



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN PIETRO TERME

SCUOLA DELL'INFANZIA "Gabriella Grandi" E PRIMARIA "Gustavo Serotti"

STATALI DI OSTERIA GRANDE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE
"FRATELLI PIZZIGOTTI"

VIA XVII APRILE 1 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

TEL.051-941127 FAX 051-943601 e mail : boic86500d@istruzione.it

e mail certificata boic86500d@pec.istruzione.it



RELAZIONE

AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il Conto Consuntivo 2018 è stato elaborato in conformità al Decreto Interministeriale 44 del 01/02/2001 art. 18 .

Tale documento verrà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio d'Istituto per la prevista delibera.

Si indicano di seguito i documenti contabili che compongono l'insieme della rendicontazione dell'attività gestionale di tutto l'anno finanziario indicandone le singole specificità :

1. Il Modello H (conto consuntivo: conto finanziario) rappresenta la sintesi delle entrate e delle spese dei progetti/attività; l'aggregazione delle voci di questo prospetto è identica a quella del Programma Annuale, ciò consente di effettuare confronti immediati. Tale modello non comprende tra le somme riscosse e pagate l'importo relativo alle minute spese (€uro 1.000,00) che pur essendo gestito come una partita di giro si esplicita attraverso atti di accertamento e impegno uguali a qualsiasi altro movimento contabile. Pertanto il totale della colonna "C" delle entrate e spese del modello H è da intendersi errato per difetto appunto per l'importo di € 1.000,00. La differenza risultante tra il totale della colonna A delle Entrate (€ 441.005,32) e quello della colonna A delle Uscite (€370.075,55) è di 70.927,77 pari a Z Disponibilità finanziaria da programmare.
2. I Modelli I (rendiconto progetto/attività) , paragonabile alla scheda illustrativa finanziaria, che sono lo strumento fondamentale per conoscere la situazione per ciascuna attività / progetto, i totali dei movimenti in uscita, ma anche in entrata sia in conto competenza che in conto residui.
3. I residui attivi e passivi sono distinti analiticamente nel Modello L in ordine di aggregato , voce e sottovoce, con la specializzazione dell'anno di provenienza che permette di conoscere le riscossioni ed i pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio:
Residui attivi al 31.12.2018 € 70.600,65
Residui passivi al 31.12.2018 € 16.978,50;

4. Il Modello M (prospetto Spese per il Personale) riporta la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, e la spesa conseguente allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti(Art.18 – comma 4);
5. Il Modello N (riepilogo per aggregato e per tipologia di spesa) distintamente per entrate e uscite, per competenza e residui, mostra le entrate e le uscite per aggregato e voce e per conto e sottoconto.
Nel Mod. N i residui attivi finali indicati nella omonima colonna ammontano ad € 70.600,65
Sempre nel Mod. N , i residui passivi finali indicati nella omonima colonna, ammontano ad € 16.978,50
6. Modello K (conto del patrimonio – prospetto dell'attivo e del passivo) elabora, partendo dalla consistenza patrimoniale e dal saldo di cassa al 31.12.2017, le variazioni in aumento o diminuzione del patrimonio dell'Istituzione sommando i residui attivi e i beni sopravvenuti al 31.12.2018, sottraendo i residui passivi esistenti alla stessa data. Il dato ottenuto rappresenta la consistenza definitiva al 31.12.2018 del patrimonio complessivo, le cui risultanze sono il frutto delle operazioni di rinnovo degli inventari ed aggiornamento dei valori in ottemperanza a quanti disposto dalla Circolare Ministeriale del 1 Dicembre 2011, n.8910 .
7. Il Modello J rappresenta la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2018 e permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'Avanzo/disavanzo di Amministrazione definitivo. Nel modello J new viene indicato,tra le somme riscosse e pagate, l'importo relativo alle minute spese (€ 1.000,00) che pur essendo gestito come una partita di giro si esplica attraverso atti di accertamento e impegno uguali a qualsiasi altro movimento.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018, Modello A, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 24/01/2018 con delibera n. 138. Le entrate e naturalmente anche le uscite ammontano ad € 262.986,58

L'ammontare dei mandati, per ogni attività o progetto, è stato, ovviamente, contenuto nei limiti degli stanziamenti previsti. I mandati risultano emessi a favore di beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

Ne deriva, pertanto, che l'azione amministrativa di supporto dell'attività didattica prevista dal P.T.O.F. relativo all'anno scolastico 2017/18, elaborato dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto, ha raggiunto nell'Esercizio Finanziario 2018, gli obiettivi che si era prefisso. Le giustificazioni di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali. Sulle fatture risultano apposti gli estremi dei pagamenti. Alle stesse, ove previsto, è allegata copia del verbale di collaudo con indicazione dei dati della presa in carico nell'inventario .

Non si sono avute gestioni economiche al di fuori del programma.

Il conto consuntivo Mod. H si chiude con un avanzo di competenza di € 11.810,12 derivante dalla somma algebrica tra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Il saldo di cassa risultante al 31.12.2018, come indicato nel modello J, è di € 207.644,77, che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

Il saldo di cassa più i residui attivi e meno i residui passivi (modello L) al 31/12/2018 produce un avanzo complessivo di € 261.266,92 (punto 9 del Modello J).

Nel conto corrente postale n. 19531565 alla data del 31.12.2018 risulta un saldo di € 0,00 che concorda con l'estratto conto emesso alla stessa data da Poste Italiane S.p.A.

Da Modello K risulta una consistenza patrimoniale totale , al 31.12.2018 di € 323.546,53 di cui un totale delle immobilizzazioni pari a € 94.347,04 che concorda con le risultanze del registro inventario.

Il presente consuntivo, ai fini di una comparazione sia delle entrate che delle uscite, è sintetizzato nel prospetto di seguito descritto, che rappresenta la programmazione definitiva dell'esercizio 2018. Per brevità vengono descritti solo Aggregati e Attività/Progetti che sono stati interessati, nel corso del periodo in esame, da movimenti contabili.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

- **Aggr. 01 Voce 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato”**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Entrate accertate al 31.12.2018	Entrate riscosse	Entrate rimaste da riscuotere
85.630,38		85.630,38			

- **Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Entrate accertate al 31.12.2018	Entrate riscosse	Entrate rimaste da riscuotere
149.316,31		149.316,31			

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

- **Aggr. 02 Voce 01 “Dotazione ordinaria”**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Entrate accertate al 31.12.2018	Entrate riscosse	Entrate rimaste da riscuotere
14.713,89	6.528,67 (*)	21.242,56	21.242,56	21.242,56	0,00

Assegnazione MIUR € 6.528,67 quota parte funzionamento settembre/dicembre 2018

• *Aggr. 02 Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati”*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Entrate accertate al 31.12.2018	Entrate riscosse	Entrate rimaste da riscuotere
0	1.008,19	1.008,19	1.008,19	1.008,19	0

(*) Assegnazione Miur Orientamento a.s. 2017/2018 € 549,00
 Assegnazione Miur Orientamento a.s. 2018/2019 € 459,19

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

• *Aggr. 04 Voce 01 “Unione Europea”*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Entrate accertate al 31.12.2018	Entrate riscosse	Entrate rimaste da riscuotere
0	76.230,00 (*)	76.230,00	76.230,00	16.770,60	59.459,40

(*) Assegnazione Ministeriale progetto Pon fse Competenze di base € 55.902,00
 Assegnazione Ministeriale progetto Pon fse il paese dell'arte € 22.728,00
Variazioni in diminuzione per rinuncia a funzione aggiuntiva Pon fse
Il paese dell'arte € -2.400,00

Aggr. 04 Voce 05 “Comune vincolati”

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Entrate accertate al 31.12.2018	Entrate riscosse	Entrate rimaste da riscuotere
13.326,00	13.940,56 (*)	27.266,56	27.266,56	26.266,56	1.000,00

(*)Assegnazione contributo comunale concorso “Silvia Lucchese” 2018 € 650,00
 Trasferimento fondi comunali per finanziamento testi sc. Primaria a.s.2018/19 € 7.490,56
 Assegnazione fondi comunali spese di funzionamento a.s. 2018/19 € 4.800,00
 Assegnazione contributo comunale iniziative natalizie € 1.000,00

• *Aggr. 04 Voce 06 “Altre istituzioni”*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Entrate accertate al 31.12.2018	Entrate riscosse	Entrate rimaste da riscuotere
0,00	4.729,38 (*)	4.729,38	4.729,38	4.729,38	0,00

(*) Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Imola finanziamento Progetti P.T.O.F. 2018	€ 3.200,00
FONDI PROGETTO COPRI DA GIRARE ALL'INSEGNANTE CHE HA SVOLTO IL PROGETTO	€ 380,00
RIMBORSO SPESE VIAGGI CAMPINATI STUDENTESCHI 2018	€ 200,00
QUOTA COMPENSO (LORDO STATO) PER REFERENTI DELLA FORMAZIONE - A.S. 2016-17	€ 949,38

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

- **Aggr. 05 Voce 02 “Vincolati”**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Entrate accertate al 31.12.2018	Entrate riscosse	Entrate rimaste da riscuotere
0,00	68.963,55 (*)	68.963,55	68.963,55	68.963,55	0

(*)Contributo famiglie per:

- Viaggi d’Istruzione € 19.869,75
- Contributo Ptof € 10.209,00
- Assistenza Mensa € 18.410,00
- CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO DI PSICOMOTRICITA' E INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA € 4.200,00
- Contributo per premio assicurativo € 4.317,60
- Contributo progetto ket € 8.964,00
- Contributo personale per premio assicurativo € 543,20
- Contributo progetto Conversazione € 2.450,00

- **Aggr. 05 Voce 03 “Altri non Vincolati”**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Entrate accertate al 31.12.2018	Entrate riscosse	Entrate rimaste da riscuotere
0	2.700,00 (*)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00

(*) Contributo annuale distributore automatico € 1.900,00
 trascoop e servizi s.c.r.l. - rimborso danno lim scuola serotti € 500,00
 premio pietro cavazza - contributo per allestimento aula di informatica € 300,00

- **Aggr. 07 Voce 01 “Altre Entrate”**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Entrate accertate al 31.12.2018	Entrate riscosse	Entrate rimaste da riscuotere
0	0,34 (*)	13,36	0,34	0,34	0

(*) Interessi attivi c/c postale e conto tesoreria Banca d'italia

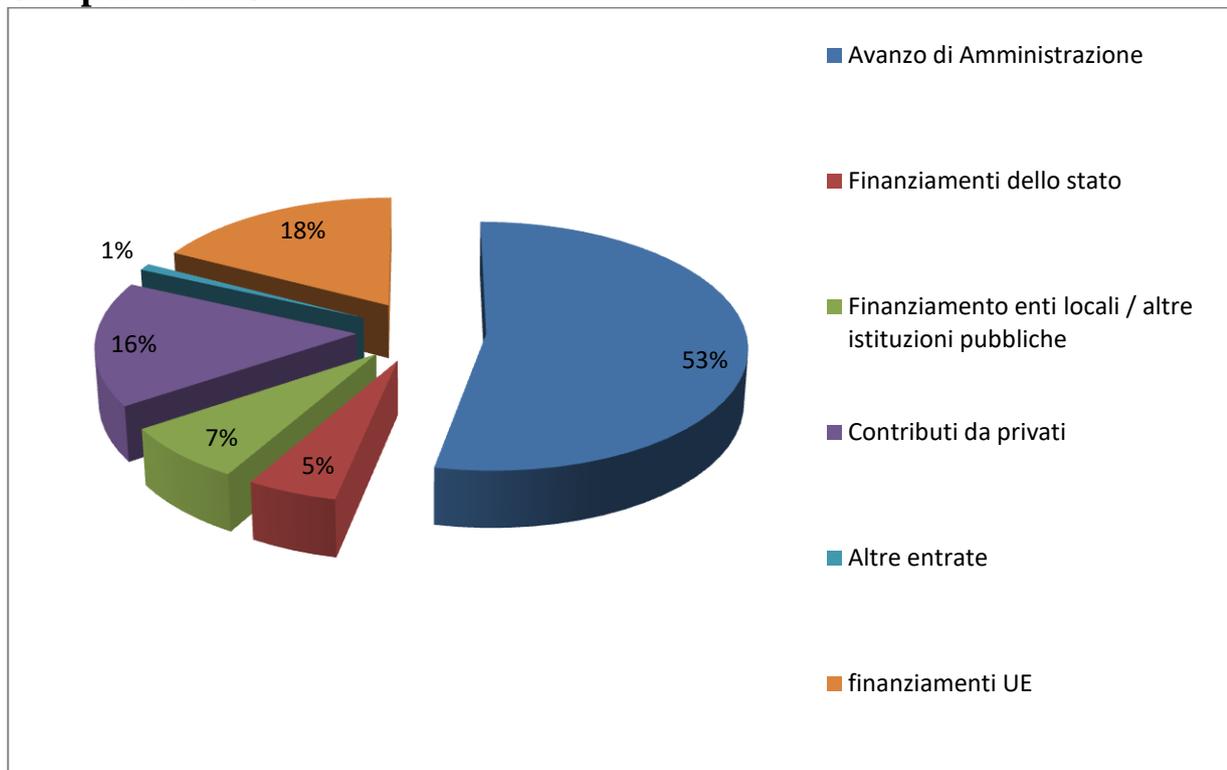
• **Aggr. 07 Voce 04 "Diverse"**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Entrate accertate al 31.12.2018	Entrate riscosse	Entrate rimaste da riscuotere
0	3.918,05 (*)	3.918,05	3.918,05	3.918,05	0

bollettino refezione scolastica mese di aprile 2018	€ 58,05
rimborso trenitalia per errato servizio viaggio a monaco	€ 360,00
contributi turismo scolastico viaggio in campania	€ 3.500,00

Le somme rimaste da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Modello L (Residui attivi)

Composizione Grafica Delle Entrate



ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario si predispongono i prospetti di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività, dai quali si rileva l'evoluzione dei medesimi, dalla previsione iniziale al consuntivo, mediante le variazioni in corso d'anno, sia per le entrate che per le voci delle tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti anno 2018

Il rendiconto per Progetto/Attività rileva per ogni singola tipologia di Attività Progetto la Programmazione iniziale, le variazioni apportate, la Programmazione definitiva, le somme pagate e riscosse, le somme rimaste da pagare e da riscuotere e la disponibilità finanziaria che sommata determina l'avanzo di amministrazione.

La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001):

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

AGGREGATO A – ATTIVITA'

• **Aggr. A Voce 01 "Funzionamento amministrativo generale"**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Spese impegnate al 31.12.2018	Pagate	Rimaste da pagare	Economia al 31.12.2018
34.760,49	9.738,69	44.499,18	20.975,48	20.224,98	750,50	23.523,70

Versamenti famiglie alunni Istituto per copertura assicurativa 2018/19	€ 4.317,60
Versamenti personale Istituto per copertura assicurativa 2018/19	€ 543,20
Restituzione versamenti erroneamente pervenuti	€ 77,55
Contributo Ente Locale per funzionamento 2017/2018	€ 4.800,00
Interessi attivi c/c postale e conto tesoreria unica	€ 0,34

Aggr. A Voce 02 "Funzionamento didattico generale"

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Spese impegnate al 31.12.2018	Pagate	Rimaste da pagare	Economia al 31.12.2018
21.724,09	1.246,00	22.970,09	6.686,12	6.034,55	651,57	16.283,97

Versamenti famiglie per acquisto materiale specialistico	€ 46,00
Assegnazione MIUR rimborso giochi sportivi studenteschi	€ 200,00
Contributo Ente Locale per iniziative natale 2018	€ 1.000,00

• *Aggr. A Voce 03 “Spese di personale”*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Spese impegnate al 31.12.2018	Pagate	Rimaste da pagare	Economia al 31.12.2018
28.836,66	18410,00	47.246,66	19.390,81	19.390,81	0	27.855,85

Contributo famiglie alunni sc.”F.lli Pizzigotti” assistenza tempo-mensa a.s. 2018/19 € 18.410,00

AGGREGATO P – PROGETTI

• *Aggr. P Voce 01 “Progetto Diritto allo Studio “*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Spese impegnate al 31.12.2018	Pagate	Rimaste da pagare	Economia al 31.12.2018
16.935,98	7.490,56	24.426,54	19.794,58	19.794,58	0	4.631,96

Trasferimento fondi comunali per finanziamento testi sc. Primaria a.s.2018/19 7.490,56

• *Aggr. P Voce 02 “Visite e viaggi d’istruzione “*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Spese impegnate al 31.12.2018	Pagate	Rimaste da pagare	Economia al 31.12.2018
31.705,74	12.629,89 (*)	44.335,63	37.575,93	37.575,93	0	6.759,70

Contributi famiglie alunni dell’ I.C. per viaggi istruzione e uscite didattiche 2017/18 13.569,75

Storno fondi dalla progettualità Visite d’Istruzione a reti informatiche e sicurezza Giusta delibera del consiglio d’istituto n. 170 del 28/06/2018 -7.239,86

Contributi famiglie alunni dell’ I.C. per viaggi istruzione e uscite didattiche 201/19 competenza 6.300,00

• *Aggr. P Voce 03 “Qualificazione laboratori”*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Spese impegnate al 31.12.2018	Pagate	Rimaste da pagare	Economia al 31.12.2018
10.934,63	22.083,50	33.018,13	10.092,57	9.604,57	488,00	22.925,56

Contributo famiglie alunni progetto psicomotricità (1.200,00) e inglese infanzia (3.000,00)	4.200,00
Contributo ente locale concorso Silvia Lucchese	650,00
Contributo Genitori per progetto ket a.s. 2018/2019	4.640,00
Contributo Genitori per progetto conversazione a.s. 2018/2019	2.450,00
Contributo Genitori per progetto lettorato a.s. 2018/2019	4.337,76
Contributo Genitori famiglie al ptof a.s. 2018/2019	5.805,74

• *Aggr. P Voce 04 “Reti informatiche”*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Spese impegnate al 31.12.2018	Pagate	Rimaste da pagare	Economia al 31.12.2018
22.257,38	4.539,86	26.797,24	23892,72	22.848,82	1.043,90	2.904,52

Contributo allestimento aula informatica premio Pietro Cavazza	300,00
Storno fondi dalla progettualità Visite d’Istruzione a reti informatiche e sicurezza Giusta delibera del consiglio d’istituto n. 170 del 28/06/2018	4.239,86

• *Aggr. P Voce 05 “Aggiornamento del personale”*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Spese impegnate al 31.12.2018	Pagate	Rimaste da pagare	Economia al 31.12.2018
3.912,62	1.329,38	5.242,00	816,57	716,57	100,00	4.425,43

I.I.S. Scarabelli Imola quota compenso per referenti della formazione	1.329,38
---	----------

• **Aggr. P Voce 06 “Lingue Straniere”**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Spese impegnate al 31.12.2018	Pagate	Rimaste da pagare	Economia al 31.12.2018
9.655,83	4.324,00	13.979,83	12.127,74	12.127,74	0	1.852,09

Contributo Genitori per progetto ket a.s. 2017/2018

4.324,00

• **Aggr. P Voce 07 “Sicurezza”**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Spese impegnate al 31.12.2018	Pagate	Rimaste da pagare	Economia al 31.12.2018
5.716,36	3.500,00	9.216,36	3.014,49	2.845,64	168,85	6.201,87

Storno fondi dalla progettualità Visite d'Istruzione a reti informatiche e sicurezza

Giusta delibera del consiglio d'istituto n. 170 del 28/06/2018

3.000,00

Trascoop e servizi s.c.r.l. - rimborso danno lim scuola serotti

500,00

• **Aggr. P Voce 08 “Fondi Strutturali Europei Progetto Res Nova Nuove Tecnologie per una Scuola Nuova”**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Spese impegnate al 31.12.2018	Pagate	Rimaste da pagare	Economia al 31.12.2018
22.000,00	0,00	22.000,00	21.722,88	21.722,88	0,00	277,12

• **Aggr. P Voce 09 “Comunicare con le mani, Giocare con le parole 10.2.2*-fsepon-em-2017-2”**

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Spese impegnate al 31.12.2018	Pagate	Rimaste da pagare	Economia al 31.12.2018
0,00	15246,00	15.246,00	4.687,77	887,97	3.799,80	10.558,23

Assegnazione Ministeriale progetto Pon fse Competenze di base

- *Aggr. P Voce 10 “Kepp art salive drama, painting, english10.2.2°-fsepon-em-2017-4”*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Spese impegnate al 31.12.2018	Pagate	Rimaste da pagare	Economia al 31.12.2018
0,00	40.656,00	40.656,00	13.470,85	4.170,85	9.300,00	27.185,15

Assegnazione Ministeriale progetto Pon fse Competenze di base

- *Aggr. P Voce 11 “Il paese dell’arte10.2.5a-fsepon-em-2018-66”*

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Spese impegnate al 31.12.2018	Pagate	Rimaste da pagare	Economia al 31.12.2018
0,00	20.328,00	20.328,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00

Assegnazione Ministeriale progetto Pon fse il paese dell’arte

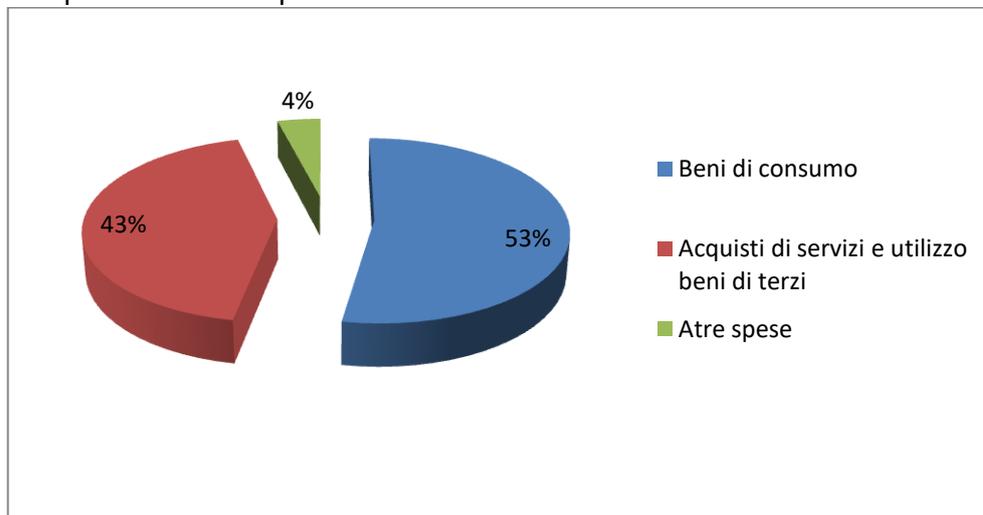
ATTIVITA'

Le attività sono quei processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali:

- garantire il funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica;
- garantire il funzionamento ordinario dei tre plessi;
- garantire la retribuzione del personale per le attività aggiuntive.

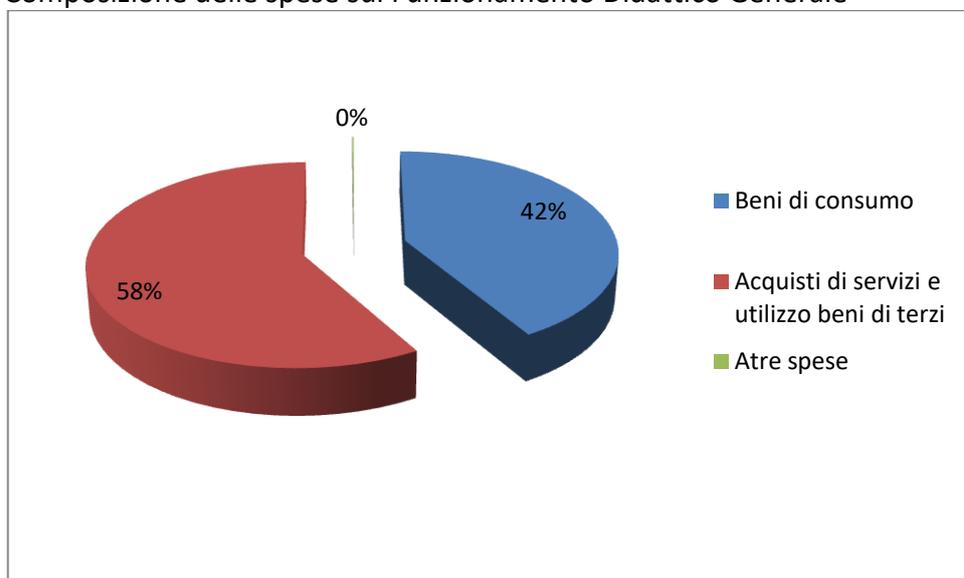
A01	Funzionamento amm.vo generale	Progr. definitiva	€ 34.760,49
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione, da fondi statali e di enti locali finalizzati e contributi famiglie alunni.		
spese	<ul style="list-style-type: none"> - materiale ed attrezzature adeguate per la pulizia dei locali scolastici delle scuole media, dell'infanzia ed elementari situate in plessi distinti - cassette di pronto soccorso in dotazione alle singole scuole dei presidi sanitari necessari - implementazione e se necessario rinnovo postazioni informatiche (computer e stampanti) - gestione fotocopie ad uso didattico ed amministrativo mediante contratto di noleggio n.2 fotocopiatori. - Firma grafometrica. - assistenza qualificata alle attrezzature informatiche ed al personale stesso. - cartucce e toner per il funzionamento delle stampanti. - abbonamenti a riviste specializzate per supporto all'attività amministrativa. - abbonamenti per gestione siti informatici e banca dati. - adesione reti scuole per gestione comune nomina supplenti annuale/aggiornamenti/ - Spese con fondi finalizzati : fondo minute spese gestito dal D.S.G.A. per acquisti di modesta entità. fondo comunale erogato a norma d legge per il funzionamento . 		
Variazioni di bilancio	+ € 9.738,69 : contributi famiglie alunni/assegnazioni Miur/rimborsi/assegnazioni ente locale/interessi ccp		
Valutazione	Obiettivi raggiunti		
Referente di progetto	D.S.G.A.		

Composizione delle spese sul Funzionamento Amministrativo Generale



A 02	Funzionamento didattico generale	Progr. definitiva	€ 22970,09
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione, da fondi statali e di enti locali finalizzati e contributi famiglie alunni.		
spese	Spese derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione delle attività didattico – curriculari previste dalla programmazione. - Predisposizione documentazione delle attività didattiche. - Attivazione del processo di dematerializzazione previsto normativamente - Implementazione di attrezzature informatiche per l'attività didattica. 		
Variazioni di bilancio	+ € 1.246,00 : contributi famiglie alunni/assegnazioni Miur-Comune C.S.P.		
Valutazione	Obiettivi raggiunti		
Referente di progetto	D.S.G.A.		

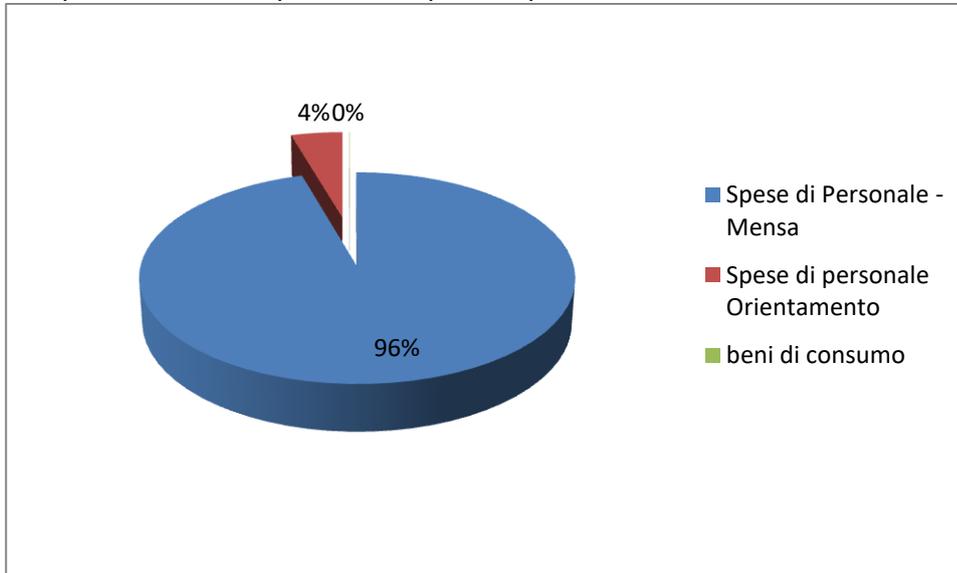
Composizione delle spese sul Funzionamento Didattico Generale



A03	Spese Personale	Progr. definitiva	47.246,66
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione, da fondi statali e contributi famiglie alunni.		
spese	Spese derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione dei compensi al personale docente interno per servizio di sorveglianza alunni durante il tempo mensa. I fondi sono versati dai genitori ad inizio anno. La quota è di € 70,00 e viene utilizzata per garantire ai loro figli, frequentanti la mensa della scuola secondaria di primo grado, l'assistenza di un docente, purtroppo a pagamento a causa della riduzione drastica degli organici effettuata dal MIUR nell'ultimo triennio. Sono gestite nel presente Aggregato anche le seguenti somme erogate dal MIUR: <ul style="list-style-type: none"> - finanziamento specifico per docente referente orientamento scolastico 		
Variazioni di bilancio	+ € 18.410,00 : contributi famiglie alunni/Assegnazioni Miur/ contributi da privati		
Attività progettuali inerenti	Liquidazione ore assistenza mensa docenti	€ 18.522,95	
	Progetto Orientamento	€ 859,26	
	Spese minute materiale didattico	€ 8,60	

Valutazione	Obiettivi raggiunti
Referente di progetto	D.S.G.A.

Composizione delle spese sulle Spese di personale



PROGETTI

Per conseguire gli obiettivi già indicati nel programma annuale e riassunti sopra, oltre alle attività che trovano riscontro nell'aggregato A sono state istituite 11 macro aree progettuali, di impegno e di peso diverso, riportate nell'aggregato P. Tutti i progetti, in coerenza con gli obiettivi programmatici, hanno riguardato soprattutto le attività volte a favorire il successo formativo:

- favorire un'adeguata acquisizione di saperi, di abilità e di competenze disciplinari;
- favorire la promozione dell'unitarietà del sapere, pur nella diversità dei campi di esperienza e delle discipline di studio;
- favorire la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri;
- favorire il rispetto delle diversità e miglioramento del livello di inclusività della scuola;
- favorire la conoscenza di sé, la capacità di valutare criticamente e consapevolmente i rapporti fra sé e gli altri e la realtà circostante, anche al fine di promuovere un proficuo orientamento alle successive scelte di studio;
- favorire lo sviluppo di un adeguato grado di senso di appartenenza, responsabilità e partecipazione attiva all'interno della comunità scolastica;
- favorire la valorizzazione del lavoro individuale e di quello cooperativo;

- favorire la formazione di persone capaci di riflettere in modo autonomo e di esercitare il senso critico;
- favorire la curiosità e l'interesse attivo verso la cultura ed una visione multiculturale e sovranazionale del mondo odierno;
- favorire la coscienza civica dei problemi legati alla salute ed all'ambiente dando priorità alle seguenti azioni:
- valorizzare le eccellenze e progettare percorsi di recupero e di supporto per gli alunni in difficoltà;
- attivare strategie per migliorare l'inclusione scolastica;
- promuovere la conoscenza e l'uso delle nuove tecnologie e degli strumenti multimediali, per realizzare una didattica innovativa ed una comunicazione trasparente;
- incentivare la conoscenza di altre culture, lo scambio di saperi e lo sviluppo di un'identità europea attraverso lo studio delle lingue e delle culture straniere e gli scambi linguistici;
- collaborare con gli Enti Locali e le Associazioni del Territorio per realizzare un'offerta formativa integrata;
- offrire opportune occasioni di aggiornamento al personale dell'Istituto attraverso incontri e corsi con esperti di settore.

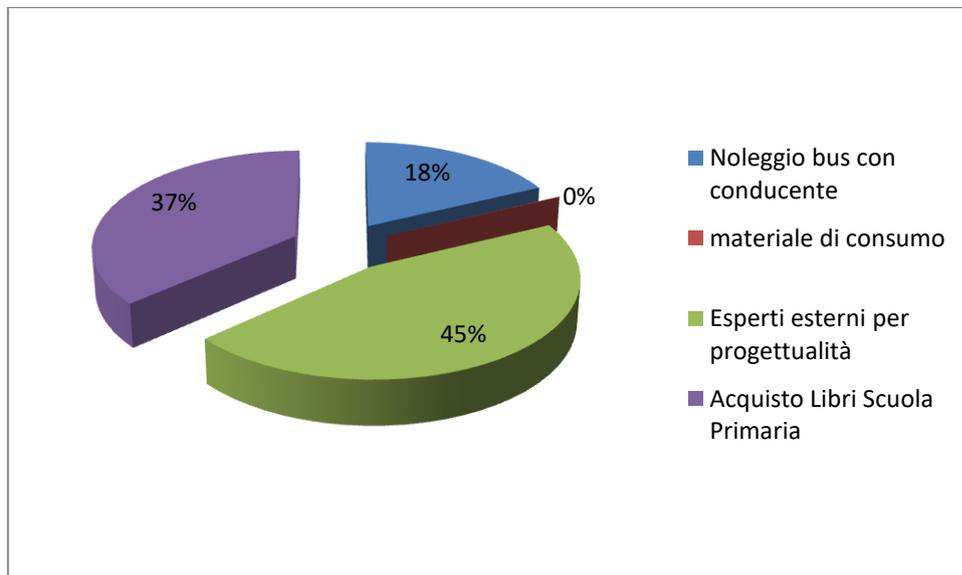
Gli obiettivi essenziali indicati nel Programma sono stati conseguiti, in particolare per quel che riguarda le attività di approfondimento e di arricchimento dell'offerta formativa. Di norma i progetti deliberati sono stati attuati nel periodo compreso tra il settembre-giugno 2018.

Per ogni progetto è stato indicato un responsabile. A quest'ultimo spettava coordinare le attività e presentare un rapporto di sintesi sul lavoro svolto e sugli obiettivi raggiunti, o comunque l'eventuale documentazione prodotta, in modo da fornire al Collegio Docenti gli elementi necessari per la valutazione del progetto.

La differenza, che si evince dal mod H, tra la somma indicata nella programmazione dell'aggregato P di € 255.245,73 e la somma effettivamente impegnata di € 147.196,10 deriva dall'inserimento in programmazione della somma totale dei contributi volontari alunni per l'a.s. 2017/18; dei contributi famiglie alunni per viaggi e scambi all'estero e per il potenziamento dello studio delle lingue straniere a.s. 2018/19

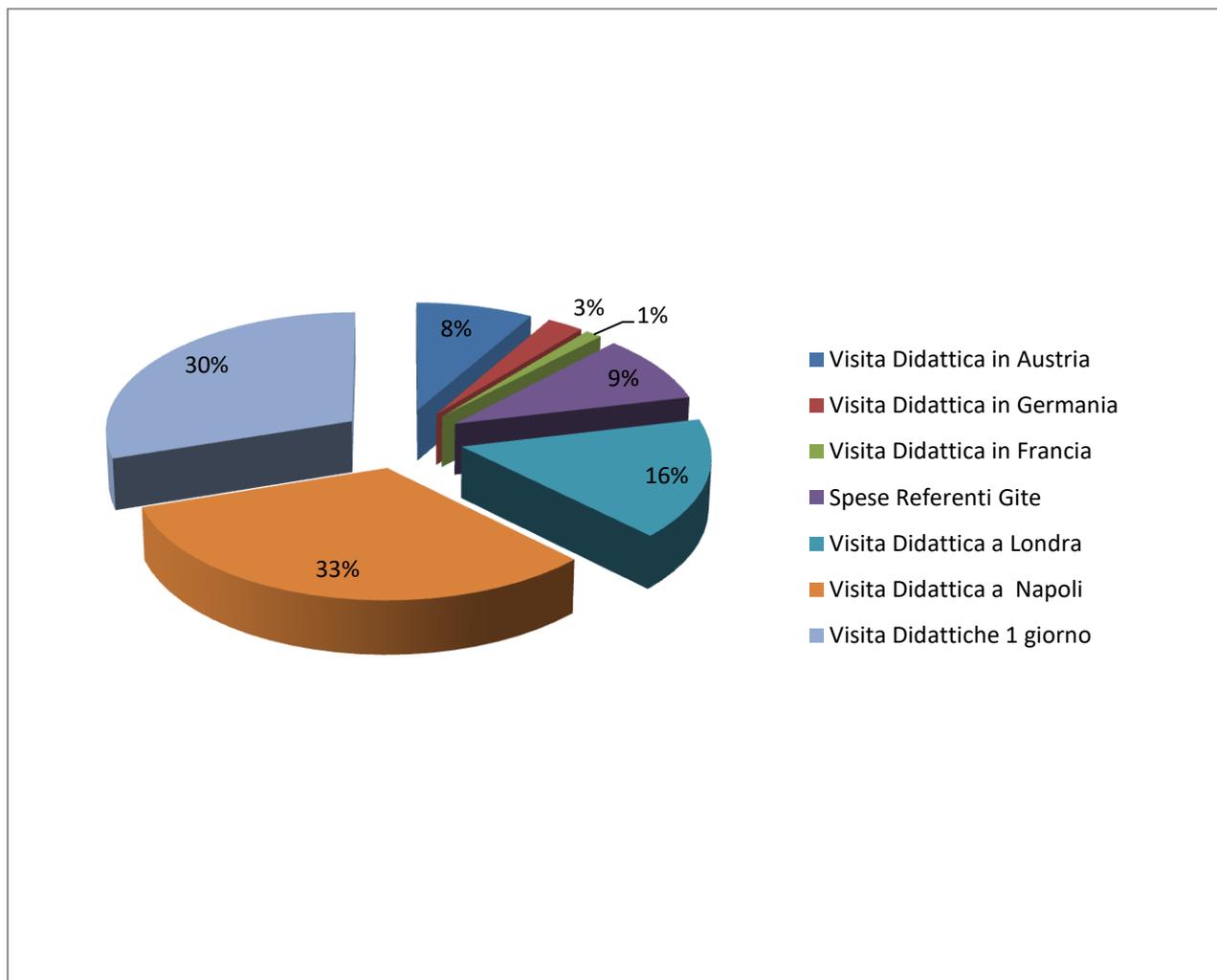
P 01	Progetto "Diritto allo Studio"	Progr. definitiva	€24.426,54
entrate	Derivanti dai contributi dell'Amministrazione Comunale per il diritto allo studio		
spese	Spese per esperti esterni e uscite didattiche e testi scolastici		
Attività progettuali inerenti	<ul style="list-style-type: none"> • Visite Didattiche a San Patignano e Montecalderaro € 3.355,00 • Alla scoperta dell'ambiente intorno a noi € 1.500,00 • A Scuola Con Altri Occhi € 1.500,00 • Lezioni Concerto € 605,00 • Progetto Musicoterapia € 1.000,00 • Progetto Punto D'ascolto € 2.452,00 • Progetto Bullismo € 2.500,00 • Acquisto Libri Scuola Primaria € 6.872,58 • Materiali di consumo € 10,00 		
Variazioni di bilancio	+ € 11.072,95 per contributi alunni integrazione progetto diritto allo studio/trasferimento fondi comunali per acquisto libri/fondi comunali		
Valutazione	Obiettivi raggiunti		
Referente di progetto	Docente Daniela Dall'Olio		

Composizione della spesa Progetto Diritto allo studio



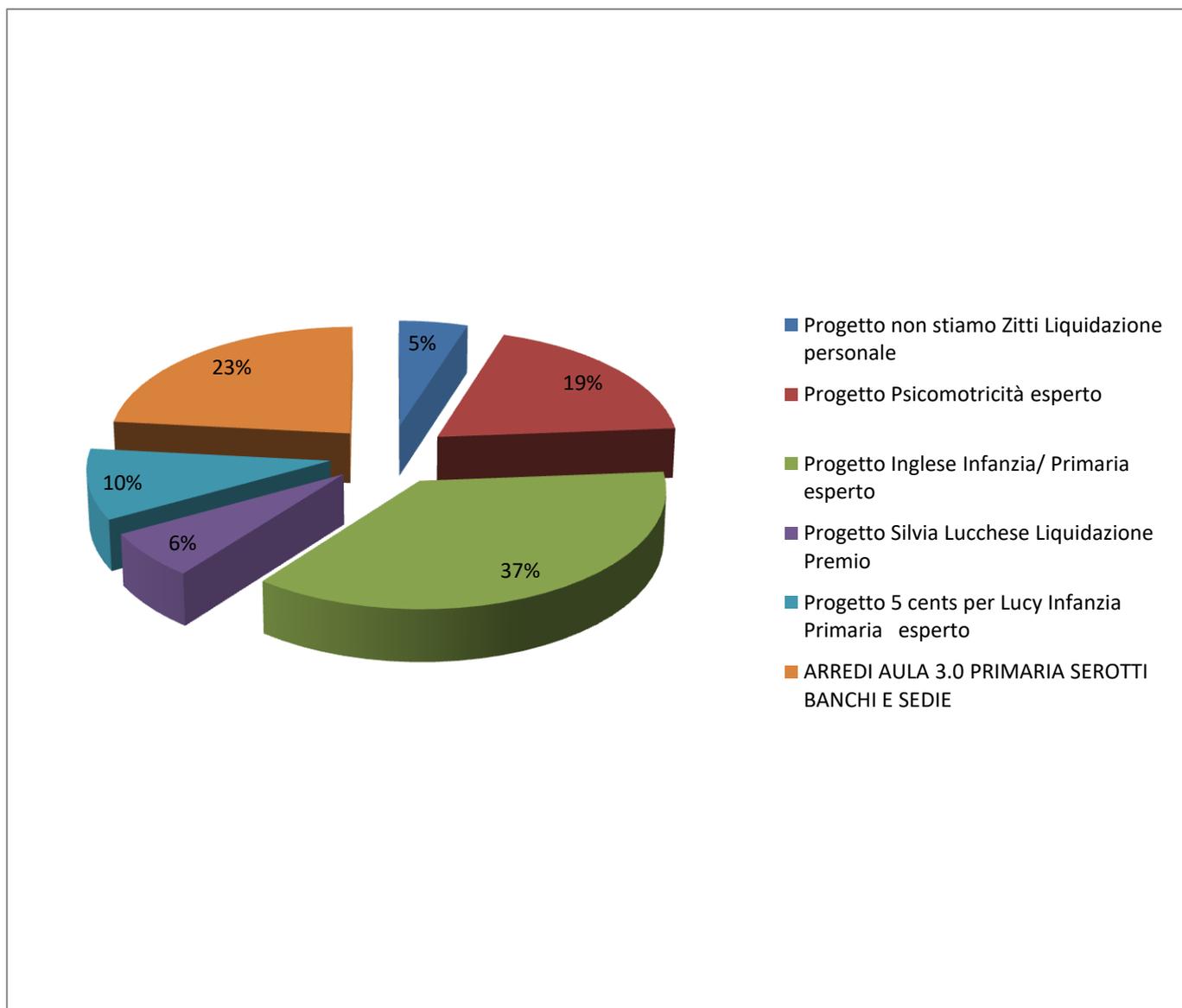
P 02	Progetto "Visite e Viaggi di Istruzione" Progr. definitiva	€ 44.335,63
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione, da fondi statali e di enti locali finalizzati e contributi famiglie alunni.	
spese	Spese forfetarie per i viaggi (versate ad Agenzie assegnatarie del contratto) Spese noleggio pullman. Eventuali rimborsi spese sostenute dai Docenti accompagnatori	
Attività progettuali inerenti	<ul style="list-style-type: none"> • Visita Didattica in Germania biglietti € 3.118,18 • Visita Didattica in Austria € 978,18 • Visita Didattiche 1 giorno € 11.302,99 • Visita Didattica a Napoli € 12.189,00 • Visita Didattica in Francia € 444,80 • Visita Didattica a Londra € 6.083,00 • Spese Referenti Gite € 3.459,78 	
Variazioni di bilancio	+ € 12.629,89 : contributi famiglie alunni per viaggi e uscite didattiche	
Valutazione	Obiettivi raggiunti	
Referente di progetto	Docente Guasina Barbara	

Composizione della spesa Progetto Viaggi d'Istruzione



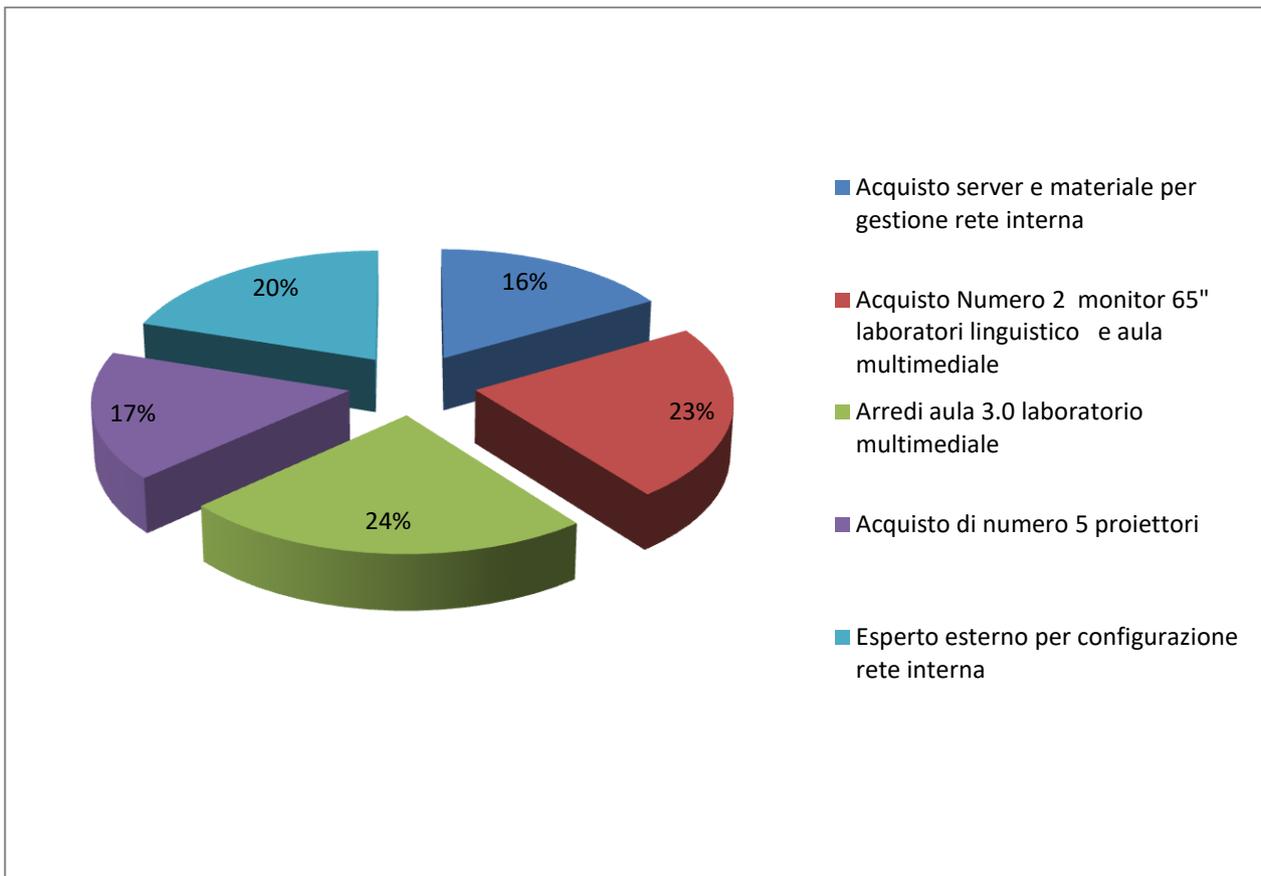
P 03	Progetto "Qualificazione Laboratori" Progr. definitiva	€. 33.018,13
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione, contributi Fondazioni	
spese	Materiali di consumo, hardware e software, oneri	
Attività progettuali inerenti	Progetto non stiamo Zitti Liquidazione personale	€ 500,00
	Progetto Psicomotricità esperto	€ 1.900,00
	Progetto Inglese Infanzia/ Primaria esperto	€ 3.700,00
	Progetto Silvia Lucchese Liquidazione Premio	€ 650,00
	Progetto 5 cents per Lucy Infanzia Primaria esperto	€ 986,99
	Acquisto strumentazioni didattiche dell'Istituto: ARREDI AULA 3.0 PRIMARIA SEROTTI BANCHI E SEDIE	€ 2.355,58
Variazioni di bilancio	+ 22.083,50 : contributi famiglie alunni/contributo progetto Silvia Lucchese	
Valutazione	Obiettivi raggiunti	
Referente di progetto	Docente Ricci Petitoni Nicoletta e Rota Stefania	

Composizione della Spesa Qualificazione attività didattiche e laboratori



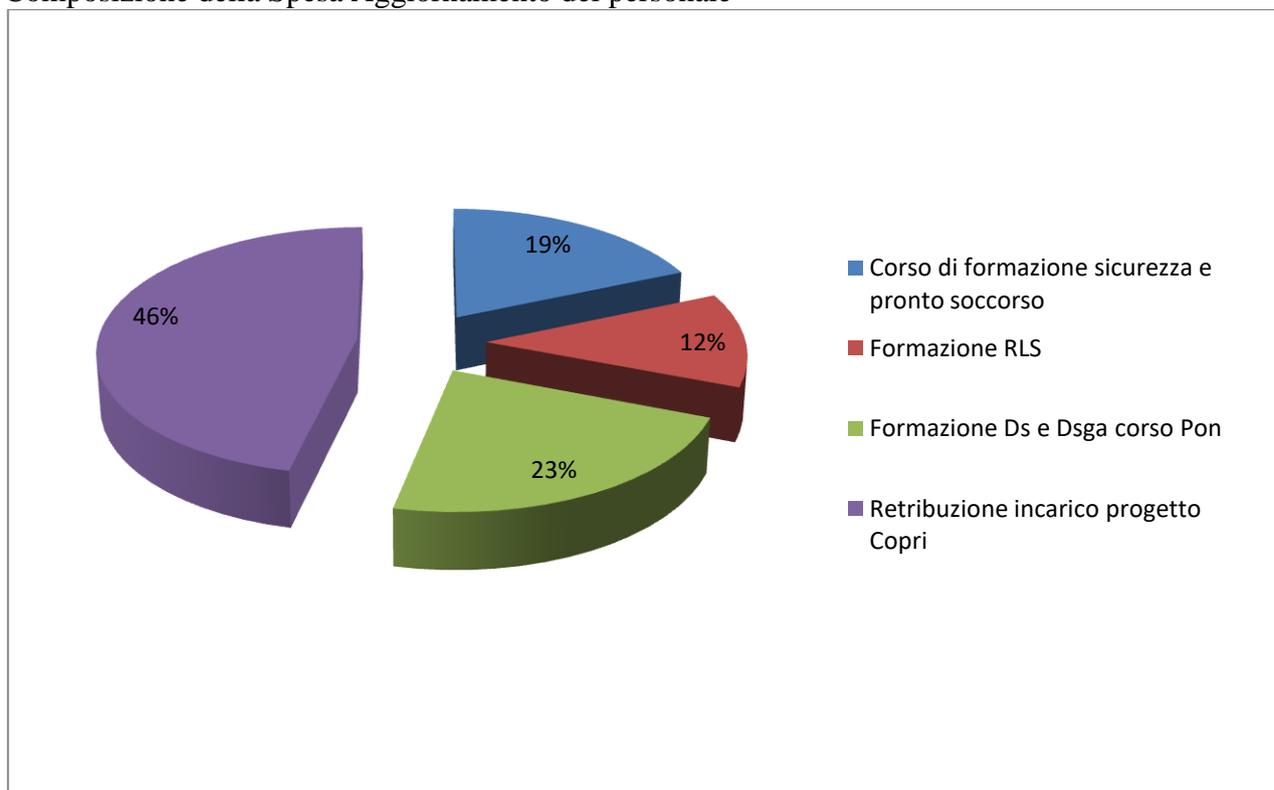
P 04	Progetto "Reti Informatiche"	€.26.797,24
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione e contributo privati	
spese	Spese per Gestione e manutenzione rete e apparecchiature, gestione e manutenzione del sito Internet dell'Istituto.	
Variazioni di bilancio	+ 4.539,86	
Attività progettuali inerenti	Acquisto server e materiale per gestione rete interna:	€ 3.962,56
	Acquisto Numero 2 monitor 65" laboratori linguistico e aula multimediale	€ 5.490,00
	Arredi aula 3.0 laboratorio multimediale	€ 5.664,70
	Acquisto di numero 5 proiettori	€ 4.019,90
	Esperto esterno per configurazione rete interna	€ 4.755,56
Valutazione	Obbiettivi raggiunti	
Referente di progetto	Docente Fanti Stefano	

Composizione della Spesa Reti Informatiche



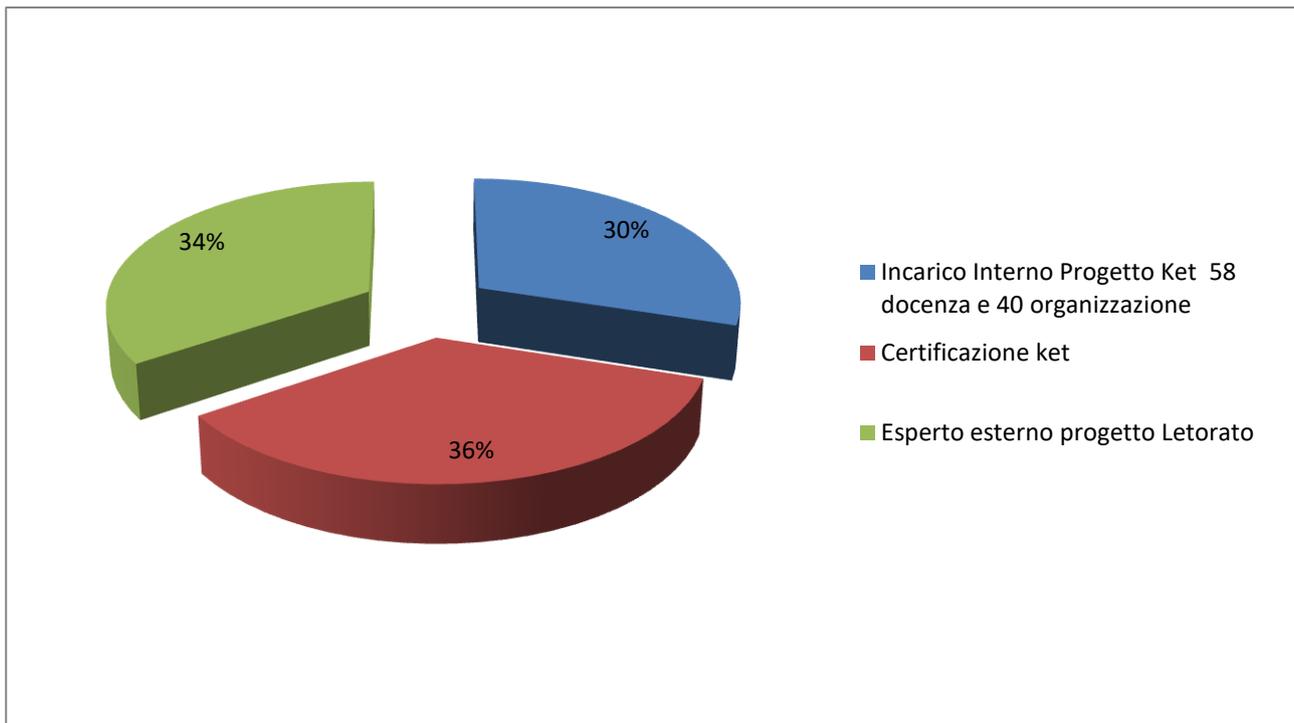
P 05	Progetto "Aggiornamento del personale" Progr. definitiva	€ 5.242,00
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione, quote parte scuole in rete, fondi U.S.P. Bologna	
spese	Corso di formazione sicurezza e pronto soccorso	€ 151,57
	Formazione RLS	€ 100,00
	Formazione Ds e Dsga corso Pon	€ 185,00
	Retribuzione incarico progetto Copri	€ 380,00
Variazioni di bilancio		
Valutazione	Obbiettivi raggiunti	
Referente di progetto	Prof.ssa Dall'Olio Daniela	

Composizione della Spesa Aggiornamento del personale



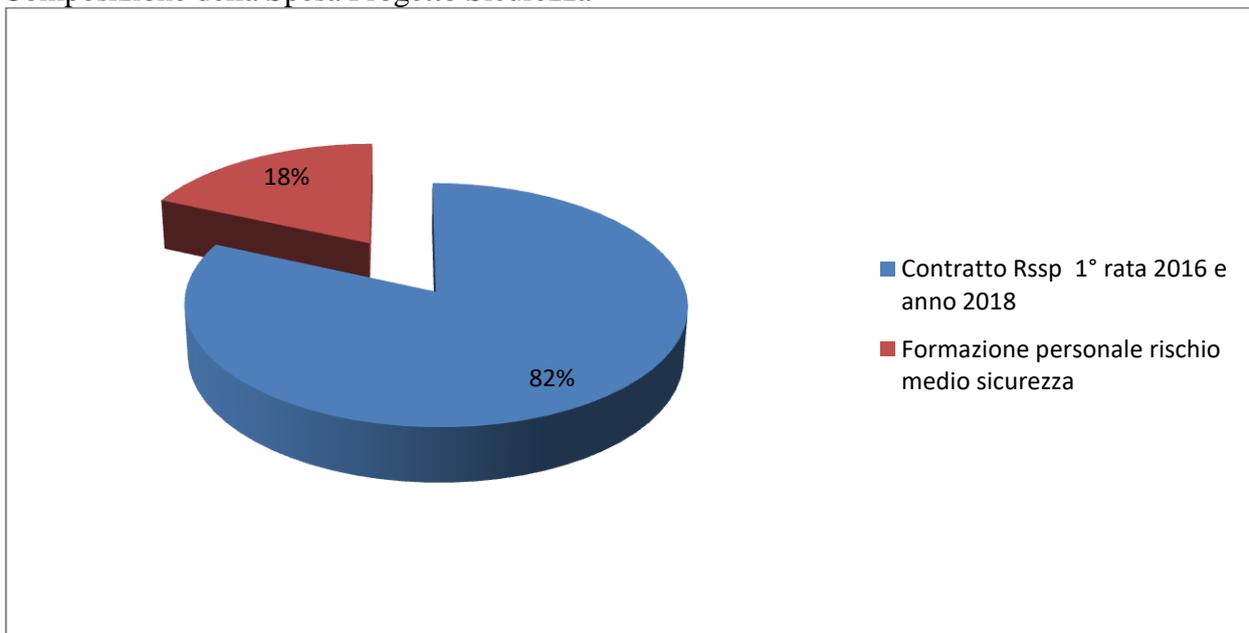
P 06	Progetto "Lingue Straniere" Progr. definitiva	€ 13.979,83
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione, contributi da famiglie alunni	
spese	Materiali facile consumo, Esperti Esterni, compenso docenti interni, oneri	
Variazioni di bilancio	4.324,00 contributi famiglie alunni	
Attività progettuali inerenti	Incarico Interno Progetto Ket 58 docenza e 40 organizzazione	€ 3.622,90
	Certificazione ket	€ 4.324,00
	Esperto esterno progetto Letorato	€ 4.180,84
Valutazione	Obbiettivi raggiunti	
Referente di progetto	Docente Rota Stefania	

Composizione della spesa Progetto Lingue Straniere



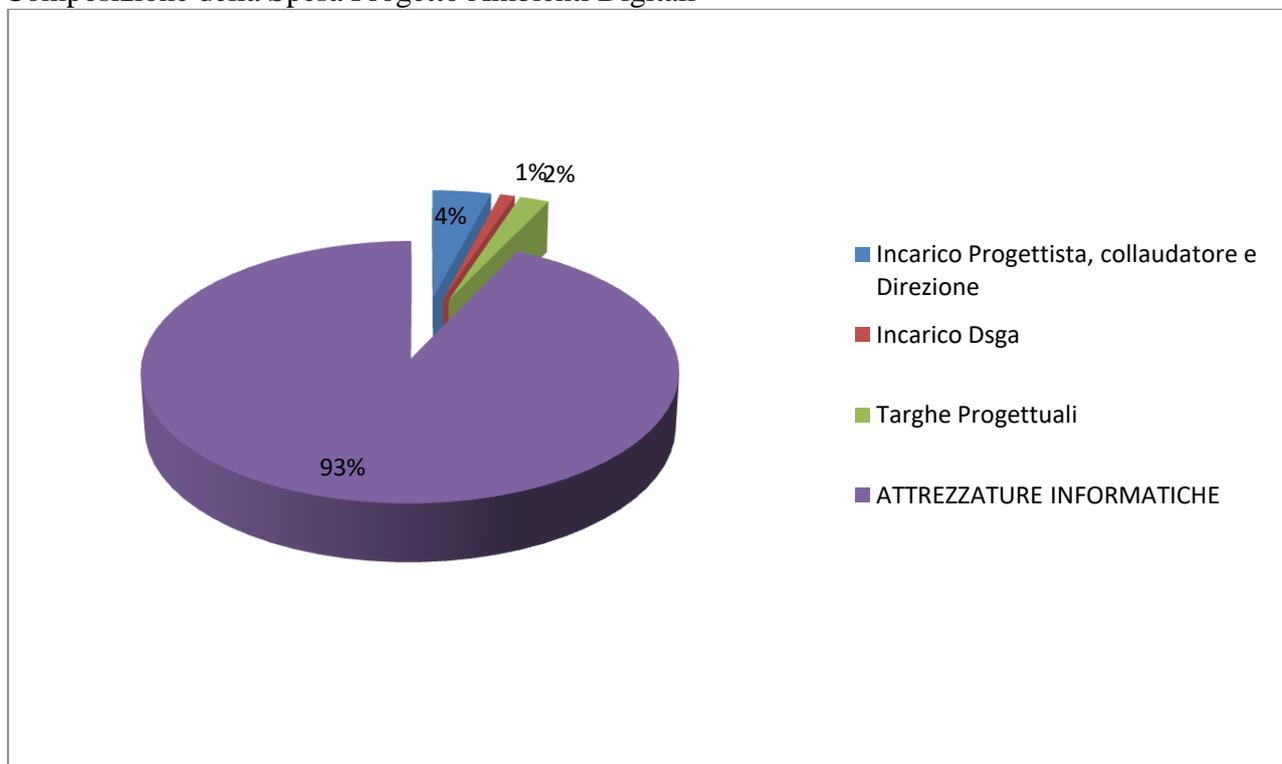
P 07	Progetto "Sicurezza" Prog. definitiva	€ 9.216,36
entrate	Derivanti dall'avanzo di amministrazione.	
spese	esperti esterni, oneri, materiali di consumo	
Variazioni di bilancio	3.500,00	
Attività progettuali inerenti	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto Rssp 1° rata 2016 e anno 2018 • Formazione personale rischio medio sicurezza 	€ 2.462,49 € 552,00
Valutazione	Obbiettivi raggiunti	
Referente di progetto	Prof. Tiziano Fiorini	

Composizione della Spesa Progetto Sicurezza



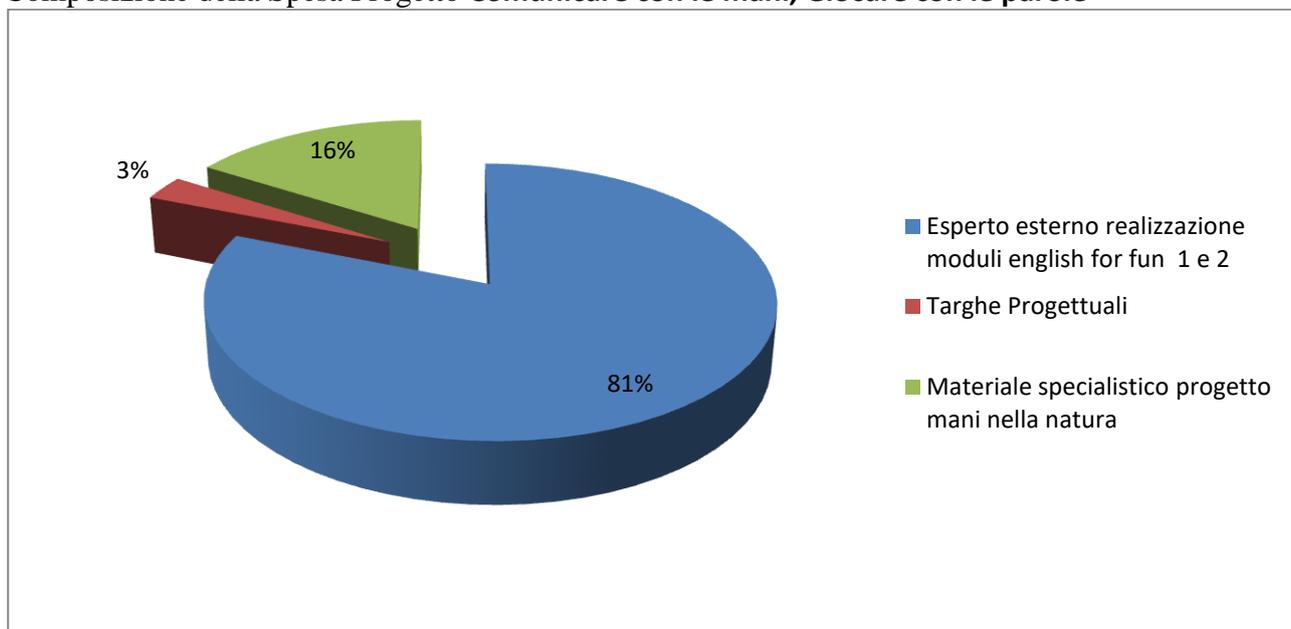
P 08	Progetto "Fondi strutturali europei Pon 2014-2020 Ambienti Digitali Res Nova Nuove tecnologie per una Scuola Nuova" Prog. definitiva	€ 22.000,00
entrate	Fondi Sociali Europei	
spese	Strutture tecnologiche, pubblicità, progettista, collaudatore, Direzione progettuale e amministrative	
Variazioni di bilancio		
Attività progettuali inerenti	Incarico Progettista, collaudatore e Direzione € 880,00 Incarico Dsga € 220,00 Targhe Progettuali € 440,00 19 NOTEBOOK HP 250 G6 I3 01 NOTEBOOK HP 250 G6 I7 01 TOUCHABLE MEDIA DISPLAY TMD-E75 02 KIT LIM IBOARD 82" 36TOCCHI + VDP SONY SW-2XX WIDE 01 CARRELLO SU RUOTE PER MONITOR 65"/75" regolabile 03 pc lenovo s510 i3 + monitor, mouse e tastiera € 20.183,68	
Valutazione	Obbiettivi raggiunti	
Referente di progetto	Prof.ssa Manuela Foglia	

Composizione della Spesa Progetto Ambienti Digitali



P 09	Progetto "Comunicare con le mani, Giocare con le parole 10.2.2°-fsepon-em-2017-2" Prog. definitiva	15246,00
entrate	Fondi Sociali Europei	
spese	Per la realizzazione di numero 2 moduli d'inglese e 1 di manipolazione	
Variazioni di bilancio		
Attività progettuali inerenti	Esperto esterno realizzazione moduli english for fun 1 e 2 € 3.799,80 Targhe Progettuali € 140,30 Materiale specialistico progetto mani nella natura € 747,67	
Valutazione	Obbiettivi in attuazione	
Referente di progetto		

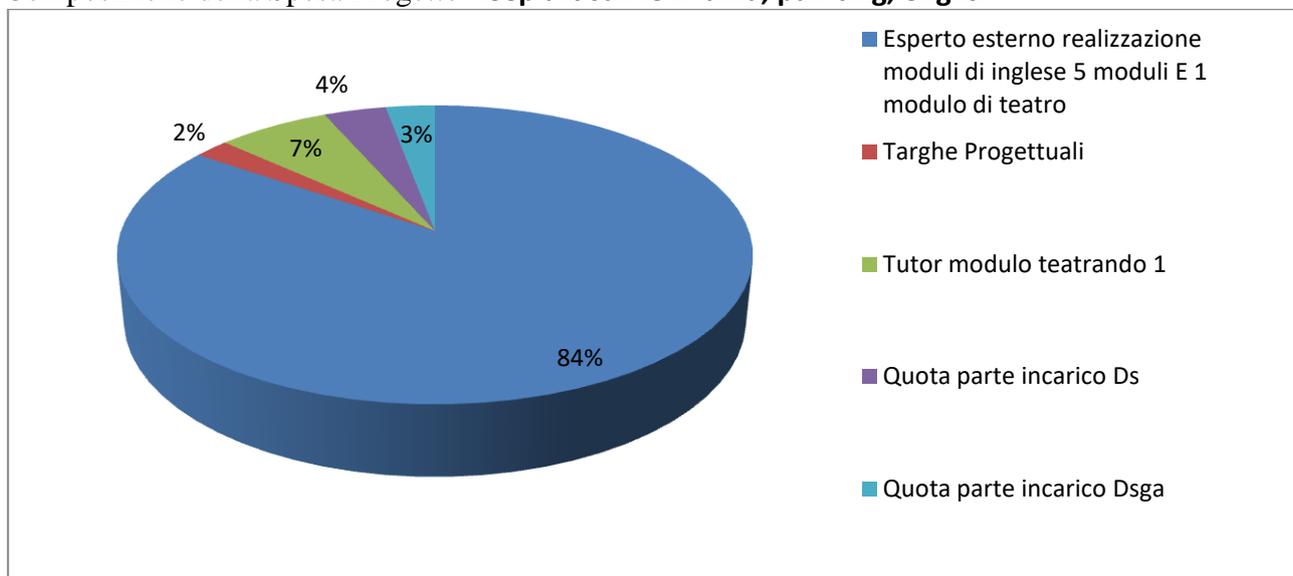
Composizione della Spesa Progetto **Comunicare con le mani, Giocare con le parole**



P 10	Progetto "Keep art salive Drama, painting, english 10.2.2°-fsepon-em-2017-4" Prog. definitiva	15246,00
entrate	Fondi Sociali Europei	
spese	Per la realizzazione di numero 5 moduli d'inglese, 2 di teatro e 1 di arte	
Variazioni di bilancio		
Attività progettuali inerenti	Esperto esterno realizzazione moduli di inglese 5 moduli E 1 modulo di teatro € 11.400,00 Targhe Progettuali € 280,60 Tutor modulo teatrando 1 € 900,00 Quota parte incarico Ds € 497,61 Quota parte incarico Dsga € 392,64	

Valutazione	Obbiettivi in attuazione
Referente di progetto	

Composizione della Spesa Progetto **Keep art salive Drama, painting, english**



P 11	Progetto "il paese dell'arte 10.2.5afsepon-em-2018-66"	20.328,00
	Prog. definitiva	
entrate	Fondi Sociali Europei	
spese	Per di 2 moduli di arte e 2 moduli di guide turistiche	
Variazioni di bilancio		
Attività progettuali inerenti	Sarà realizzato nell'anno 2019 con figure interne all'istituzione scolastica	

• **Aggr. R Voce R98 "Fondo di riserva"**

Spesa programmata iniziale	€ 113,89
Disponibilità finanziaria al 31.12.2018	€ 113,89

• **Aggr. Z Voce 01 “Composizione Disponibilità finanziaria da programmare”**

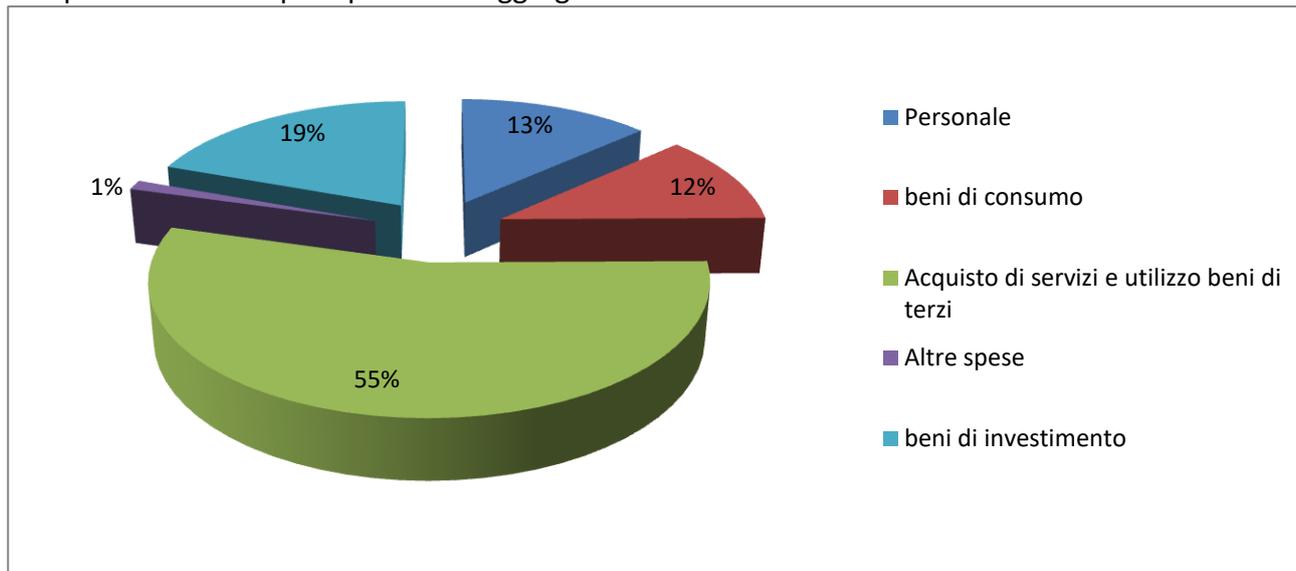
RESIDU ATTIVI SUPPLENZE ANNI PRECEDENTI	54432,91
ORIENTAMENTO a.s. 17/18	549,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE	3.200,00
RIMBORSO TRENITALIA PER ERRATO SERVIZIO VIAGGIO A MONACO	360,00
CONTRIBUTO PER IL TURISMO SCOLASTICO VIAGGIO IN CAMPANIA	3.500,00
CONTRIBUTO CONCESSIONE SPAZI PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE	1.900,00
A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4 12 2018 1	6528,67
ORIENTAMENTO a,s,18/19	459,19
TOTALE	70.929,77

In data 13/12/2018 il Ministero ha versato nelle casse della scuola € 44.857,98 a saldo del residuo attivo n. 146 del 2006. In ragione di ciò i residui attivi di origine ministeriale relative alle supplenze o ai compensi per la sostituzione dei colleghi assenti si sono ridotti considerevolmente e al 31/12/2018 ammontano a € 8.324,93. Inoltre con delibera consiliare n. 5 del 18/12/2018 si è provveduto alla radiazione dei seguenti residui attivi e passivi

Anno	Attività Progetto	Residuo passivo n.	Creditore	Importo	Motivazione
2010	A03	373+374+ 375+376+ 377+378+ 379 + 817	Personale scolastico ore eccedenti gennaio / giugno 2010	12.592,40	Debiti andati in prescrizione come da normativa vigente
2010	A03	811+812+ 813+814+ 815+816+ 817	Personale scolastico indennità di reggenza coll. Vicario	3.167,71	Debiti andati in prescrizione come da normativa vigente
			TOTALE	15760,11	
Anno	Capitolo d'entrata	Residuo attivo n.	Creditore	Importo	Motivazione
2012	5/3/0	56	Coffe service contributo per istallazione distributori automatici	1.250,00	Credito prescritto società in stato di fallimento

*Dal combinato disposto degli accadimenti di cui sopra la scuola ha visto incrementare la propria disponibilità finanziaria e allo stesso tempo si è avuto un incremento dell'avanzo pari alla somma algebrica tra radiazioni dei residui passivi e attivi di **€ 14.510,11***

Composizione della Spesa per macroaggregato



Rendicontazione contributo genitori distinto per dipologia anno 2018

Indici di bilancio 2018

In questa sezione vengono riportati gli indici di bilancio che evidenziano, sinteticamente, alcune peculiarità del bilancio 2018. Prima di procedere con il calcolo, si ritiene utile fornire una descrizione sintetica del loro significato.

- ✚ **Indice di dipendenza finanziaria:** indica il livello di dipendenza finanziaria della scuola dalle entrate correnti, cioè delle entrate riferite all'anno in esame e, di conseguenza, il peso, sulla programmazione complessiva, dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente. Più il valore dell'indice è prossimo ad 1 e maggiore sarà la dipendenza dalle entrate correnti, o, in altro modo, minore il peso di detto avanzo.
- ✚ **Incidenza dei residui attivi:** denota i crediti che l'istituzione scolastica deve ancora riscuotere. Più è prossimo allo zero e minori sono i crediti vantati; il valore di riferimento è, pertanto, zero.
- ✚ **Incidenza dei residui passivi:** analogamente a quanto riportato in precedenza, indica i debiti ancora da pagare. Valgono le medesime considerazioni svolte a riguardo dell'incidenza dei residui attivi.
- ✚ **Smaltimento residui attivi:** questo indice esprime la capacità di riscossione dei crediti vantati e sussistenti ad inizio esercizio. Il valore di riferimento è l'unità.
- ✚ **Smaltimento residui passivi:** individua la capacità di pagamento dei debiti non ancora estinti ad inizio esercizio. Anche in tal caso il valore di riferimento è l'unità.

Firmato digitalmente da Giuseppe Genna

- ✚ **Indice capacità di spesa:** questo indice esprime, invece, la capacità di pagare i debiti sorti non solo negli esercizi precedenti, ma anche nel corso dell'anno finanziario in esame. Il valore di riferimento è 1.
- ✚ **Indice di accumulo dei residui passivi:** è il complementare dell'indice precedente, ovvero è un indicatore riguardo ad eventuali difficoltà nel pagamento dei debiti. Un valore prossimo all'unità denota una situazione di maggiore difficoltà, per cui il valore di riferimento è zero.

	Accertamenti competenza (Entrate mod. <i>H</i> - tot. colonna <i>b</i>)	206.058,63	
Indice di dipendenza finanziaria	= -----	= -----	= 0,47
	Totale Entrate (Entrate mod. <i>H</i> - tot. colonna <i>a</i>)	441.005,32	
	Accertamenti da riscuotere (Entrate mod. <i>H</i> - tot. colonna <i>d</i>)	60.459,40	
Incidenza residui attivi	= -----	= -----	= 0,29
	Accertamenti di competenza (Entrate mod. <i>H</i> - tot. colonna <i>b</i>)	206.058,63	
	Impegni non pagati (Spese mod. <i>H</i> - tot. colonna <i>d</i>)	16.302,62	
Incidenza residui passivi	= -----	= -----	= 0,08
	Impegni di competenza (Spese mod. <i>H</i> - tot. colonna <i>b</i>)	194.248,51	
	Riscossioni a residuo (Entrate mod. <i>N</i> - tot. colonna <i>g</i>)	66.041,66	
Smaltimento residui attivi	= -----	= -----	= 0,87
	Residui attivi iniziali (Entrate mod. <i>N</i> - tot. colonna <i>f</i>)	76.182,91	
	Pagamenti a residuo (Spese mod. <i>N</i> - tot. colonna <i>g</i>)	1.616,57	
Smaltimento residui passivi	= -----	= -----	= 0,71
	Residui passivi iniziali (Spese mod. <i>N</i> - tot. colonna <i>f</i>)	2.292,45	
	Pagamenti competenza + residuo (Spese mod. <i>N</i> - tot. colonne <i>c, g</i>)	179.562,46	
Indice capacità di spesa	= -----	= -----	= 0,91
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (Spese mod. <i>N</i> - tot. colonne <i>b, f</i>)	196.540,96	
	Residui passivi al 31/12 (Spese mod. <i>N</i> - tot. colonna <i>i</i>)	16.978,50	
Indice accumulo dei residui passivi	= -----	= -----	= 0,09
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (Spese mod. <i>N</i> - tot. colonne <i>b, f</i>)	196.540,96	

Tali indici, che saranno ripetuti nel tempo per denotarne gli scostamenti, denotano con riferimento all'anno 2018 una situazione finanziaria veramente florida che ha permesso una programmazione annuale 2019 in linea con gli obiettivi che si intendono raggiungere nel ptof.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

L'art. 41 della L. 89/2014 prescrive che sia indicato, nella relazione di accompagnamento ai bilanci delle P.A., un prospetto attestante quanti e quali siano gli importi pagati in ritardo ai fornitori e prestatori di servizi, nonché un "indicatore annuale di tempestività". Tale indicatore è dato dalla somma di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento (anno 2018) moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della medesima fattura e la data di pagamento, rapportata alla somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento. Definisce, pertanto, il ritardo medio di pagamento, ponderato in base all'importo delle fatture. Il risultato determina l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde ai giorni. Tale numero sarà preceduto rispettivamente:

da un segno – (meno), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture;

da un segno + (più), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alle scadenze delle fatture.

Si riporta, dunque, nella tabella seguente il prospetto indicante i termini di pagamento delle fatture saldate nel corso dell'anno 2018, con la precisazione che per le fatture pagate oltre il termine di scadenza la motivazione è da far risalire, per lo più, a ritardi nella ricezione di tutte le documentazioni/attestazioni da allegare agli ordinativi di pagamento e in assenza delle quali il pagamento medesimo deve essere sospeso come da previsione normativa o da specifiche condizioni contrattuali.

Numero fattura	Data fattura	Denominazione fornitore	CIG	Data scadenza(*)	Data pagamento	Numero /Anno mandato	Pagamento (GIORNI DOPO LA SCADENZA)	Importo fattura	Importo per giorni di pagamento
87e	18/12/2017	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	ZF420EA273	17/01/2018	24/01/2018	feb-18	7	289	2023
3317/FE	15/12/2017	KRATOS S.P.A.	Z0C20B6436	18/01/2018	24/01/2018	mar-18	6	147.35	884.10
S105/17	29/12/2017	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	ZCE1C909EA	31/01/2018	24/01/2018	mag-18	-7	60	-420
7	03/01/2018	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	Z5D2050FC2	15/02/2018	23/03/2018	33/2018		6008	FATTURA ACCETTATA PER MERO ERRORE MATERIALE PRIMA DELLA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E AVVENUTA IN DATA 09/03/2018
AYD20655	29/12/2017	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	ZE90B80B7F	02/02/2018	16/02/2018	nov-18	14	225.47	3156.58
2018-FPA-0000002	12/01/2018	TEST POINT SRL	Z7A2132FB3	16/02/2018	16/02/2018	dic-18	0	530	0
1e	26/01/2018	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	ZAA21CC215	25/02/2018	16/02/2018	13/2018	-9	22	-198
2/PA	01/02/2018	MCS S.R.L.	ZCB210B985	02/04/2018	16/02/2018	14/2018	-45	552	-24840
2018FA000764	24/01/2018	CORSINI COMM. CANCELLERIA	ZDF21BAD2B	09/03/2018	16/02/2018	17/2018	-21	512.5	-10762.5
189225522	06/02/2018	RICOH ITALIA S.R.L.	ZE90B80B7F	07/04/2018	16/02/2018	15/2018	-50	81.62	-4081.00
189225440	06/02/2018	RICOH ITALIA S.R.L.	ZE90B80B7F	07/04/2018	16/02/2018	16/2018	-50	212.1	-10605.0

8101001 626	20/02/2 018	TRENITA LIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	ZBA2162 C11	24/03/2 018	23/03/2 018	24/2018	-1	3118.18	-3118.18
8101001 634	21/02/2 018	TRENITA LIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Z9F21B8 C3B	25/03/2 018	23/03/2 018	25/2018	-2	404.36	-808.72
8101001 647	21/02/2 018	TRENITA LIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Z4D2166 4F8	25/03/2 018	23/03/2 018	26/2018	-2	978.18	-1956.36
151/201 8-3	26/02/2 018	MEDIAS OFT SNC DI A.SCARA BELLI	ZB821FE AD2	28/03/2 018	23/03/2 018	27/2018	-5	132	-660
0088/PA	26/02/2 018	MADISO FT S.P.A.	Z772087 39E	26/04/2 018	23/03/2 018	28/2018	-34	150	-5100
0495/PA	03/03/2 018	MADISO FT S.P.A.	Z772087 39E	02/04/2 018	23/03/2 018	29/2018	-10	800	-8000
20184G0 1025	27/02/2 018	GRUPPO SPAGGIA RI PARMA S.P.A.	Z322247 9BD	28/04/2 018	23/03/2 018	30/2018	-36	185	-6660
PA/4	28/02/2 018	RICCI BUS S.R.L.	Z7B2148 140	06/04/2 018	23/03/2 018	31/2018	-14	220	-3080
10	12/03/2 018	SIDEL INGEGNE RIA SRL	Z261858 FD6	11/04/2 018	23/03/2 018	32/2018	-19	767.52	- 14582.88
S023/18	17/03/2 018	CLICK DI STRAZZA RI STEFANO	ZCE1C90 9EA	30/04/2 018	23/03/2 018	34/2018	-38	75	-2850
00001/0 2	22/03/2 018	ZANELLA ALESSAN DRO	ZE521CC 24C	21/04/2 018	09/04/2 018	40/2018	-12	1308	-15696
70	23/03/2 018	SAN FELICE TRAVEL SERVICE	Z811C92 920	23/04/2 018	09/04/2 018	39/2018	-14	12189	-170646

		SRL							
E/35/2018	30/01/2018	ASSINFO NET	Z0D20E8972	27/04/2018	26/04/2018	62/2018	-1	14364	-14364
E/141/2018	28/03/2018	ASSINFO NET	Z0D20E8972	27/04/2018	26/04/2018	63/2018	-1	2180	-2180
146/PA	15/03/2018	MUSEO DELLE SCIENZE	ZA520FF402	04/05/2018	09/04/2018	41/2018	-25	954	-23850
285 PA	30/03/2018	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Z4021FC0AC	31/05/2018	09/04/2018	42/2018	-52	360	-18720
PA/12	31/03/2018	RICCI BUS S.R.L.	Z7B2148140	05/05/2018	17/04/2018	54/2018	-18	750	-13500
PA/13	31/03/2018	RICCI BUS S.R.L.	Z7B2148140	05/05/2018	17/04/2018	55/2018	-18	2690.9	-48436.2
A3A64908	29/03/2018	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	ZE90B80B7F	05/05/2018	17/04/2018	56/2018	-18	225.47	-4058.46
000236/90	09/04/2018	THEMA OFFICE S.R.L.	ZDB22ADD9C	09/05/2018	17/04/2018	57/2018	-22	74.29	-1634.38
153	31/03/2018	COMET	Z2822D987B	09/05/2018	17/04/2018	58/2018	-22	73.74	-1622.28
30A	31/03/2018	MONTI GIOVANNI	Z7B2148140	10/05/2018	17/04/2018	60/2018 59/2018	-23	2300	-52900
8018073175	13/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZB921BACBB	13/05/2018	07/05/2018	64/2018	-6	81.97	-491.82
420/E	16/04/2018	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	Z9422F03EE	31/05/2018	07/05/2018	65/2018	-24	268.8	-6451.2
FATTPA5_18	20/04/2018	HR SISTEMI SRL	Z6122D8E5A	19/06/2018	07/05/2018	66/2018	-43	155	-6665
53/PA	26/04/2018	CAMBRI DGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH KATE	ZBC22DC546	26/05/2018	07/05/2018	67/2018	-19	4324	-82156

		& C. SAS							
1044/FE	27/04/2018	KRATOS S.P.A.	ZB822BB6AA	30/06/2018	17/05/2018	87/2018	-44	314.7	-13846.8
13	03/05/2018	ARTISTIC OOP SOC.COOP	Z0920E3ED5	02/06/2018	17/05/2018	88/2018	-16	550	-8800
PA/31	30/04/2018	RICCI BUS S.R.L.	Z7B2148140	03/06/2018	17/05/2018	89/2018	-17	220	-3740
189271854	07/05/2018	RICOH ITALIA S.R.L.	ZE90B80B7F	06/07/2018	17/05/2018	92/2018	-50	212.1	-10605.0
46A	30/04/2018	MONTI GIOVANNI	Z7B2148140	09/06/2018	17/05/2018	91/2018 90/2018	-23	1770	-40710
1201/FE	11/05/2018	KRATOS S.P.A.	ZB822BB6AA	16/06/2018	01/06/2018	95/2018	-15	227.48	-3412.20
136/PA	19/05/2018	ATLANTI DE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIRO	ZAE22F78C0	18/07/2018	01/06/2018	96/2018	-47	142.8	-6711.6
189275104	22/05/2018	RICOH ITALIA S.R.L.	ZE90B80B7F	21/07/2018	01/06/2018	97/2018	-50	349.1	-17455.0
153 PA	25/05/2018	ATLANTI DE SOC.COOP SOCIALE PA	ZE4235CD50	30/06/2018	08/06/2018	129/2018	-22	390.48	-8590.56
444	31/05/2018	LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	Z7B2148140	30/06/2018	08/06/2018	130/2018	-22	268.18	-5899.96
FatPAM11	31/05/2018	STEFANO SCHIASSI		30/06/2018	08/06/2018	131/2018	-22	1500	-33000
EAC-40	18/05/2018	UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING -	Z68227406D	01/07/2018	15/06/2018	132/2018	-16	1142	-18272

		ACOM							
596	31/05/2018	SISTERS S.R.L.	Z67235B A54	31/07/2018	08/06/2018	133/2018	-53	1245.9	-66032.7
PA/58	29/05/2018	RICCI BUS S.R.L.	Z7B2148 140	01/07/2018	08/06/2018	134/2018	-23	220	-5060
PA/56	29/05/2018	RICCI BUS S.R.L.	Z7B2148 140	01/07/2018	08/06/2018	134/2018	-23	672.73	- 15472.79
PA/57	29/05/2018	RICCI BUS S.R.L.	Z7B1248 140	01/07/2018	08/06/2018	134/2018	-23	627.27	- 14427.21
P163	31/05/2018	EUROCA RT S.R.L.	Z3623A4 5AF	31/07/2018	22/06/2018	166/2018	-39	122.03	-4759.17
252	31/05/2018	COMET	z882361 981	08/07/2018	22/06/2018	173/2018	-16	81.97	-1311.52
S057/18	11/06/2018	CLICK DI STRAZZA RI STEFANO	Z2A23DD EOD	31/07/2018	22/06/2018	167/2018	-39	120	-4680
S058/18	11/06/2018	CLICK DI STRAZZA RI STEFANO	ZCE1C90 9EA	11-07-2018 Modifica la data scadenza della fattura	22/06/2018	168/2018	-19	30	-570
63A	31/05/2018	MONTI GIOVANNI	ZD121C4 740	12-07-2018 Modifica la data scadenza della fattura	22/06/2018	169/2018	-20	770	-15400
33	11/06/2018	SIDEL INGEGNERIA SRL	ZEE22B3 BF4	31-07-2018 Modifica la data scadenza della fattura	22/06/2018	170/2018	-39	483.4	-18852.6
1/PA	15/06/2018	TABELLINI ALICE		15-07-2018 Modifica la data scadenza della fattura	22/06/2018	172/2018	-23	2500	-57500
2/PA	15/06/2018	TABELLINI ALICE		15-07-2018	22/06/2018	171/2018	-23	2452	-56396

				Modifica la data scadenza della fattura					
E/272/20 18	19/06/2 018	ASSINFO NET	Z882361 981	19-07- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	22/06/2 018	174/201 8	-27	4500	-121500
000003- 2018-FE	20/06/2 018	RASPANT I MICHELA		20-07- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	10/07/2 018	175/201 8	-10	1500	-15000
1/PA	21/06/2 018	ASSOCIA ZIONE CULTUR ALE LO SPECCHI O MAGICO		22-07- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	10/07/2 018	177/201 8	-12	1557.38	- 18688.56
1 FE	18/06/2 018	PAULSEN GERALDI NE DOROTH Y		24-07- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	10/07/2 018	176/201 8	-14	4180.84	- 58531.76
20184E2 0326	21/06/2 018	GRUPPO SPAGGIA RI PARMA S.P.A.	ZDD23E D846	20-08- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/08/2 018	234/201 8	10	450	4500
FATTPA 8_18	02/07/2 018	ASSOCIA ZIONE ECLISSI DI LANA	Z162350 C86	02-08- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	10/07/2 018	216/201 8	-23	2100	-48300
19	06/07/2 018	DITTA ANTONI OPAREN TI SRL	ZOF2441 EBE	05-08- 2018 Modifica la data scadenza	10/07/2 018	215/201 8	-26	45.31	-1178.06

				della fattura					
120/SP	30/06/2 018	ELEAR SRL	Z23228D 75A	05-08- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/08/2 018	232/201 8	25	3248	81200
A3B2462 0	28/06/2 018	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIO NS SPA	ZE90B80 B7F	08-08- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/08/2 018	231/201 8	22	225.47	4960.34
20184E2 1733	13/07/2 018	GRUPPO SPAGGIA RI PARMA S.P.A.	ZDD23E D846	11-09- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/08/2 018	234/201 8	-12	2743.2	-32918.4
20184E2 1738	13/07/2 018	GRUPPO SPAGGIA RI PARMA S.P.A.	Z4523EE 731	11-09- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/08/2 018	235/201 8	-12	1530.8	-18369.6
20184E2 1835	16/07/2 018	GRUPPO SPAGGIA RI PARMA S.P.A.	Z84245B 9B8	14-09- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/08/2 018	233/201 8	-15	58.8	-882.0
263 PA	30/06/2 018	SEACOO P SOCIETÀ COOPER ATIVA SOCIALE ONLUS		29-08- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/08/2 018	236/201 8	1	952.38	952.38
1199 PA	24/07/2 018	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRIN O S.R.L.	Z3E2380 B3F	23-08- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/08/2 018	237/201 8	7	250	1750
1893166	05/08/2	RICOH	ZE90B80	04-10-	30/08/2	239/201	-35	212.1	-7423.5

18	018	ITALIA S.R.L.	B7F	2018 Modifica la data scadenza della fattura	018	8			
54	31/07/2 018	SPACE OFFICE SRL SEMPLIFI CATA	ZDF242C E9E	27-09- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/08/2 018	240/201 8	-28	429	-12012
20184E2 6350	19/09/2 018	GRUPPO SPAGGIA RI PARMA S.P.A.	ZDE24DE 2D8	18-11- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/10/2 018	254/201 8	-19	2190	-41610
2349/PA	27/09/2 018	MADISO FT S.P.A.	Z172404 E1A	27-10- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/10/2 018	256/201 8	3	800	2400
2400/PA	27/09/2 018	MADISO FT S.P.A.	Z0D24CD C9D	27-10- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/10/2 018	255/201 8	3	100	300
2351/PA	27/09/2 018	MADISO FT S.P.A.	Z742494 734	27-11- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/10/2 018	257/201 8	-28	250	-7000
296	08/10/2 018	PRIVACY CERT LOMBAR DIA S.R.L.	Z4A23B0 F2B	08-11- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/10/2 018	258/201 8	-9	780	-7020
542	17/10/2 018	ETIC S.R.L.	ZC1252D 1B7	17-11- 2018 Modifica la data	30/10/2 018	260/201 8	-18	730	-13140

				scadenza della fattura					
A18PASO 011481	30/09/2 018	ARUBA S.P.A.		21-11- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/10/2 018	261/201 8	-22	35.99	-791.78
54e	22/10/2 018	DITTA ANDALO' DI ROLAND O PAOLA	ZEB256C 713	21-11- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	30/10/2 018	262/201 8	-22	85	-1870
59e	25/10/2 018	DITTA ANDALO' DI ROLAND O PAOLA	Z5C2516 922	24-11- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	15/11/2 018	274/201 8	-9	119	-1071
E/449/20 18	29/10/2 018	ASSINFO NET	ZAE23EE 41E	29-11- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	20/12/2 018	312/201 8	21	1450	30450
7692	31/10/2 018	GRUPPO GIODICA RT SRL	Z76251E 5CC	31-12- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	29/11/2 018	276/201 8	-32	600.04	- 19201.28
FE 000039	05/11/2 018	CENTRO UFFICIO DI MASCAG NI		05-12- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	15/11/2 018	273/201 8	-20	6872.58	- 137451.6 0
FATTPA 1_18	06/11/2 018	L.C.E. SNC DI PIERONI EMANUE LE E C.	Z6A2412 EBD	06-12- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	29/11/2 018	277/201 8	-7	3898	-27286

18VF+05 811	26/10/2 018	ITALCHI M S.R.L.	Z2A251F 888	26-12- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	15/11/2 018	275/201 8	-41	1534	-62894
1893593 03	14/11/2 018	RICOH ITALIA S.R.L.	ZE90B80 B7F	13-01- 2019 Modifica la data scadenza della fattura	29/11/2 018	279/201 8	-45	22.37	-1006.65
FATTPA 17_18	15/11/2 018	HR SISTEMI SRL	Z3224DF 532	14-01- 2019 Modifica la data scadenza della fattura	29/11/2 018	278/201 8	-46	61.08	-2809.68
071-PA- 2018	20/11/2 018	CPR TIPOLITO GRAFIA DI LUCA CICCIA	ZD3256C 67D	20-12- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	29/11/2 018	280/201 8	-21	115	-2415
072-PA- 2018	20/11/2 018	CPR TIPOLITO GRAFIA DI LUCA CICCIA	Z6D252F 5E7	20-12- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	29/11/2 018	281/201 8	-21	230	-4830
8170	23/11/2 018	GRUPPO GIODICA RT SRL	Z76251E 5CC	23-12- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	29/11/2 018	276/201 8	-24	12.8	-307.2
00001/0 4	29/11/2 018	NANNI SPORT SAS DI C NANNI E C	Z8C259A 846	30-12- 2018 Modifica la data scadenza della fattura	12/12/2 018	305/201 8	-18	157	-2826
421	30/11/2 018	OFFICE SRL	Z3A2533 D75	01-01- 2019 Modifica	12/12/2 018	308/201 8	-20	329	-6580

				la data scadenza della fattura					
75	05/12/2 018	SIDEL INGEGNE RIA SRL	ZEE22B3 BF4	31-01- 2019 Modifica la data scadenza della fattura	12/12/2 018	310/201 8	-50	767.52	- 38376.00
PA18026 87	05/12/2 018	DECATHL ON ITALIA S.R.L. UNIPERS ONALE	Z4F25A0 5A5	05-01- 2019 Modifica la data scadenza della fattura	12/12/2 018	306/201 8	-24	31.97	-767.28
353/PA	04/12/2 018	ATLANTI DE S.N.C. DI MARCEL LO ZARATTA NI E MARCO ZIRO	Z2925E0 9B8	02-02- 2019 Modifica la data scadenza della fattura	12/12/2 018	309/201 8	-52	12	-624
125	08/12/2 018	UCA ASSICUR AZIONE S.P.A.	ZEC23AF E0B	07-01- 2019 Modifica la data scadenza della fattura	20/12/2 018	311/201 8	-18	374	-6732
374	10/12/2 018	PRIVACY CERT LOMBAR DIA S.R.L.	Z4A23B0 F2B	18-01- 2019 Modifica la data scadenza della fattura	12/12/2 018	307/201 8	-37	520	-19240
615/E	17/12/2 018	PAMO COMPUT ERS SRL	Z2D25EA 5B6	17-01- 2019 Modifica la data scadenza della fattura	20/12/2 018	313/201 8	-28	3295	-92260
21551	17/12/2 018	UNIPOLS AI ASSICUR AZIONI	ZEC23AF E0B	17-01- 2019 Modifica la data	20/12/2 018	311/201 8	-28	12	-336

		S.P.A		scadenza della fattura					
21552	17/12/2 018	UNIPOLS AI ASSICUR AZIONI S.P.A	ZEC23AF EOB	17-01- 2019 Modifica la data scadenza della fattura	20/12/2 018	311/201 8	-28	4224.8	- 118294.4
21553	17/12/2 018	UNIPOLS AI ASSICUR AZIONI S.P.A	ZEC23AF EOB	17-01- 2019 Modifica la data scadenza della fattura	20/12/2 018	311/201 8	-28	250	-7000
122016.0 2	- 1818566. 44								

L'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta, pertanto, essere pari a:

$$\frac{\sum I_i}{\sum E_i} = \frac{-1818566,44}{1220160,02} = -14,90$$

Anche tale indice denota la puntualità dell'Istituzione Scolastica a far fronte ai propri impegni.

Il fatto che si anticipi il pagamento ai fornitori risulta essere una strategia per ottenere dei buoni vantaggi per le future forniture di beni e servizi

La presente relazione è stata predisposta dal Direttore s.g.a. ed allegata al conto consuntivo esercizio finanziario 2018.

IL D.S.G.A.
Dott. Giuseppe Genna