secondaria di primo grado:

“Il giornale scolastico on line – Problemi che passione! – English movie – Discovering Marche with us”.

I moduli formativi verranno avviati nei primi mesi dell’anno 2019 e dovranno concludersi entro il 31/08/2019.

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio		€	9.773,85
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	185.490,17	
b) in conto residui	€	64.841,79	
		<b>Totale</b>	€ 250.331,96
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	189.338,55	
d) in conto residui	€	8.682,14	
		<b>Totale</b>	€ 198.020,69
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	62.085,12
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	92.549,68	
- Residui passivi	€	14.628,29	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	140.006,51

*Il risultato complessivo di esercizio, pari a € 140.006,51 risulta composto da € 31.384,34 di avanzo non vincolato ed € 108.622,17 di avanzo di amministrazione vincolato, ripartito così come segue:*

		Avanzo vincolato	
		Statale	Non statale
A	1 Funzionamento amministrativo generale		
A	2 Funzionamento didattico generale	206,27	
A	3 Spese di personale	353,87	
A	4 Spese di investimento		
P	68 MATEMATICA		1.746,14
P	70 STORIA		2.851,69
P	72 SCUOLA SICURA		
P	74 INTEGRAZIONE H e BES		
P	76 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO		
P	77 INFANZIA "A. VERONICA" CORINALDO		
P	78 INFANZIA "TIRO A SEGNO" CORINALDO		2.646,03
P	79 INFANZIA "L. LOMBARDI" OSTRA VETERE		0,00
P	80 INFANZIA "BAMBINI S.GIULIANO" CASTELLEONE DI SUASA		2.211,18
P	81 PRIMARIA "S. M. GORETTI" CORINALDO		918,73
P	82 PRIMARIA "A. API" OSTRA VETERE		1.307,55
P	83 PRIMARIA "A. FIORINI" CASTELLEONE DI SUASA		2.202,41
P	84 SECONDARIA I GRADO "G. DEGLI SFORZA" CORINALDO		569,43
P	85 SECONDARIA I GRADO "U. FOSCOLO" OSTRA VETERE		3.848,04
P	86 SECONDARIA I GRADO CASTELLEONE DI SUASA		1.768,00
P	90 PROGETTO SCREENING		
P	94 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		
P	97 Progetto CARIVERONA 2016		
P	99 PON-FSE non disperdiamo le risorse della scuola!	3.838,90	
P	100 CARIVERONA 2017		
P	101 10.2.1A- FSEPON-MA-2017-5 -INFANZIA	19.911,60	
P	102 10.2.2A- FSEPON-MA-2017-5 - PRIMARIA/SECONDARIA	41.856,00	
	<b>Totale avanzo</b>	<b>66.166,64</b>	<b>20.069,20</b>
	<b>Disponibilità da programmare vincolata</b>	<b>22.386,33</b>	

A seguito delle variazioni già approvate al 31/12/2018 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 22.386,33, passando da un importo di iniziale di Euro 19.945,68 all'attuale 42.332,01 Euro.

L'importo accantonato di € 22.386,33 è relativo alla quota eccedente versata dal MIUR per il pagamento della Ditta che ha gestito l'appalto delle pulizie nell'anno 2018. La convenzione Consip stipulata dal Ministero con la Ditta Coplat ha subito un adeguamento che ha comportato una riduzione dei costi alla quale non è seguita una pari riduzione dei contributi versati. Nel corso dell'anno 2018 il Miur ha disposto una rilevazione per le economie dell'anno precedente; nella probabilità di una restituzione dell'importo eccedente, si è preferito accantonare tale risorsa

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	107.875,10	-27.658,83	80.216,27
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	107.875,10	-27.658,83	80.216,27
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	96.326,79	-3.777,11	92.549,68
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	9.777,01	52.311,27	62.088,28
Totale disponibilità	106.103,80	48.534,16	154.637,96
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	213.978,90	20.875,33	234.854,23
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	8.877,34	5.750,95	14.628,29
Totale Debiti	8.877,34	5.750,95	14.628,29
<b>Consistenza patrimoniale</b>	205.101,56	15.124,38	220.225,94
<b>TOTALE PASSIVO</b>	213.978,90	20.875,33	234.854,23

### SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione generale dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
<b>Attivi</b>	96.326,79	-702,95	95.623,84	64.841,79	30.782,05	61.767,63	92.549,68
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
<b>Passivi</b>	8.877,34	0,00	8.877,34	8.682,14	195,20	14.433,09	14.628,29

**I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.**

## RADIAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2018

Elenco dei residui attivi radiati al 31/12/2018:

Anno	Aggr./Voce/ S.voce	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2016	2/4	MIUR - PON - Reti LAN	Avanzo non esigibile per conclusione e rendicontazione PON -RETI LAN a costi Reali	-59,95
2016	2/4	MIUR - Fondi PON AMBIENTI DIGITALI nota n. 5885 del 30.03.16	Residuo inesigibile per saldo Progetto a costi reali	-438,00
2016	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO ARCEVIA - STORIA IN RETE 2015/16 (iscrizione + 2 quote)	Riscosso in competenza anno 2017	-60,00
2016	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO FERRARIS - STORIA IN RETE 2015/16 (iscrizione + 3 quote)	Minor accertamento	-15,00
2016	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO ORCIANO - STORIA IN RETE 2015/16 (iscrizione + 3 quote)	Riscosso in competenza anno 2017	-75,00
2016	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI - STORIA IN RETE 2015/16 (n. 1 quota)	Riscosso in competenza anno 2017	-15,00
2016	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO - MATEMATICA IN RETE 2015/16 (n. 1 quota)	Riscosso in competenza anno 2017	-25,00
2016	4/6	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI - STORIA IN RETE (n. 1 quota)	Erroneo doppio accertamento	-15,00
			TOTALE	-702,95

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	34.637,44	17,00%
02	Beni di consumo	24.734,95	12,14%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.206,18	58,01%
04	Altre spese	20.548,89	10,08%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	5.597,68	2,75%
07	Oneri finanziari	40,50	0,02%
08	Rimborsi e poste correttive	6,00	0,00%
	Totale generale	203.771,64	100%

## RIEPILOGO DELLE SPESE RIPARTITE SUI PROGETTI

	Personale	Beni di Consumo	Servizi Esterni	Altre spese+Rimb.	Tributi	Investimenti	Oneri Finanziari	Program.def.va	Totale impegnato
A01		8.271,48	58.026,10	13.471,64			40,50	80.007,25	79.809,72
A02		2.811,81	907,55	707,77				5.178,92	4.427,13
A03								2922,80	0,00
A04								3.535,94	0,00
P.SUPP.DIDATTICA	33510,54	12807,93	46770,71	6168,13		5597,68		211.140,86	104.854,99
FORM.PERS.LE	1126,90	426,95	9196,96	133,15				19.263,32	10.883,96
ALTRI PROGETTI		416,78	3304,86	74,20				4.600,00	3.795,84
<b>TOTALE</b>	<b>34.637,44</b>	<b>24.734,95</b>	<b>118.206,18</b>	<b>20.554,89</b>		<b>5.597,68</b>	<b>40,50</b>	<b>326.649,09</b>	<b>203.771,64</b>

(fondo di riserva € 500,00 non compreso)

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata dalla D.S.G.A. Romaine Nucera con l'apertura del Fondo per € 700,00 con mandato n. 30 del 16/02/2018 ed al suo reintegro effettuato con reversale n. 141 del 22/12/2018.

Le spese sostenute nell'anno 2018 con il fondo ammontano ad € 393,55

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## INDICI DI BILANCIO

### *INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI*

PERIODO	Numero fatture	importo	Tempo medio pagamento
1° trimestre	37	20.337,49	0,12
2° trimestre	79	43.978,24	-8,40
3° trimestre	54	28876,46	5,62
4° trimestre	72	30.722,30	-10,94
<b>2018</b>	<b>242</b>	<b>123.914,49</b>	<b>-4,36</b>

Interessante appare il calcolo di alcuni ulteriori indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale degli accertamenti}} = \frac{98.389,51}{\text{Totale degli accertamenti}} = \mathbf{0,40}$$

---

Totale accertamenti	247.257,80
---------------------	------------

### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate	148.868,29	=	= <b>0,60</b>
Totale accertamenti	247.257,80		

### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti	247.257,80	=	= <b>0,91</b>
Previsione definitiva (escluso avanzo)	272.257,80		

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi	61.767,63	=	= <b>0,25</b>
Totale accertamenti	247.257,80		

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	64.841,79	=	= <b>0,68</b>
Residui attivi	95.623,84		

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno	92.549,68	=	= <b>0,27</b>
Totale accertamenti + Residui attivi	342.881,64		

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti	123.961,92	=	= <b>0,61</b>
Totale Impegni	203.771,64		

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01	79.809,72	=	= <b>0,39</b>
Totale Impegni	203.771,64		

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	14.433,09	=	= <b>0,07</b>
Totale Impegni	203.771,64		

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	8.682,14	=	= <b>0,98</b>
---------------------------	----------	---	---------------

---

Totale residui passivi

---

8.877,34

### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{14.628,29}{212.648,98} = \mathbf{0,07}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{203.771,64}{875} = \mathbf{232,88}$$

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{79.809,72}{875} = \mathbf{91,21}$$

Corinaldo, 14 marzo 2018

Il Dirigente Scolastico  
*Prof. Francesco Savore*

Il Direttore Amministrativo  
*Romaine Nucera*