


 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
 Circolo Didattico D.D. 2 CIRC. AMMETO MARSCIANO

06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

 CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2018

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	201.962,81	200.508,80	172.561,83	27.946,97	1.454,01
	01	Funzionamento amministrativo generale	177.599,94	176.423,51	154.593,18	21.830,33	1.176,43
	02	Funzionamento didattico generale	17.963,96	17.827,16	14.566,54	3.260,62	136,80
	03	Spese di personale	2.838,89	2.837,25	2.837,25		1,64
	04	Spese d'investimento	3.560,02	3.420,88	564,86	2.856,02	139,14
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	144.828,05	118.888,69	78.040,29	40.848,40	25.939,36
	01	PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI H	1.047,35				1.047,35
	02	PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.705,14	15.590,12	13.270,12	2.320,00	115,02
	03	PROGETTO LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA	16.059,51	7.931,71	6.466,71	1.465,00	8.127,80
	04	PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA INFANZIA	8.984,92	2.063,02	2.063,02		6.921,90
	05	PROGETTO MUSICA	13.703,64	13.340,00	8.720,00	4.620,00	363,64
	06	PROGETTO LINGUA INGLESE	15.646,00	15.302,40	9.431,00	5.871,40	343,60
	07	PROGETTO AGGIORNAMENTO	18.025,06	13.504,82	2.504,82	11.000,00	4.520,24
	09	PROGETTO GIOCO SPORT					
	10	PROGETTO AMPLIAMENTO TEMPO SCUOLA-TEMPOALLUNGATO -	23.930,20	20.559,38	19.389,38	1.170,00	3.370,82
	11	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA	25.468,07	25.197,24	10.795,24	14.402,00	270,83
	12	PROGETTO REGIONE UMBRIA					
	14	PROGETTO PON- LAN/WLAN Codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-32 Scuola wireless	19,01				19,01
	15	REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-68	5,15				5,15
	16	PROGETTO TEATRO	6.234,00	5.400,00	5.400,00		834,00
	17	FSEPON- "COMPETENZE DI BASE" CIP: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-47					
	18	FSEPON- "COMPETENZE DI BASE" CIP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-90					
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	100,00				100,00
	98	Fondo di riserva	100,00				100,00
		Totale spese	346.890,86	319.397,49	250.602,12	68.795,37	27.493,37
		Avanzo di competenza		0,00			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. 2 CIRC. AMMETO MARSCIANO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	82.218,17				82.218,17
	01	Non vincolato	13.575,14				13.575,14
	02	Vincolato	68.643,03				68.643,03
02		Finanziamenti dello Stato	179.213,88	179.213,88	179.213,88		
	01	Dotazione ordinaria	179.213,88	179.213,88	179.213,88		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	40.241,21	40.241,21	33.241,21	7.000,00	
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	40.241,21	40.241,21	33.241,21	7.000,00	
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	68.373,91	68.373,91	60.991,91	7.382,00	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	64.523,90	64.523,90	57.141,90	7.382,00	
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	3.850,01	3.850,01	3.850,01		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	0,59	0,59	0,59		
08		Mutui					
		Totale entrate	370.047,76	287.829,59	273.447,59	14.382,00	82.218,17
		Disavanzo di competenza		31.567,90			
		Totale a pareggio		319.397,49			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. 2 CIRC. AMMETO MARSCIANO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
Totale a pareggio			319.397,49			

Predisposto dal DSGA il 15.03.2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30.04.2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30.04.2019
DEL. N. 37

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Lorena Degli Esposti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Elvira Baldini

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.ra Antonella Scaleggi

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.ra Rosita Binaglia



DIREZIONE DIDATTICA
2° CIRCOLO MARSCIANO
www.marsciano2circolo.it



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

La presente relazione, come previsto dall'art.23 del Decreto Interministeriale n.129/2018, è redatta per la parte che riguarda le premesse dal Dirigente scolastico e per la parte che riguarda l'analisi delle Entrate e delle Spese dal Direttore S.G.A, a corredo del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

PREMESSA

La progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di tutte le attività relative all'anno 2018 hanno seguito le fasi e le modalità previste dalla normativa, nell'ottica, ormai acquisita, di costruire organicamente una proposta formativa in cui entrino in sinergia tutte le componenti e tutte le risorse del Circolo.

In primo luogo si è riconfermata, arricchita da convinzione e consapevolezza sempre crescenti, la necessità di creare un clima educativo di accoglienza e integrazione che offra agli alunni tutte le condizioni per "star bene" all'interno dell'ambiente scuola; tale aspetto costituisce una premessa tutte le scelte formative delineate nel PTOF e concorre con le stesse a realizzare il successo formativo

Per arricchire l'offerta formativa, la scuola ha interazioni e collaborazioni con gli enti locali e servizi che, oltre agli incontri istituzionali ormai consolidati (GLHO, gruppo GLI - assistenti sociali - ASL) . Ha inoltre organizzato interazioni con altre agenzie del territorio .

Le collaborazioni con i Comuni e con il territorio hanno portato alla disponibilità di cospicui finanziamenti per la realizzazione di progetti di ottima qualità formativa e organizzativa:

- PROGETTO LETTURA nel plesso di San Valentino ;
- PROGETTI DI MUSICA, che hanno interessato tutte le scuole Primarie e dell'Infanzia;
- PROGETTI DI INGLESE che hanno interessato le scuole dell'Infanzia ,primaria Ammeto e Fratta Todina;
- CERTIFICAZIONE LINGUISTICA Trinity College of London

A seguito di una valutazione molto positiva dell'esperienza già in atto dall'a.s. 2007/08, data la persistente richiesta delle famiglie, si è data prosecuzione all'attivazione della SEZIONE PRIMAVERA presso la scuola dell'infanzia di Pontecane.

Per il "PROGETTO CONTINUITA' ASILO NIDO- INFANZIA-PRIMARIA -S.SECONDARIA DI I GRADO" si è attuato un percorso teorico ed operativo che ha avuto un buon riscontro nella verifica.

Ad integrazione del percorso didattico-educativo si sono svolte le GITE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE programmati che hanno arricchito conoscenze e competenze degli alunni.

Come ogni anno si sono effettuati MONITORAGGI di verifica e RILEVAMENTI della qualità percepita da parte delle diverse componenti dell'Istituzione scolastica.

Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio .

L'indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2018 è: -21,74

PARTE PRIMA : ENTRATE

AGGREGAZIONE 1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE –

	ATTIVITA'	IMPORTO
Voce 01 - Non vincolato	Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 13.575,14
Voce 02 - Vincolato -	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 68.643,03
TOTALE		€ 82.218,17

Le economie di bilancio dell'e.f. 2017 ammontano complessivamente ad euro 82.218,17.

Tale importo è il risultato della somma algebrica tra:

- residui passivi, radiati per € 1.067,66 e confluìti nei progetti a cui erano imputati;
(€ 330,00 inerenti al attività A1, € 25,06 al progetto 3 ed € 712,60 al Progetto 10)
- residui attivi radiati per € 150,58;
- la disponibilità finanziaria da programmare pari ad € 19.631,12 non prelevata e pertanto confluita nell'avanzo c amm.ne;
- l'avanzo di amm.ne determinatosi nei singoli aggregati di spesa per € 61.669,67

costituito :

da somme sottoposte a vincolo di destinazione,derivanti da economie negli aggregati e voci di spesa sotto elencati	
A1	€ 1.000,00
A3 Spese di Personale	€ 658,49
A4 Spese di investimento	€ 2.976,20
P1 Progetto Alunni H	€ 417,39
P2 Progetto Gite e viaggi di istruzione	€ 0,14
P3 Progetto Lettura Elementari	€ 16.411,62
P4 Progetto Lettura Materne	€ 11.866,82
P5 Progetto Musica	€ 997,64
P7 Progetto Aggiornamento	€ 3.625,05
P9 Progetto Gioco sport	€ 583,82
P10 Progetto Ampliamento tempo scuola – Tempo allungato	€ 1.092,60
P 11 Progetto sezione Primavera	€ 8.391,90
P 14 Progetto PON Lan/WLAN	€ 19,01
P 15 Progetto PON REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	€ 5,15
Progetto Teatro	€ 379,00
TOTALE vincolato	€ 48.424,83
da somme non sottoposte a vincolo di destinazione derivanti da economie, negli aggregati/voce delle spese di funzionamento sottoelencati pari	
A1	€ 12.696,18
Fondo di riserva	€ 100,00
A2	€ 448,96
TOTALE non vincolato	€ 13.245,14
TOTALE(Av.amm.ne vincolato e non	€ 61.669,97

vicolato	
Disponibilità Finanziaria da Programmare	€ 19.631,12
Residui passivi radiati	+ € 1.067,66
Residui attivi radiati	- € 150,58
TOTALE AVANZO COMPLESSIVO	€ 82.218,17

Tali economie vengono prelevate e riutilizzate nell'esercizio finanziario 2018 nei diversi aggregati di spesa decurtati dei residui attivi radiati e maggiorati dei residui passivi radiati NELL'E.F. 2017.

Prelevamento Avanzo di Amministrazione

Si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di complessivi euro € 82.218,17 che viene utilizzato nei diversi aggregati di spesa come segue:

ATTIVITA'	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A01 funzionamento Amministrativo Generale	€ 1.179,00	€ 13.126,18
A2 Funzionamento didattico		€ 448,96
A03 Spese di personale	€ 658,49	
A4 Spese di investimento	€ 2.976,20	
PI Progetto Alunni H	€ 417,39	
Progetto n. 2 "Gite e viaggi di istruzione"	€ 0,14	
Progetto n. 3 "Progetto Linguistico espressivi scuola primaria " ex "Lettura scuola primaria"	€ 7.749,68	
Progetto n. 4 "Progetto Linguistico espressivi scuola infanzia " "Lettura scuola infanzia"	€ 6.382,82	
Progetto n.5 "Musica"	€ 8.951,64	
Progetton.6 "Lingua inglese"	€ 2.300,00	
Progetto n. 7 "Aggiornamento"	€ 3.625,05	
Progetto n.9 "Giooco sport"	€ 583,82	
Progetto 10 Progetto Ampliamento tempo scuola - Tempo allungato	€ 1.805,20	
Progetto n.11 "Sezione Primavera"	€ 8.241,32	
P 14 Progetto PON Lan/WLAN	€ 19,01	
P 15 Progetto PON REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	€ 5,15	
Progetto 16 Progetto Teatro	€ 4.296,00	
TOTALE	€ 49.190,9	
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 19.452,12	
TOTALE	€ 68.643,0	€ 13.575,12

Relativamente al prelevamento dell'avanzo di amministrazione si precisa quanto segue .

- L'avanzo di amministrazione inerente al progetto 3 di € 8.687,00 è prelevato e destinato al Progetto 16 Progetto Teatro per € 1.667,00; € 7.020,00 al progetto 5 Progetto musica;
- L'avanzo di amministrazione inerente al Progetto 4 è prelevato per € 5.484,00 e destinato al Progetto 16 Progetto Teatro per € 2.250,00; al progetto 6 per € 2.300,00; al progetto 5 Musica € 934,00; L'avanzo di amministrazione inerente al Progetto 9 viene prelevato e destinato all'Attività A4 Spese di investimento; L'avanzo di amministrazione inerente al fondo di riserva, pari ad € 100,00 è prelevato e destinato all'attività A1 Funzion. Amministrativo;
- Il residuo passivo di € 712,60 inerente ai minori impegni del Progetto 10 confluiscono come avanzo di amministrazione nel progetto medesimo;
- Il residuo passivo di € 330,00 inerente ai minori impegni dell'Attività A1 confluiscono come avanzo di amministrazione nel progetto medesimo;
- Il residuo passivo di € 25,06 inerente ai minori impegni del Progetto 3 confluiscono come avanzo di amministrazione nel progetto medesimo;

- L'avanzo di Amministrazione contenuto nella disponibilità finanziaria da programmare pari € 179,00 viene prelevato destinato all'attività A1 Funzionamento amministrativo per procedere al rimborso agli enti competenti;

AGGREGATO 2 VOCE 01 FINANZIAMENTI DELLO STATO - Dotazione Ordinaria

ATTIVITÀ	SOMMA PREVISTA IN SEDE INIZIALE	SOMMA PREVISTA IN SEDE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
Finanziamenti appalti	€ 0,00	€ 147.822,66	€ 147.822,66	€ 147.822,66	€ 0,00
Finanziamenti Funz. Amm./Didattico	€ 19.499,47.	€ 28.074,47	€ 28.074,47	€ 28.074,47	€ 0,00
Contributi per Sezioni Primavera a.s. 2017/18	€ 0,00	€ 3.316,75	€ 3.316,75	€ 3.316,75	€ 0,00
	€ 19.499,47	€ 179.213,88	€ 179.213,88	€ 179.213,88	€ 0,00

Relativamente ai finanziamenti della dotazione ordinaria ,come evidenziato nella tabella , quanto previsto in sede iniziale si discosta dalla previsione definitiva e l'accertamento per una differenza pari a € 159.714,41 dovuta a:

- ♦ Maggior accertamento di € 147.822,66 inerente ai finanziamenti appalti storici;
- ♦ Maggior accertamento di € 8.575,00 inerente ai finanziamenti per spese di funzionamento;
- ♦ Maggior accertamento di € 3.316,75 inerente ai finanziamenti per Sezione Primavera a.s. 2017/18

I finanziamenti sono stati interamente riscossi per € 179.213,88.

AGGREGATO 4 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE – VOCI, 05, FINANZIAMENTI - Vincolati

ATTIVITA'		Somma prevista in sede iniziale	Somma prevista in sede definitiva	Somma accertata al 31.12.2018	Somma riscossa 31.12.2018	Somma rimasta da riscuotere
Finanziamento progetto tempo ampliato scuola primaria Collepepe	Comune Collazzone	€ 22.125,00	€ 22.125,00	€ 22.125,00	€ 22.125,00	€ 0,00
Finanziamenti progetti educativi a.s.2017/18	Comune Collazzone	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Fianziamenti per oneri L.23/96	Comune Collazzone	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Finanziamenti POF a.s.2017/ 18	Comune Marsciano	€ 0,00	€ 1.524,81	€ 1.524,81	€ 1.524,81	€ 0,00
Finanziamenti funz. Amm.vo e didattico a.s.2018/19	Comune Marsciano	€ 0,00	€ 2.520,00	€ 2.520,00	€ 2.520,00	€ 0,00
Finanziamento Sezione primavera a.s.2018/19	Comune Fratta Todina	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
Finanziamento funzioni miste	Comune Fratta Todina	€ 0,00	€ 980,40	€ 980,40	€ 980,40	€ 0,00

Finanziamenti progetti educativi a.s.2017/18	Comune Fratta Todina	€ 0,00	€ 1.591,00	€ 1.591,00	€ 1.591,00	€ 0,00
TOTALE		€ 20.325,00	€ 40.241,21	€ 40.241,21	€ 33.241,21	€ 7.000,00

Tra la previsione iniziale e quella definitiva e l' accertamento si è determinato uno scostamento pari ad € 19.916,21 che trova giustificazione nelle variazioni apportate al P.A. durante il corso dell'e.f. ed è da imputarsi :

1. Da comune di F. Todina maggior accertamento di
€ 7.000,00 finalizzati a finanziare la sezione Primavera a.s.2018-19;
€ 1.591,00 finalizzato a finanziare i progetti educativi a.s. 2017/18;
€ 980,00 finalizzato a finanziare f.miste
2. Dal Comune di Marsciano un maggior accertamento di:
€ 1.524,81 finalizzato a finanziare i progetti educativi a.s. 2017/18;
€ 2.520,00 finanziamenti per spese funzionamento a.s. 2018/19;
3. Dal Comune di Collazzone maggior accertamento di:
€ 1.000,00 finalizzati all'acquisto del materiale di pulizia delle scuole primaria di Collepepe e infanzia Collazzone;
€ 3.500,00 finalizzato a finanziare i progetti educativi a.s. 2017/18;

La somma accertata pari ad € 40.241,21 è stata riscossa per € 33.241,21. Rimangono da riscuotere € 7.000,00

AGGREGATO 5 VOCE 02 CONTRIBUTI DA PRIVATI- Vincolati

ATTIVITA'	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE
Contributi per gite e viaggi d'istruzione	€ 8000,00	€ 15.705,00	€ 15.705,00	€ 14.735,00	€ 970,00
Contributi per progetto lingua inglese	€ 7.726,00	€ 13.346,00	€ 13.346,00	€ 11.154,00	€ 2.192,00
Contributi per Progetto Musica	€ 866,00	€ 4.032,00	€ 4.032,00	€ 2.632,00	€ 1.400,00
Contributo Progetto Arte	€ 1.284,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00
Contributi per progetto Origami	€ 0,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00
Contributi Progetto teatro	€ 0,00	€ 197,00	€ 197,00	€ 197,00	€ 0,00
Contributi per progetto Scacchi	€ 800,00	€ 833,00	€ 833,00	€ 833,00	€ 0,00
Contributi per Premio assicurazione infortuni ed rc	€ 0,00	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 0,00
Contributi Sezione primavera	€ 2.730,00	€ 6.910,00	€ 6.910,00	€ 4.300,00	€ 2.610,00
Contributi volontari	€ 0,00	€ 17.448,90	€ 17.448,90	€ 17.238,90	€ 210,00
TOTALE	€ 21.439,00	€ 64.523,90	€ 64.523,90	€ 57.141,90	€ 7.382,00

Tra la previsione iniziale e quella definitiva e l' accertamento vi è uno scostamento, pari ad € 43.084,90 che trova giustificazione nelle variazioni apportate al P.A. durante il corso dell'e.f. ed è da imputarsi :

- ♦ Maggior accertamento di € 7.705,00,00 rispetto alla previsione iniziale per quel che riguarda i finanziamenti delle visite di istruzione;
- ♦ Maggior accertamento di € 5.620,00 rispetto alla previsione iniziale per quel che riguarda i finanziamenti inerenti il Progetto di insegnamento della lingua inglese nelle scuole dell'infanzia e Teatro in inglese nella scuola primaria di Amimeto e Certificazione linguistica Trinity College;
- ♦ Maggior accertamento di € 4.392,00 rispetto alla previsione iniziale per quel che riguarda i finanziamenti inerenti i premi assicurativi;

- ◆ Maggior accertamento di € 4.180,00 rispetto alla previsione iniziale per quel che riguarda i finanziamenti inerenti la sezione Primavera;
- ◆ Maggior accertamento di € 17.448,90 rispetto alla previsione iniziale per quel che riguarda i finanziamenti inerenti contributi volontari;
- ◆ Maggior accertamento di € 3.166,00 contributi genitori finalizzati al Progetto Musica nelle scuole primarie di Schiavo, Ammeto, infanzia Ammeto;
- ◆ Maggior accertamento di € 197,00 rispetto alla previsione iniziale per il Progetto Teatro nelle scuole dell'Infanzia e primaria san Valentino;
- ◆ Maggior accertamento di € 16,00 contributi finalizzati alla realizzazione del Progetto Arte Primaria di Ammeto e Schiavo;
- ◆ Maggior accertamento di € 1360,00 contributi finalizzati alla realizzazione del Progetto Origami nella scuola Primaria di Ammeto.

Della somma accertata € 64.523,90. Sono stati riscossi € 57.141,90. Rimangono da riscuotere € 7.382,00

AGGREGATO 5 – voce 4 Contributi da privati – Altri vincolati

ATTIVITA'	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Contributo KAIROS	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
Contributo sponsor Liomatic	€ 0,00	€ 2550,01	€ 2550,01	€ 2550,01	€ 0,00
Contributo Università degli Studi Macerata	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
Contributo Università degli Studi Perugia	€ 0,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00
BCC UMBRIA	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
TOTALE	€ 250,00	€ 3.850,01	€ 3.850,01	€ 3.850,01	€ 0,00

Tra la previsione iniziale e quella definitiva vi è uno scostamento, pari ad € 3.600,01 che trova giustificazione nelle variazioni apportate al P.A. durante il corso dell'e.f. ed è da imputarsi ai contributi versati da:

- ◆ Maggior accertamento € 2.550,01 dalla ditta Liomatic destinato alle attività di Formazione;
- ◆ Maggior accertamento € 750,00 da Università di Perugia per attività tirocinio destinati dal Consiglio di Circolo alla formazione del personale;
- ◆ Maggior accertamento di € 100,00 finanziamento Università degli Studi di Macerata per attività di tirocinio destinati dal Consiglio di Circolo alla formazione;
- ◆ Maggior accertamento di € 100,00 finanziamento della BCC Umbra destinato alla scuola Infanzia di Ammeto.

AGGREGATO 7- voci 1 - Interessi

ATTIVITA'	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Interessi maturati nel c/c bancario e postale	€ 0,59	€ 0,59	€ 0,59	€ 0,59	€ 0,00
TOTALE	€ 0,59	€ 0,59	€ 0,59	€ 0,59	€ 0,00

Tra la previsione iniziale, quella previsione definitiva e l'accertamento vi è perfetta coincidenza

ANALISI DELLE SPESE

VOCE A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ATTIVITA'	Somma prevista In sede iniziale	Somma prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Residua disponibilità finanziaria
Altre spese di personale	€ 0,00	€ 184,72	€ 184,72	€ 184,72	€ 0,00	€ 0,00
Beni di consumo	€ 13.026,77	€ 8.672,71	€ 7.576,95	€ 6.303,84	€ 1.273,11	€ 1.095,76
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi	€ 7.879,51	€ 165.869,55	€ 165.857,88	€ 146.816,62	€ 19.041,26	€ 11,67
Altre spese	€ 300,00	€ 1.696,00	€ 1.696,00	€ 1.178,00	€ 518,00	€ 0,00
Beni di investimento	€ 0,00	€ 997,96	€ 997,96	€ 0,00	€ 997,96	€ 0,00
Altre imposte correttive	€ 179,00	€ 179,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 69,00
TOTALE	€ 21.385,28	€ 177.599,94	€ 176.423,51	€ 154.593,18	€ 21.830,33	€ 1.176,43

Lo scostamento, di € 156.214,66 tra quanto previsto in sede iniziale, e quanto previsto in sede definitiva, trova giustificazione nelle variazioni che sono state apportate nel corso dell'esercizio finanziario e che hanno interessato le diverse tipologie di spese imputati a tale attività. Tali variazioni sono state originate da

- maggiori accertamenti di € 4.392,00 provenienti dalla voce 5/2 dai contributi dei genitori per l'assicurazione, infortuni ed rc, ;
- maggiori accertamenti di € 147.822,66 provenienti dalla voce 2/1 delle entrate finanziamenti per appalati servizi pulizia e guardiania;
- maggiori accertamenti di € 3.000,00 provenienti dalla voce 2/1 delle entrate per funzionamento amministrativo e didattico;
- maggiori accertamenti di € 1.000,00 provenienti dalla voce 4/5 delle entrate contributo Comune di Collazzone per spese di pulizia;

Le spese di personale si riferiscono alle spese sostenute per il pagamento del premio INAIL al personale LSU utilizzato nelle scuole primarie di Ammeto e Papiano.

Le spese inerenti i beni di consumo si riferiscono all'acquisto di materiale di cancelleria, riviste ad uso amministrativo "Amministrare la scuola e Notizie della scuola", materiale igienico-sanitario e di primo soccorso; software gestionale per segreteria nell'ottica della dematerializzazione dei procedimenti, attrezzature per migliorare la connettività (acquistate con finanziamenti del PNSD).

Le spese inerenti l'acquisizione di servizi e utilizzo beni di terzi si riferiscono :

- alle spese sostenute per la consulenza inerente gli adempimenti D.L.vo 81/2008 per la redazione del DVR e per l'espletamento della funzione di RSPP ;
- le spese inerenti l'assistenza medico-sanitaria per le visite del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi D.Lgs81/2008 e del medico competente;
- le spese inerenti il noleggio di macchinari si riferiscono a quelle sostenute per il noleggio delle fotocopiatrici ad uso prevalentemente amministrativo ma anche didattico presente in segreteria;
- le spese per utenze e canoni riguardano quelle sostenute per l'abbonamento annuale dello spazio per il sito web;
- le spese per la terziarizzazione dei servizi di pulizia e guardiania;
- le spese per la assicurazione infortuni ed RC degli alunni e personale;
- le spese inerenti l'assistenza informatica per il miglioramento della connettività (con finanziamenti PNSD)

Le altre spese si riferiscono alle spese postali, spese tenuta conto tesoreria e rimborso spese revisori dei conti e rimborso spese sostenute dai docenti con carta del docente dal 01.09.2016 al 30.11.2016;

Le spese per beni di investimento si riferiscono all'acquisto di arredi destinati agli uffici di segreteria

Della somma prevista in sede definitiva pari ad € € 177.599,94 sono state impegnate complessivamente € 176.423,51, sono state pagati € 154.593,18 e rimangono da pagare € 21.830,33 che costituiscono residui passivi del'e.f. 2018. La disponibilità finanziaria residua ammonta complessivamente ad € 1.176,43 che confluisce nell'avanzo di amministrazione.

VOCE A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

	Somma prevista in sede iniziale	Somma prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Residua disponibilità finanziaria
Beni consumo	€ 6.698,96	€ 13.128,85	€ 13.128,85	€ 9.868,23	€ 3.260,62	€ 0,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni e servizi	€ 6.000,00	€ 4.835,11	€ 4.698,31	€ 4.698,31	€ 0,00	€ 136,80
TOTALE	€ 12.698,96	€ 17.963,96	€ 17.827,16	€ 14.566,54	€ 3.260,62	€ 136,80

Lo scostamento, di € 5.265,00 tra quanto previsto in sede iniziale, e quanto previsto in sede definitiva, trova giustificazione nelle variazioni che sono state apportate nel corso dell'esercizio finanziario e che hanno interessato le diverse tipologie di spese imputati a tale attività.

- ♦ Maggior accertamento di € 5.265,00 finanziamenti 2/1 Dotazione ordinaria;

Si precisa che le spese inerenti i beni di consumo riferiscono all'acquisto il materiale didattico di facile consumo ,di giochi didattici, registri di classe, registro elettronico, cancelleria , toner per fotocopiatrici, materiale informatico ,utilizzati dai vari plessi di scuola primaria e infanzia nel corso dell'anno per lo svolgimento delle attività didattiche.

Le spese inerenti l' acquisto di servizi e utilizzo beni e servizi si riferiscono all'acquisto di servizi di noleggio di fotocopiatrici utilizzate nei vari plessi di scuola primaria e infanzia e manutenzione hw e sw in dotazione dei vari plessi. Della somma prevista in sede definitiva pari ad € 17.963,96 è stata impegnata per € 17.827,16.

Sono stati pagati € 14.566,54. Rimangono da pagare € 3.260,62. La disponibilità finanziaria pari ad € 136,80 confluiscie nell'avanzo di amministrazione.

VOCE A03 SPESE DI PERSONALE

Attività	Somma prevista per l'intero esercizio	Somma prevista al In sede definitiva	Somma impegnata	Somma effettivamente pagata	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residua finanziaria
Funzioni miste	€ 658,49	€ 2.838,89	€ 2.837,25	€ 2.837,25	€ 0,00	€ 1,64
TOTALE	€ 658,49	€ 2.838,89	€ 2.837,25	€ 2.837,25	€ 0,00	€ 1,64

Lo scostamento € 2.180,40, tra la previsione in sede iniziale e quella in sede definitiva trova giustificazione nelle variazioni che sono state apportate nel corso dell'esercizio finanziario e che hanno interessato le diverse tipologie di spese imputati a tale attività.

- Maggior accertamento di € € 2.180,40 finanziamenti provenienti 4/5 delle entrate e utilizzati per il pagamento delle funzioni miste ai collaboratori scolastici impegnati nello "scodellamento" e nella vigilanza degli alunni trasportati dal Comune di Fratta Todina in ingresso anticipato rispetto l'orario delle lezioni.

Sono stati impegnati e pagati complessivamente € 2.837,25. La disponibilità finanziaria di € 1,64 confluiscie nell'avanzo di amministrazione sottoposto a vincolo di destinazione.

A4 SPESE DI INVESTIMENTO

Attività	Somma prevista per l'intero esercizio	Somma prevista al In sede definitiva	Somma impegnata	Somma effettivamente pagata	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residua finanziaria
Beni mobili hardware	€ 3.560,02	€ 3.560,02	€ 3.420,88	€ 564,86	€ 2.856,02	€ 139,14
TOTALE	€ 3.560,02	€ 3.560,02	€ 3.420,88	€ 564,86	€ 2.856,02	€ 139,14

Della somma prevista in sede definitiva pari ad € 3.560,02 sono stati impegnati € € 3.420,88 per l'acquisto di attrezzature multimediali da destinare alla scuola primaria di Ammeto e di arredi da destinare agli uffici di segreteria. Le economie pari ad € 139,14 confluiscie nell'avanzo di amministrazione sottoposto a vincolo di destinazione.

PROGETTO 1 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI H

ATTIVITA'	Spesa prevista in sede iniziale	Spesa prevista in sede definitiva	Somma Impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Disponibilità residua finanziaria
Beni di consumo	€ 737,35	€ 1.047,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.047,35
TOTALE	€ 737,35	€ 1.047,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.047,35

Lo scostamento, € 310,00 tra la previsione in sede iniziale e quella in sede definitiva trova giustificazione nelle variazioni che sono state apportate nel corso dell'esercizio finanziario proviene dalla voce di entrate 2/1 dotazione ordinaria . La somma prevista in sede definitiva pari ad € 1.047,35 non è stata stati impegnata e confluisce nell'avanzo di amministrazione sottoposto a vincolo di destinazione

PROGETTO 02 PROGETTO GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

ATTIVITA'	Spesa prevista in sede iniziale	Somma prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Disponibilità finanziaria residua
Prestazione di servizi da terzi	€ 8.000,14	€ 15.705,14	€ 15.590,12	€ 13.270,12	€ 2.320,00	€ 115,02
TOTALE	€ 8.000,14	€ 15.705,14	€ 15.590,12	€ 13.270,12	€ 2.320,00	€ 115,02

Lo scostamento, di € 7.705,00, tra quanto previsto complessivamente in sede di previsione iniziale , e quanto previsto in sede definitiva è da imputarsi al fatto che si è verificato un impegno di spesa maggiore per la realizzazione delle gite svoltisi nel periodo gennaio/giugno 2018 e settembre/ dicembre 2018 che ha trovato copertura finanziaria con:

- i maggiori accertamenti di € 7.705,00 provenienti dalla voce 5/2 (contributi privati vincolati) delle entrate provenienti dai contributi erogati dai genitori ;

Sono stati impegnati € 15.590,12 di cui pagati € 13.270,12 ed € 2.320,00 rimangono da pagare.

Le economie determinatasi al termine dell'e.f., pari ad € 115,02confluiscono nell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione .

VOCE P03 PROGETTI LINGUISTICO-ESPRESSIVI DELLA SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITA'	Spesa prevista per l'intero esercizio	Spesa prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Disponibilità finanziaria residua
Beni di consumo	€ 7.129,03	€ 9.893,73	€ 1.765,93	€ 1.765,93	€ 0,00	€ 8.127,80
PNSD Materiale bibliografico	€ 154,65	€ 155,75	€ 155,75	€ 155,75	€ 0,00	€ 0,00
Prestazione prtof.li specialistiche	€ 2.583,00	€ 4.705,88	€ 4.705,88	€ 3.240,88	€ 1.465,00	€ 0,00
Beni di investimento	€ 0,00	€ 1.229,15	€ 1.229,15	€ 1.229,15	€ 0,00	€ 0,00
Altre poste correttive	€ 0,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 9.866,68	€ 16.059,51	€ 7.931,71	€ 6.466,71	€ 1.465,00	€ 8.127,80

Lo scostamento, € 6.192,83 , tra quanto previsto in sede di previsione iniziale e quanto previsto in sede definitiva trova giustificazione nelle variazioni che sono state apportate nel corso dell'esercizio finanziario e che hanno interessato le diverse tipologie di finanziamenti imputati a tale attività provenienti :

- Dalla voce 5/2 delle Entrate pari ad € 5.209,83 inerenti ai contributi volontari dei genitori da utilizzare per il finanziamento delle attività educative e acquisto di sussidi , attrezzature e arredi da destinare alle scuole primarie del Circolo;
- Dalla voce 4/5 delle Entrate pari ad € 983,00 finanziamenti del Comune di Collazzone utilizzati per la realizzazione dei progetti educativi nei plessi scuola primaria di Collepepe;

Le spese inerenti i beni di consumo sono riferite all'acquisto di materiale di facile consumo utilizzato per la realizzazione dei vari progetti didattici ed attività educative realizzate nei vari plessi;

Le spese per acquisto servizi si riferiscono alla prestazione di estranei all'Amministrazione per la realizzazione del "Progetto Origami" nella scuola primaria di Ammeto e Progetto "Affrescatori si nasce" nella scuola primaria di Ammeto e scuola primaria Schiavo "Progetto Scacchi" nella scuola primaria di Papiano e all'adesione a corsi di scrittura creativa della scuola primaria di papiano e iscrizione ai "Giochi matematici" della scuola primaria di Schiavo; per noleggio attrezzature per spettacoli conclusivi dei progetti.

Della somma prevista in sede definitiva € 16.059,51, sono stati impegnati € 7.931,71, sono stati pagati e € 6.466,71, rimangono da pagare € 1.465,00.

Le economie, pari ad € 8.127,80 determinatesi al termine dell'e.f. costituite in larga parte dai finanziamenti finalizzati alla attuazione delle attività educative da realizzarsi nell'a.s 2018/19 periodo gennaio/giugno 2019, confluiscono nell'avanzo di amministrazione sottoposto a vincolo.

VOCE P04 PROGETTO LETTURA INFANZIA

ATTIVITA'	Spesa prevista per l'intero esercizio	Spesa prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Disponibilità finanziaria residua
Beni di consumo	€ 6.382,82	€ 7.798,10	€ 876,20	€ 876,20	€ 0,00	€ 6.921,90
Beni di consumo	€ 0,00	€ 1.186,82	€ 1.186,82	€ 1.186,82	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 6.382,82	€ 8.984,92	€ 2.063,02	€ 2.063,02	€ 0,00	€ 6.921,90

Lo scostamento di € 7.283,50 tra quanto previsto in sede di previsione iniziale e quanto previsto in sede definitiva trova giustificazione nelle variazioni che sono state apportate nel corso dell'esercizio finanziario e che hanno interessato le diverse tipologie di spesa imputate a tale attività finanziamenti imputati a tale attività provenienti:

- ◆ Dalla voce 5/2 delle entrate, pari ad € 6.406,50 inerenti ai contributi volontari erogati all'inizio a.s. 2017/2018 dalle famiglie finalizzati a finanziare le attività educative delle scuole dell'infanzia del circolo attinenti a tale progetto nel periodo gennaio – giugno 2018;
- ◆ Dalla voce 4/5 € 877,00 contributi del Comune di Marsciano destinati a finanziare i Progetti delle scuole infanzia comune Marscianp

Le spese inerenti i beni di consumo si riferiscono all'acquisto di materiale di consumo utilizzato nella progetti e attività didattiche realizzati nei plessi della scuola dell'infanzia;

Della somma prevista in sede definitiva € 8.984,92 sono stati complessivamente impegnati e pagati € 2.063,02. Le economie determinatesi al termine dell'e.f., pari ad € 6.921,90, costituite soprattutto dai finanziamenti finalizzati all'attuazione delle attività educative da realizzarsi nell'a.s. 2018/19, periodo gennaio/giugno 2019, confluiscono nell'avanzo di amministrazione sottoposto a vincolo.

VOCE P05 PROGETTO MUSICA

ATTIVITA'	Spesa prevista in sede iniziale	Spesa prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Disponibilità finanziaria residua
Prestazione di servizi da terzi	€ 9.817,64	€ 13.703,64	€ 13.340,00	€ 8.720,00	€ 4.620,00	€ 363,64
TOTALE	€ 9.817,64	€ 13.703,64	€ 13.340,00	€ 8.720,00	€ 4.620,00	€ 363,64

Lo scostamento di € 3.886,00 tra quanto previsto in sede di previsione iniziale e quanto previsto in sede definitiva sono da imputarsi a maggiori accertamenti provenienti dalla voce:

- 5/2 delle Entrate per € 3.166,00 finanziamenti dei genitori per il progetto Musica nella scuola primaria di Schiavo, scuola dell'infanzia di Papiano e Ammeto;

- 4/5 delle Entrate Finanziamento Comune di Collazzone destinato alla realizzazione del progetto Musica nella scuola Infanzia di Collazzone

Le spese inerenti la prestazione dei servizi da terzi si riferiscono alle spese sostenute per le prestazioni rese dall'associazione Mononota di San Venanzo impegnata nella realizzazione del progetto Musica nella scuola Primaria di Ammeto, San Valentino, Collepepe, Schiavo e infanzie Papiano, Collazzone e Castello delle Forme.

La somma prevista in sede definitiva, pari ad € € 13.703,64 è stata impegnata e pagata per € € 13.340,00.

Le economie determinatesi al termine dell'e.f., pari ad € 363,64, confluiscono nell'avanzo di amministrazione sottoposto a vincolo.

PROGETTO 6 PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE

ATTIVITA'	Spesa prevista in sede iniziale	Spesa prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Disponibilità finanziaria residua
Prestazione servizi da terzi	€ 10.026,00	€ 15.646,00	€ 15.302,40	€ 9.431,00	€ 5.871,40	€ 343,60
TOTALE	€ 10.026,00	€ 15.646,00	€ 15.302,40	€ 9.431,00	€ 5.871,40	€ 343,60

Lo scostamento, € 5.620,00 tra quanto previsto in sede di previsione iniziale e quanto previsto in sede definitiva trova giustificazione nelle variazioni che sono state apportate nel corso dell'esercizio finanziario e conseguenti ai maggiori accertamenti determinatisi nella voce delle Entrate 5/2.

Le spese inerenti la prestazione servizi da terzi si riferiscono all'acquisizione delle certificazioni della competenze nella lingua inglese nella scuola primaria attraverso il superamento dell'esame proposto dall'ente Trinity College of London; al pagamento dei compensi per le prestazioni rese dalla associazione linguistica HELP nelle scuola primarie di Ammeto e infanzie di Papiano, Ammeto e Castello delle Forme.

Della somma prevista in sede definitiva € 15.646,00 sono stati impegnati complessivamente € 15.302,40e pagati € 9.431,00. Rimangono da pagare € 5.871,40. Le economie determinatesi al termine dell'e.f pari ad € 343,60 confluiscono nell'avanzo di amministrazione sottoposto a vincolo.

PROGETTO 7 PROGETTO AGGIORNAMENTO

ATTIVITA'	Spesa prevista in sede iniziale	Spesa prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Disponibilità finanziaria residua
Personale Progetto PNSD	€ 0,00	€ 2.226,78	€ 2.226,78	€ 2.226,78	€ 0,00	€ 0,00
Prestazione di servizi da terzi	€ 3.625,00	€ 15.798,28	€ 11.278,04	€ 278,04	€ 11.000,00	€ 4.520,24
TOTALE	€ 3.625,00	€ 18.025,06	€ 13.504,82	€ 2.504,82	€ 11.000,00	€ 4.520,24

Lo scostamento, € 14.400,01 tra quanto previsto in sede di previsione iniziale e quanto previsto in sede definitiva trova giustificazione nelle variazioni che sono state apportate nel corso dell'esercizio finanziario e conseguenti ai maggiori accertamenti determinatisi nelle seguenti voci delle Entrate

- 4/5 delle Entrate € 340,03 finanziamento del Comune di Marsciano destinato a finanziare il progetto di formazione Progetto LAAV;
- 5/4 delle Entrate € 3.400,01 contributi di sponsor : università degli studi perugia, macerata, liomatic, kairos.

Le spese inerenti al personale si riferiscono al corso di formazione "STRUMENTI E AMBIENTI ONLINE EDUCATIONAL." svoltosi grazie ai finanziamenti del PNSD ;

Le spese inerenti la prestazione servizi da terzi sostenute in tale progetto sono riferite alle spese:

- ♦ per formazione e aggiornamento diretto sia al personale docente che non docente inerenti le nozioni e pratiche di Primo Soccorso realizzati con l'impiego di personale estraneo all'amministrazione ;
- ♦ formazione rivolta al personale docente inerente alla Progettazione per competenze e metodologie attive , Metodologia CLIL" ,Matematica con Hanji origami nel curricolo delle competenze" realizzati con l'impiego di personale estraneo all'amministrazione .

Della somma prevista in sede definitiva, € 18.025,06, Sono stati impegnati complessivamente € 13.504,82, pagati per € 2.504,82. Rimangono da pagare € 11.000,00. Le economie, pari ad € 4.520,24, determinatesi al termine dell'esercizio finanziario e costituite da finanziamenti finalizzati a finanziare attività di formazione sempre inerenti la sicurezza che dovranno svolgersi nella seconda parte dell'anno scolastico 2018/19 (gennaio/giugno 2019), confluiscono nell'avanzo di amm.ne sottoposto a vincolo

PROGETTO 10 - AMPLIAMENTO TEMPO SCUOLA

ATTIVITA'	Spesa prevista in sede iniziale	Spesa prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Disponibilità finanziaria residua
Personale	€ 22.130,20	€ 22.760,20	€ 19.389,38	€ 19.389,38	€ 0,00	€ 3.370,82
TOTALE	€ 22.130,20	€ 22.760,20	€ 19.389,38	€ 19.389,38	€ 0,00	€ 3.370,82

Lo scostamento, € 1.800,00 tra quanto previsto in sede di previsione iniziale e quanto previsto in sede definitiva trova giustificazione nelle variazioni che sono state apportate nel corso dell'esercizio finanziario e conseguenti ai maggiori accertamenti determinatesi nelle seguenti voci delle Entrate

- 4/5 delle Entrate € 1.800,00 finanziamento del Comune di Collazzone ,

Le spese si riferiscono al pagamento delle competenze al personale docente impegnato nella realizzazione del tempo pieno di Collepepe.

Le economie pari ad € 3.370,82 confluiscono nell'avanzo di amministrazione sottoposto a vincolo e saranno utilizzate nel periodo gennaio-giugno 2019.

PROGETTO 11 - SEZIONE PRIMAVERA

ATTIVITA'	Spesa prevista in sede iniziale	Spesa prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Disponibilità finanziaria residua
Prestazione s. da terzi	€ 10.971,32	€ 25.468,07	€ 25.197,24	€ 10.795,24	€ 14.402,00	€ 270,83
TOTALE	€ 10.971,32	€ 25.468,07	€ 25.197,24	€ 10.795,24	€ 14.402,00	€ 270,83

Lo scostamento di € 14.027,88 tra quanto previsto in sede iniziale e quanto previsto in sede definitiva, trova giustificazione nelle variazioni che sono state apportate nel corso dell'esercizio finanziario e conseguenti ai maggiori accertamenti nell'aggregato/voce:

1. 4/5 delle Entrate per € 7.000,00 ,inerente ai finanziamenti del Comune di Fratta Todina per il Progetto a.s. 2018/19
2. 5/2 delle entrate per € 4.180,00 inerente ai finanziamenti dei genitori.
3. 2/1 delle Entrate per € 3.316,75 inerenti ai finanziamenti dello Stato per il Progetto a.s. 2017/18

La spesa inerente la prestazione servizi da terzi per la realizzazione del Progetto sezione Primavera nella scuola Infanzia di Pontecane affidato alla Coop. SEM di Marsciano .I finanziamenti sono stati impegnati per € 25.197,24, pagati per € 10.795,24 rimangono da pagare € 14.402,00. Le economie pari ad € 8€ 270,83 confluiscono nell'avanzo di amministrazione sottoposto a vincolo.

PROGETTO 14 - PON LAN/WLAN Scuola wireless" Codice : 10.8.1.A1 – FESR PON-UM-2015-32

ATTIVITA'	Spesa prevista in sede iniziale	Spesa prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Disponibilità finanziaria residua
Prestazione servizi da terzi – realizzazione, ampliamento, adeguamento rete LAN/WLAN	€ 19,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,01
TOTALE	€ 19,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,01

Il progetto PON LAN/WLAN Codice : 10.8.1.A1 – FESR PON-UM-2015-32 ,finanziato con i fondi della U.E., è stato finalizzato alla realizzazione ed adeguamento della rete LAN/WLAN nelle scuole primarie di Papiano, Schiavo, Ammeto, Fratta Todina. .

Il progetto PON LAN/WLAN Codice : 10.8.1.A1 – FESRPON-UM-2015-32 ,finanziato con i fondi della U.E., è stato finalizzato alla realizzazione ed adeguamento della rete LAN/WLAN nelle scuole primarie di Papiano,Schiavo,Ammeto,Fratta Todina. .

La somma indicata si riferisce alle economie determinasi negli scorsi esercizi finanziari nei quali il progetto è stata realizzato. La Comunità europea non ha provveduto ad erogarle perché non impegnate pertanto sono state radiate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13 dicembre 2018.

PROGETTO 15 - PON realizzazione Ambienti Digitali codice: 10.8.1 A3 –FESRPON-UM-2015-568

ATTIVITA'	Spesa prevista in sede iniziale	Spesa prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Disponibilità finanziaria residua
Spese di personale	€ 5,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,15
TOTALE	€ 5,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,15

La somma indicata si riferisce alle economie determinasi negli scorsi esercizi finanziari nei quali il progetto è stata realizzato. La Comunità europea non ha provveduto ad erogarle perché non impegnate pertanto sono state radiate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13 dicembre 2018

PROGETTO 16 - TEATRO

ATTIVITA'	Spesa prevista in sede iniziale	Spesa prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Disponibilità finanziaria residua
Prestazione s. da terzi	€ 4.296,00	€ 6.234,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	0,00	€ 834,00
TOTALE	€ 4.296,00	€ 6.234,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	0,00	€ 834,00

Lo scostamento di € 1.938,00 tra la previsione iniziale e quella definitiva trova giustificazione nelle variazioni che sono state apportate nel corso dell'esercizio finanziario e conseguenti ai maggiori accertamenti nell'aggregato/voce: 5/2 delle Entrate inerenti ai finanziamenti dei genitori finalizzati alla realizzazione del Progetto nei plessi di scuola primaria e infanzia.

Le spese inerenti le Prestazioni servizi si riferiscono a quelle sostenute per il pagamento del servizio fornito dall'Associazione culturale Laboratorio teatrale Isola di Confine per la realizzazione del Progetto nelle scuole primarie di San Valentino,Fratta Todina e Collepepe e nelle scuole dell'Infanzia di Pontecane, Castello delle Forne,Schiavo.

Della somma prevista in sede definitiva, € 6.234,00, sono state impegnate e pagate € 5.400,00, Le economie determinatasi al 31.12.2018, pari ad € 834,00 confluiscono nell'avanzo di amministrazione sottoposto a vincolo.

PROGETTO 17 - FSEPON "COMPETENZE DI BASE" Codice : 10.2.1A – FSEPON-UM-2017-47

ATTIVITA'	Spesa prevista in sede iniziale	Spesa prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Disponibilità finanziaria residua
Prestazione servizi da terzi – Competenze di base	€ 17.046,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 17.046,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

A seguito di rinuncia al finanziamento , accettata dall'autorità di gestione , è stata apportata variazione al programma Annuale con provvedimento prot.n. 7463/A9o del 30.1.0.2018.

PROGETTO 18 - FSEPON "COMPETENZE DI BASE" Codice : 10.2.2A – FSEPON-UM-2017-90

ATTIVITA'	Spesa prevista in sede iniziale	Spesa prevista in sede definitiva	Somma impegnata	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Disponibilità finanziaria residua
Prestazione servizi da terzi – Competenze di base	€ 44.856,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 44.856,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

A seguito di rinuncia al finanziamento, accettata dall'autorità di gestione, è stata apportata variazione al programma Annuale con provvedimento prot.n. 7463/A9o del 30.1.0.2018.

AGGREGAZIONE R - FONDO DI RISERVA –

VOCE R 98 Fondo di riserva

Non essendo stati disposti prelievi dal fondo di riserva, la somma ad esso destinata, pari ad € 100,00, confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

AGGREGAZIONE Z

VOCE Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

AGGREGAZIONE Z

VOCE Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La somma destinata a tale voce pari ad € 19.631,12, proviene dalla disponibilità finanziaria ed è costituita € 19.452,12 rimborso pasti scuola dell'infanzia che dovranno essere restituiti al MIUR con modalità che verranno comunicate.

A riepilogo complessivo delle ENTRATE e delle SPESE previste per l'Esercizio Finanziario 2018 si allega il modello H

AVANZO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

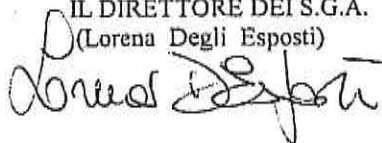
Le economie di bilancio dell'e.f. 2018 ammontano complessivamente ad euro 50.727,80.

Tale importo è il risultato della somma algebrica tra:

- residui passivi, radiati per € 101,69 e confluiti nei progetti a cui erano imputati (€ 330,00 inerenti al attività A2, € 25,06 al progetto 2/1 ed € 712,60 al Progetto 2/5);
- residui attivi radiati per € 24,16 (€ 19,01 Finanziamenti Pon Lan/Wlan ed € 5,15 Pon Ambienti digitali);
- la disponibilità finanziaria da programmare pari ad € 23.156,90 non prelevata e pertanto confluita nell'avanzo di amm.ne;
- l'avanzo di amm.ne determinatosi nei singoli aggregati di spesa per € 27.493,37

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

(Lorena Degli Esposti)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa ssa Elvira Baldini)

