Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO TERNI G.MARCONI
VIALE ROSSINI
05100 TERNI (TR)
Codice Fiscale: 80004470557 Codice Meccanografico: TRIC80400T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001**,** ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/12/2017 con provvedimento n. 4 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	468.387,02	Programmazione definitiva	426.813,73	*Disp. fin. da programmare* 41.573,29
Accertamenti	236.396,29	Impegni	221.665,60	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 14.730,69
Riscossioni competenza	139.664,34	Pagamenti competenza	199.753,34	*Saldo di cassa corrente (a)*
residui	115.364,51	residui	15.501,32	39.774,19
Somme rimaste da riscuotere	96.731,95	Somme rimaste da pagare	21.912,26	*Residui dell'anno attivi/passivi* 74.819,69
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	54.944,63	Residui non pagati anni precedenti	41.246,38	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	151.676,58	Totale residui passivi	63.158,64	*Sbilancio residui (b)* 88.517,94
			Saldo cassa iniziale (c)	115.328,50
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **243.620,63**

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	231.990,73	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	34.186,87	34.186,87	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	127.278,60	127.278,60	100,00%
Contributi da Privati	74.930,82	74.930,82	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**468.387,02**	**236.396,29**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**236.396,29**	

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 172.814,65
Variazioni in corso d'anno € 13.558,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2018	17	E	13.558,07	Variazione avanzo di amm.ne CC2017 - PA2018

Previsione definitiva € 186.372,72

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 45.618,01
Veriazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 45.618,01

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -16.658,86

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 20.241,40
Variazioni in corso d'anno € 9.621,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2018	3	C	9.241,34	MIUR: finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2018 . Prot. 19270 del 28/09/2018
13/12/2018	7866	E	380,61	MIUR : Assegnazione per orientamento 2018 d.l. 104

Previsione definitiva € 29.863,35
Somme accertate € 29.863,35
Riscosso € 29.863,35
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *4.323,52*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/03/2018	9	E	555,61	Acc. 8 - Rev. 9 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI ORIENTAMENTO A.S 2017/18 AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2 DL 104
23/11/2018	3	C	3.767,91	Progetto "Piano triennale delle Arti" Avviso pubblico AOODRUM N. 9986 del 21/06/2018

Previsione definitiva *€* *4.323,52*
Somme accertate *€* *4.323,52*
Riscosso *€* *2.439,57*
Rimaste da riscuotere *€* *1.883,95* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 97.218,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/08/2018	16	E	17.046,00	Acc. 16 - Finanz. per Progetto P268 - COMPETENZE DI BASE Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 10.2.1A FSEPON-UM-2017-21 - La scuola oltre la scuola: uno spazio – tempo in più ...per giocare ed esprimersi- CUP J45B17000300007
25/08/2018	17	E	44.856,00	Acc. 17 - Finaz. per Progetto P269 - COMPETENZE

				DI BASE Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A FSEPON-UM-2017-43 - Progetto: PONiamo che migliorare insieme si può! - CUP J45B17000310007
25/08/2018	18	E	23.952,60	Acc. 18 - Finanz. per Progetto P270 - PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-UM-2018-7 PROGETTO: F.A.R.O. FORMAZIONE AUTONOMIA RESPONSABILITA' ORIENTAMENTO
21/09/2018	2	C	11.364,00	PON PROGETTO10.2.5A-FSEPON.UM-2018-64 "POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE" - Autorizzazione prot. AOODGEFID-23587 del 23/07/2018

Previsione definitiva € 97.218,60
Somme accertate € 97.218,60
Riscosso € 16.770,60
Rimaste da riscuotere € 80.448,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 30.060,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2018	9	E	810,00	Acc. 9 - Premio Concorso di scrittura
26/06/2018	11	E	11.100,00	Acc. 11 Finanziamento per progetto Bando 5/2017 Lettori madre lingua
26/06/2018	12	E	3.600,00	Acc. 12 - Finanziamento Bando 7-2017 - Scuola Infanzia
21/09/2018		E	150,00	Scuola Alighieri - Pascoli Città di Castello: Premio concorso musicale alunna I.C. Marconi
23/11/2018	3	C	14.400,00	CARIT: BANDO 6/2018 Lettori Madrelingua

Previsione definitiva € 30.060,00
Somme accertate € 30.060,00
Riscosso € 15.660,00
Rimaste da riscuotere € 14.400,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.524,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

25/08/2018	25	E	4.524,93	acc. 15 contributo famiglie per anno scolastico 2017/18 assegno 7224930511-06

Previsione definitiva € 4.524,93
Somme accertate € 4.524,93
Riscosso € 4.524,93
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 68.054,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/03/2018	4	E	17,00	Acc. 3 - Rev. 4 - P249 - RELLINI LAURA GITA 1D DEL 13 04 2018 A CAPRAROLA PALAZZO FARNESE
23/03/2018	7	E	190,00	Acc. 6 - Rev. 7 - P 249 - VERSAMENTO GITA MILANO ALUNNO SATOLLI FEDERICO
23/03/2018	8	E	190,00	Acc. 7 - Rev. 8 - P 249 - VERSAMENTO GITA A MILANO ALUNNA SABATINI CHIARA CL. 3E
23/05/2018	3	E	136,50	Acc. 2 - Rev. 3 - P 249 - Versamento numero 21 alunni, Classe 1 E per spettacolo teatrale Francese del 10 maggio 2018
26/06/2018	10	E	36.026,00	Acc. 10 - Contributo alunni per visite di istruzione e progetti A.S. 2017-18 - Assegno n. 7217153190-00
08/11/2018	6889	E	1.610,00	GENITORI: contributo per visite guidate e viaggi di istruzione
08/11/2018	6889	E	2.140,00	GENITORI : contributo progetto accoglienza 2018/19
08/11/2018	6889	E	6.425,10	GENITORI: contributo per asicurazione a.s.2018/19
13/12/2018	7866	E	1.345,50	GENITORI: contributo per Rappresentazioni teatro Francese Gennaio 2019
13/12/2018	7866	E	356,00	GENITORI: Visite e viaggi di istruzione
13/12/2018	7866	E	19.618,69	GENITORI: Contributo volontario a.s.2018/19

Previsione definitiva € 68.054,79
Somme accertate € 68.054,79
Riscosso € 68.054,79
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.696,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/03/2018	5	E	100,00	Acc. 4 - Rev. 5 - P 241 - contributo alle classi 1A, 2A, 3A, 3B, plesso Le Grazie per partecipazione al 5° concorso B. FOGU
23/03/2018	6	E	100,00	Acc. 5 - Rev. 6 - P 241 - contributo alle classi 1A, 1B, 3C, 5A, 5B plesso M atteotti per partecipazione al 5° concorso B. FOGU
27/06/2018	20	E	1.200,00	acc. 13 rimborso per costi distribuzione automatica
25/08/2018	24	E	142,00	acc. 14 compenso per raccolta abbigliamento usato
21/09/2018	2	C	154,00	UNIPOLSAI: rimborso per danno procurato da Ditta

				del verde

Previsione definitiva € 1.696,00
Somme accertate € 1.696,00
Riscosso € 1.696,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 655,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/09/2018	5519	E	130,00	Coop. SISTEMA MUSEO: Rimborso quota per trasporto visita al museo erroneamente versata
08/11/2018	6889	E	525,10	PERSONALE SCOLASTICO: Assicurazione 2018/19

Previsione definitiva € 655,10
Somme accertate € 655,10
Riscosso € 655,10
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienzazione di beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00

Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	91.516,78	54.213,15	59,24%
Progetti	335.094,54	167.452,45	49,97%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	202,41	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	**0,00**	**0,00**	-
Avanzo di competenza		**14.730,69**	
Totale a pareggio		**236.396,29**	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

FUNZ.TO AMM.VO GENERALE

Previsione iniziale *€* *70.403,35*
Variazioni in corso d'anno *€* *12.645,54*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2018	18	E	1/10	-300,00	storno in A1
27/06/2018	18	E	1/11	803,60	storno in A1
27/06/2018	18	E	3/1	-503,60	storno in A1
27/06/2018	19	E	2/3	-1.451,22	storno in A1
27/06/2018	19	E	3/7	1.021,88	storno in A1
27/06/2018	19	E	3/8	429,34	storno in A1

27/08/2018	26	E	3/7	651,24	Storno in A01
27/08/2018	26	E	3/8	292,80	Storno in A01
27/08/2018	26	E	6/3	-994,04	Storno in A01
27/08/2018	26	E	8/1	50,00	Storno in A01
27/08/2018	27	E	2/1	-2.423,44	Storno in A01
27/08/2018	27	E	2/3	2.289,24	Storno in A01
27/08/2018	27	E	3/4	134,20	Storno in A01
21/09/2018	2	C	2/3	154,00	UNIPOLSAI: rimborso per danno procurato da Ditta del verde
08/11/2018	6889	E	3/12	525,10	PERSONALE SCOLASTICO: Assicurazione 2018/19
08/11/2018	6889	E	3/12	6.425,10	GENITORI: contributo per asicurazione a.s.2018/19
23/11/2018	3	C	2/3	4.381,97	MIUR: finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2018 . Prot. 19270 del 28/09/2018
23/11/2018	3	C	3/7	1.159,37	MIUR: finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2018 . Prot. 19270 del 28/09/2018
13/12/2018	7866	E	2/1	-29,18	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	2/3	29,18	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/1	-1.396,41	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/2	-2.196,19	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/6	-423,83	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/7	2.267,37	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/8	118,34	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/10	1.800,00	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	4/1	-384,52	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	4/5	5,00	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	6/3	-255,41	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	7/1	515,65	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	8/1	-50,00	STORNI per giusta imputazione spesa

Previsione definitiva € 83.048,89
Somme impegnate € 46.067,23
Pagato € 34.192,67
Rimasto da pagare € 11.874,56 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 83.048,89
*Residua disponibilità finanz € **36.981,66***

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

FUNZ. TO DID. GENERALE

Previsione iniziale € 6.584,45
Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/09/2018		E	4/3	150,00	Scuola Alighieri - Pascoli Città di Castello: Premio concorso musicale alunna I.C. Marconi
13/12/2018	7866	E	1/10	-1.716,78	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	2/1	-1.875,95	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	2/3	4.239,81	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/7	652,92	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/12	-300,00	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	4/3	-1.000,00	STORNI per giusta imputazione spesa

Previsione definitiva € 6.734,45
Somme impegnate € 6.467,20
Pagato € 6.467,20
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.734,45
*Residua disponibilità finanz € **267,25***

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

SPESE DI PERSONALE

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *0,00*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d`investimento

SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale *€* *1.733,44*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2018	7866	E	2/3	1.410,32	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	6/3	-1.410,32	STORNI per giusta imputazione spesa

Previsione definitiva *€* *1.733,44*
Somme impegnate *€* *1.678,72*
Pagato *€* *1.678,72*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *1.733,44*
Residua disponibilità finanz *€* ***54,72***

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

/acd_04/

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *0,00*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

/acd_04/

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

/acd_04/

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

/acd_04/

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

/acd_04/

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *0,00*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Annotazioni:

Progetti - P240 - Inglese e altre lingue straniereSc. dell'Infanzia

Inglese nella Sc. dell'Infanzia Es. 2014

Previsione iniziale *€* *500,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *500,00*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *500,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***500,00***

Annotazioni:

Progetti - P241 - Ed. Motoria Sc. Primaria e Inf. e Sec. di 1° Grado

Ed. Motoria Sc. Primaria e Infanzia Es. 2014

Previsione iniziale *€* *420,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva *€* *420,00*
Somme impegnate *€* *351,97*
Pagato *€* *351,97*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *420,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***68,03***

Annotazioni:

Progetti - P243 - Progetto KET Sc. Secondaria 1° Grado

Inglese e Cert. KET Sc. Secondaria 1° Es. 2014

Previsione iniziale *€* *2.129,01*

Variazioni in corso d'anno € 11.230,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	11	E	2/3	850,00	Acc. 11 Finanziamento per progetto Bando 5/2017 Lettori madre lingua
26/06/2018	11	E	3/2	10.250,00	Acc. 11 Finanziamento per progetto Bando 5/2017 Lettori madre lingua
26/06/2018	16	E	1/10	-450,00	Storno in P243
26/06/2018	16	E	3/2	-1.679,01	Storno in P243
26/06/2018	16	E	4/5	2.129,01	Storno in P243
26/06/2018	17	E	2/3	99,42	Variazione avanzo di amm.ne CC2017 - PA2018
26/06/2018	17	E	4/5	30,99	Variazione avanzo di amm.ne CC2017 - PA2018
27/08/2018	29	E	1/10	313,94	Storno P243
27/08/2018	29	E	2/3	-469,29	Storno P243
27/08/2018	29	E	3/2	155,35	Storno P243

Previsione definitiva € 13.359,42
Somme impegnate € 13.012,27
Pagato € 13.012,27
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.359,42
*Residua disponibilità finanz € **347,15***

Annotazioni:

Progetti - P244 - Potenz.-recup.-acc.za anche alunni stranieri

Potenziameto, Recupero e Accoglienza anche alunni stranieri - Es. 2014

Previsione iniziale € 2.375,62
Variazioni in corso d'anno € 2.316,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/08/2018	30	E	1/3	647,66	Storno in P244
27/08/2018	30	E	1/5	-94,63	Storno in P244
27/08/2018	30	E	1/11	-547,41	Storno in P244
27/08/2018	30	E	2/1	-5,62	Storno in P244
27/08/2018	31	E	1/11	176,25	Storno da P245 a P244
08/11/2018	6889	E	1/10	2.140,00	GENITORI : contributo progetto accoglienza 2018/19

Previsione definitiva € 4.691,87
Somme impegnate € 2.551,87
Pagato € 2.551,87
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.691,87
*Residua disponibilità finanz € **2.140,00***

Annotazioni:

Progetti - P245 - Inclusione laboratori att. alunni con disabilità

Integrazione / laboratori - att. alunni H Es. 2014

Previsione iniziale € 4.397,85
Variazioni in corso d'anno € -176,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/08/2018	31	E	1/10	-176,25	Storno da P245 a P244
27/08/2018	32	E	1/10	-1.000,00	Storno in P245
27/08/2018	32	E	2/1	-700,00	Storno in P245
27/08/2018	32	E	3/2	1.700,00	Storno in P245
13/12/2018	7866	E	2/1	-78,65	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	2/3	78,65	STORNI per giusta imputazione spesa

Previsione definitiva	*€*	*4.221,60*	
Somme impegnate	*€*	*2.878,65*	
Pagato	*€*	*2.008,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*870,65*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*4.221,60*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***1.342,95***	

Annotazioni:

Progetti - P248 - Ed.legalità Cittad.za attiva

Patentino - Educazione alla legalità - Cittadinanza . Solidarietà Es. 2014

Previsione iniziale	*€*	*904,13*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2018	7866	E	2/1	601,58	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	2/3	-601,58	STORNI per giusta imputazione spesa

Previsione definitiva	*€*	*904,13*	
Somme impegnate	*€*	*726,14*	
Pagato	*€*	*726,14*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*904,13*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***177,99***	

Annotazioni:

Progetti - P249 - Ed.Amb.le - Visite guidate e viaggi di istruzione

Visite di istruzione e Ed. Ambientale Es. 2014

Previsione iniziale	*€*	*748,69*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*37.000,30*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2018	4	E	3/13	17,00	Acc. 3 - Rev. 4 - P249 - RELLINI LAURA GITA 1D DEL 13 04 2018 A CAPRAROLA PALAZZO FARNESE
23/03/2018	7	E	3/13	190,00	Acc. 6 - Rev. 7 - P 249 - VERSAMENTO GITA MILANO ALUNNO SATOLLI FEDERICO
23/03/2018	8	E	3/13	190,00	Acc. 7 - Rev. 8 - P 249 - VERSAMENTO GITA A MILANO ALUNNA SABATINI CHIARA CL. 3E
26/06/2018	10	E	3/13	34.507,30	Acc. 10 - Contributo alunni per visite di istruzione e progetti A.S. 2017-18 - Assegno n. 7217153190-00
21/09/2018	5519	E	3/13	130,00	Coop. SISTEMA MUSEO: Rimborso quota per trasporto visita al museo erroneamente versata
08/11/2018	6889	E	3/13	1.610,00	GENITORI: contributo per visite guidate e viaggi di istruzione
13/12/2018	7866	E	3/13	356,00	GENITORI: Visite e viaggi di istruzione

Previsione definitiva	*€*	*37.748,99*	
Somme impegnate	*€*	*37.502,99*	
Pagato	*€*	*37.392,99*	
Rimasto da pagare	*€*	*110,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*37.748,99*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***246,00***	

Annotazioni:

Progetti - P250 - Inf.ca, nuov.tecnologie, Gest.sito, ecc.

Informatica e uso nuove tecnologie - Gestione sito - Assistenza informatica e laboratorio scienze Es. 2014

Previsione iniziale € 48.058,38
Variazioni in corso d'anno € -7.358,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2018	33	E	1/3	619,50	Storno in P250
28/08/2018	33	E	1/10	-202,58	Storno in P250
28/08/2018	33	E	1/11	202,58	Storno in P250
28/08/2018	33	E	2/3	-619,50	Storno in P250
28/08/2018	33	E	3/6	-239,60	Storno in P250
28/08/2018	33	E	3/8	239,60	Storno in P250
29/08/2018	41	E	6/3	-7.358,46	Storno da P250 a P254
14/09/2018	42	E	2/3	1.917,89	Storno in P250
14/09/2018	42	E	3/6	-1.917,89	Storno in P250
13/12/2018	7866	E	2/3	647,36	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/6	-1.285,86	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/8	638,50	STORNI per giusta imputazione spesa

Previsione definitiva € 40.699,92
Somme impegnate € 10.167,52
Pagato € 9.917,42
Rimasto da pagare € 250,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.699,92
*Residua disponibilità finanz € **30.532,40***

Annotazioni:

Progetti - P251 - Progetto Biblioteca Sc. Inf. Prim. e Sec. di 1°Gr.

Progetto Biblioteca Es. 2014

Previsione iniziale € 2.119,20
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2018	7866	E	2/2	-9,00	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	2/3	9,00	STORNI per giusta imputazione spesa

Previsione definitiva € 2.119,20
Somme impegnate € 550,97
Pagato € 80,82
Rimasto da pagare € 470,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.119,20
*Residua disponibilità finanz € **1.568,23***

Annotazioni:

Progetti - P252 - Formazione pers.le Doc. e ATA

Autonomia e Formazione pers.le Doc. e ATA Es. 2014

Previsione iniziale € 3.537,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2018	7866	E	3/5	-399,00	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	4/2	399,00	STORNI per giusta imputazione spesa

Previsione definitiva € 3.537,00

Somme impegnate € 2.857,24
Pagato € 567,24
Rimasto da pagare € 2.290,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.537,00
*Residua disponibilità finanz € **679,76***

Annotazioni:

Progetti - P254 - Sicurezza e Privacy

Sicurezza e Privacy Es. 2014

Previsione iniziale € 6.354,30
Variazioni in corso d'anno € 34.330,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2018	1	C	2/3	15.405,33	Finanziamento residui attivi nell'Es. Fis. 2017 e relativo utilizzo della somma di € 15,405,33 come stabilito dal Consiglio di Istituto del 16/05/2018 Verbale n. 3
26/06/2018	17	E	3/5	2.000,00	Variazione avanzo di amm.ne CC2017 - PA2018
27/06/2018	20	E	2/3	200,00	acc. 13 rimborso per costi distribuzione automatica
27/06/2018	20	E	4/5	1.000,00	acc. 13 rimborso per costi distribuzione automatica
25/08/2018	24	E	2/3	142,00	acc. 14 compenso per raccolta abbigliamento usato
25/08/2018	25	E	2/3	4.524,93	acc. 15 contributo famiglie per anno scolastico 2017/18 assegno 7224930511-06
29/08/2018	40	E	3/2	-500,00	Storno in P254
29/08/2018	40	E	3/10	500,00	Storno in P254
29/08/2018	41	E	2/3	2.442,92	Storno da P250 a P254
29/08/2018	41	E	3/2	1.504,54	Storno da P250 a P254
29/08/2018	41	E	3/5	2.931,00	Storno da P250 a P254
29/08/2018	41	E	4/5	480,00	Storno da P250 a P254
21/09/2018		E	3/2	-800,00	STORNO in P.254
21/09/2018		E	3/10	800,00	STORNO in P.254
23/11/2018	3	C	2/3	922,00	MIUR: finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2018 . Prot. 19270 del 28/09/2018
23/11/2018	3	C	3/1	244,00	MIUR: finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2018 . Prot. 19270 del 28/09/2018
23/11/2018	3	C	3/2	2.284,00	MIUR: finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2018 . Prot. 19270 del 28/09/2018
23/11/2018	3	C	3/10	250,00	MIUR: finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2018 . Prot. 19270 del 28/09/2018
13/12/2018	7866	E	2/3	-596,84	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/2	559,84	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/10	-6,80	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	5/1	16,15	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	5/2	27,65	STORNI per giusta imputazione spesa

Previsione definitiva € 40.685,02
Somme impegnate € 40.555,06
Pagato € 40.359,86
Rimasto da pagare € 195,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.685,02
*Residua disponibilità finanz € **129,96***

Annotazioni:

Progetti - P255 - Progetto Musica e Danza Sc. I. P. Sec.

Progetto Teatro in Musica Es. 2015

Previsione iniziale € 2.847,64

Variazioni in corso d'anno € 810,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	9	E	4/3	810,00	Acc. 9 - Premio Concorso di scrittura
13/12/2018	7866	E	3/2	-219,60	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/10	219,60	STORNI per giusta imputazione spesa

Previsione definitiva € 3.657,64
Somme impegnate € 3.279,11
Pagato € 3.059,51
Rimasto da pagare € 219,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.657,64
*Residua disponibilità finanz € **378,53***

Annotazioni:

Progetti - P258 - Progetto FERSPON

Progetto FERSPON

Previsione iniziale € 762,01
Variazioni in corso d'anno € -762,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2018	3	C	3/1	-128,01	radiazione residuo attivo n. 3 del 2016 PON FESR RETE LAN
23/11/2018	3	C	3/4	-4,00	radiazione residuo attivo n. 3 del 2016 PON FESR RETE LAN
23/11/2018	3	C	3/5	-370,00	radiazione residuo attivo n. 3 del 2016 PON FESR RETE LAN
23/11/2018	3	C	4/1	-260,00	radiazione residuo attivo n. 3 del 2016 PON FESR RETE LAN

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

Progetti - P259 - Recupero apprendimento di base Ita./Mat. Sc. P.Sec

Recupero apprendimento di base Italiano / Matemati

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 5.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00
*Residua disponibilità finanz € **5.000,00***

Annotazioni:

Progetti - P260 - Progetto Imagine Sc. Marconi -CONTR.VOL.-

Progetto Imagine

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.079,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2018	9	E	3/4	555,61	Acc. 8 - Rev. 9 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI ORIENTAMENTO A.S 2017/18 AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2 DL 104
23/05/2018	3	E	3/4	136,50	Acc. 2 - Rev. 3 - P 249 - Versamento numero 21 alunni, Classe 1 E per spettacolo teatrale Francese del 10 maggio 2018
26/06/2018	17	E	2/3	1.942,03	Variazione avanzo di amm.ne CC2017 - PA2018
26/06/2018	17	E	3/4	308,89	Variazione avanzo di amm.ne CC2017 - PA2018
26/06/2018	17	E	6/3	2.791,36	Variazione avanzo di amm.ne CC2017 - PA2018
13/12/2018	7866	E	3/4	1.345,50	GENITORI: contributo per Rappresentazioni teatro Francese Gennaio 2019

Previsione definitiva € 7.079,89
Somme impegnate € 7.079,89
Pagato € 5.734,39
Rimasto da pagare € 1.345,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.079,89
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

Progetti - P261 - Progetto Imagine Sc. Inf. Le Grazie -CONTR.VOL.-

Progetto Imagine Sc. Inf. Le Grazie -CONTR.VOL.-

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.455,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	12	E	2/3	2.175,42	Acc. 12 - Finanziamento Bando 7-2017 - Scuola Infanzia
26/06/2018	17	E	2/3	631,42	Variazione avanzo di amm.ne CC2017 - PA2018
26/06/2018	17	E	3/2	1.800,00	Variazione avanzo di amm.ne CC2017 - PA2018
26/06/2018	17	E	6/3	233,96	Variazione avanzo di amm.ne CC2017 - PA2018
28/08/2018	36	E	3/2	614,36	Storno da P262 a P261
28/08/2018	37	E	2/3	-14,94	Storno in P261
28/08/2018	37	E	3/2	14,94	Storno in P261

Previsione definitiva € 5.455,16
Somme impegnate € 5.455,16
Pagato € 5.455,16
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.455,16
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

Progetti - P262 - Progetto Imagine Sc. Inf. Matteotti -CONTR.VOL.-

Progetto Imagine Sc. Inf. Matteotti

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.648,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	10	E	2/3	969,03	Acc. 10 - Contributo alunni per visite di istruzione e progetti A.S. 2017-18 - Assegno n. 7217153190-00
26/06/2018	10	E	3/2	549,67	Acc. 10 - Contributo alunni per visite di istruzione e progetti A.S. 2017-18 - Assegno n. 7217153190-00
26/06/2018	12	E	2/3	1.424,58	Acc. 12 - Finanziamento Bando 7-2017 - Scuola Infanzia
26/06/2018	17	E	2/3	420,00	Variazione avanzo di amm.ne CC2017 - PA2018
26/06/2018	17	E	3/2	900,00	Variazione avanzo di amm.ne CC2017 - PA2018
28/08/2018	36	E	2/3	-300,00	Storno da P262 a P261
28/08/2018	36	E	3/2	-314,36	Storno da P262 a P261

Previsione definitiva € 3.648,92
Somme impegnate € 1.502,61
Pagato € 1.502,61
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.648,92
*Residua disponibilità finanz € **2.146,31***

Annotazioni:

Progetti - P263 - Progetto Imagine Sc. Prim. Le Grazie -CONTR.VOL.-

Progetto Imagine Sc. Prim. Le Grazie -CONTR.VOL.-

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2018	5	E	2/3	100,00	Acc. 4 - Rev. 5 - P 241 - contributo alle classi 1A, 2A, 3A, 3B, plesso Le Grazie per partecipazione al 5° concorso B. FOGU
26/06/2018	17	E	2/3	2.400,00	Variazione avanzo di amm.ne CC2017 - PA2018

Previsione definitiva € 2.500,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.500,00
*Residua disponibilità finanz € **2.500,00***

Annotazioni:

Progetti - P264 - Progetto Imagine Sc. Prim. Matteotti -CONTR.VOL.-

Progetto Imagine Sc. Prim. Matteotti -CONTR.VOL.-

Previsione iniziale € 712,01
Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2018	6	E	2/3	100,00	Acc. 5 - Rev. 6 - P 241 - contributo alle classi 1A, 1B, 3C, 5A, 5B plesso M atteotti per partecipazione al 5° concorso B. FOGU

Previsione definitiva € 812,01
Somme impegnate € 83,27
Pagato € 83,27
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 812,01
*Residua disponibilità finanz € **728,74***

Annotazioni:

Progetti - P266 - PUNTOEDU LINGUE 2012/2015- LEARN AND TEACH

PUNTOEDU LINGUE 2012/2015- LEARN AND TEACH

Previsione iniziale	*€*	*150,04*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*150,04*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*150,04*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***150,04***	

Annotazioni:

Progetti - P267 - PON INCLUSIONE SO10.1.1A-FSEPON-UM-2017-9

PON INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGLIO "TUTTA UN'ALTRA SCUOLA" SO10.1.1A-FSEPON-UM-2017-9

Previsione iniziale	*€*	*44.856,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-2.338,78*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/08/2018	39	E	2/3	1.933,58	Storno su P267
28/08/2018	39	E	3/1	-5.678,68	Storno su P267
28/08/2018	39	E	3/2	2.100,00	Storno su P267
28/08/2018	39	E	3/4	54,90	Storno su P267
28/08/2018	39	E	6/3	1.590,20	Storno su P267
23/11/2018	3	C	3/1	-2.338,78	Radiazione residuo attivo (accert. 19/2017) PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-9
13/12/2018	7866	E	1/10	13.731,15	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	1/11	4.490,08	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/1	-28.932,55	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/2	10.711,32	STORNI per giusta imputazione spesa

Previsione definitiva	*€*	*42.517,22*	
Somme impegnate	*€*	*38.811,23*	
Pagato	*€*	*34.611,23*	
Rimasto da pagare	*€*	*4.200,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*42.517,22*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***3.705,99***	

Annotazioni:

Progetti - P268 - COMPETENZE DI BASE 10.2.1A FSEPON-UM-2017-21

COMPETENZE DI BASE Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 10.2.1A FSEPON-UM-2017-21 "La scuola oltre la scuola: uno spazio – tempo in più ...per giocare ed esprimersi"

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*17.046,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/08/2018	16	E	3/2	17.046,00	Acc. 16 - Finanz. per Progetto P268 - COMPETENZE DI BASE Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

					10.2.1A FSEPON-UM-2017-21 - La scuola oltre la scuola: uno spazio – tempo in più ...per giocare ed esprimersi- CUP J45B17000300007
13/12/2018	7866	E	3/2	-18,40	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/4	18,40	STORNI per giusta imputazione spesa

Previsione definitiva € 17.046,00
Somme impegnate € 18,40
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 18,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.046,00
*Residua disponibilità finanz € **17.027,60***

Annotazioni:

Progetti - P269 - COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON-UM-2017-43

COMPETENZE DI BASE Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A FSEPON-UM-2017-43 "Progetto: PONiamo che migliorare insieme si può!"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 44.856,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/08/2018	17	E	3/2	44.856,00	Acc. 17 - Finaz. per Progetto P269 - COMPETENZE DI BASE Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A FSEPON-UM-2017-43 - Progetto: PONiamo che migliorare insieme si può! - CUP J45B17000310007
13/12/2018	7866	E	3/2	-45,10	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/4	45,10	STORNI per giusta imputazione spesa

Previsione definitiva € 44.856,00
Somme impegnate € 45,10
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 45,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.856,00
*Residua disponibilità finanz € **44.810,90***

Annotazioni:

Progetti - P270 - PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-UM-2018-7

PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-UM-2018-7 PROGETTO: F.A.R.O. FORMAZIONE AUTONOMIA RESPONSABILITA' ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 23.952,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/08/2018	18	E	3/2	23.952,60	Acc. 18 - Finanz. per Progetto P270 - PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-UM-2018-7 PROGETTO: F.A.R.O. FORMAZIONE AUTONOMIA RESPONSABILITA' ORIENTAMENTO
13/12/2018	7866	E	3/2	-23,00	STORNI per giusta imputazione spesa
13/12/2018	7866	E	3/4	23,00	STORNI per giusta imputazione spesa

Previsione definitiva € 23.952,60
Somme impegnate € 23,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 23,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 23.952,60
*Residua disponibilità finanz € **23.929,60***

Annotazioni:

Progetti - P271 - CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-64

PON POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-64

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 11.364,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/09/2018	2	C	1/10	11.364,00	PON PROGETTO10.2.5A-FSEPON.UM-2018-64 "POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE" - Autorizzazione prot. AOODGEFID-23587 del 23/07/2018

Previsione definitiva € 11.364,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.364,00
*Residua disponibilità finanz € **11.364,00***

Annotazioni:

Progetti - P272 - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.767,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2018	3	C	3/2	3.767,91	Progetto "Piano triennale delle Arti" Avviso pubblico AOODRUM N. 9986 del 21/06/2018

Previsione definitiva € 3.767,91
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.767,91
*Residua disponibilità finanz € **3.767,91***

Annotazioni:

Progetti - P273 - NEXT STOP: english, Spanish, French -

NEXT STOP: english, Spanish, French - FONDAZIONE CARIT

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 14.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2018	3	C	2/3	1.440,00	CARIT: BANDO 6/2018 Lettori Madrelingua
23/11/2018	3	C	3/2	12.960,00	CARIT: BANDO 6/2018 Lettori Madrelingua

Previsione definitiva € 14.400,00
Somme impegnate € 0,00

Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*14.400,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***14.400,00***	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	115.328,50
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	139.664,34		
b) in conto residui	€	115.364,51		
		Totale	€	255.028,85
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	199.753,34		
d) in conto residui	€	15.501,32		
		Totale	€	215.254,66
Fondo di cassa a fine esercizio			€	155.102,69
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	151.676,58		
- Residui passivi	€	63.158,64		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	243.620,63

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	73.209,95	12.929,77	86.139,72
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	73.209,95	12.929,77	86.139,72
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	173.409,93	-21.733,35	151.676,58
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	146.395,55	8.707,14	155.102,69
Totale disponibilità	319.805,48	-13.026,21	306.779,27
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	393.015,43	-96,44	392.918,99
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	56.747,70	6.410,94	63.158,64
Totale Debiti	56.747,70	6.410,94	63.158,64
Consistenza patrimoniale	336.267,73	-6.507,38	329.760,35
TOTALE PASSIVO	393.015,43	-96,44	392.918,99

Note relative alla situazione patrimoniale:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	173.409,93	-3.100,79	170.309,14	115.364,51	54.944,63	96.731,95	151.676,58
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	56.747,70	0,00	56.747,70	15.501,32	41.246,38	21.912,26	63.158,64

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	22.712,72	10,25%
02	Beni di consumo	61.595,88	27,79%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.424,23	53,42%
04	Altre spese	5.488,55	2,48%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	43,80	0,02%
06	Beni d'investimento	11.884,57	5,36%
07	Oneri finanziari	1.515,85	0,68%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	221.665,60	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 68 del 10/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 107 del 19/12/2018.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{34.186,87}{236.396,29} = \mathbf{0,14}$$

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{202.209,42}{236.396,29} = \mathbf{0,86}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{236.396,29}{236.396,29} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{96.731,95}{236.396,29} = \mathbf{0,41}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{115.364,51}{170.309,14} = \mathbf{0,68}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{151.676,58}{406.705,43} = \mathbf{0,37}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{173.919,65}{221.665,60} = \mathbf{0,78}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{46.067,23}{221.665,60} = \mathbf{0,21}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{21.912,26}{221.665,60} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{} = \frac{15.501,32}{} = \mathbf{0,27}$$

Totale residui passivi	56.747,70

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{63.158,64}{278.413,30} = \mathbf{0,23}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{221.665,60}{1.187} = \mathbf{186,74}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{46.067,23}{1.187} = \mathbf{38,81}$$

CONCLUSIONI

La gestione finanziaria di questa istituzione scolastica per l'a.f. 2018 è stata sempre funzionale all'attuazione del programma annuale e strumentale, al perseguimento degli obiettivi educativo- didattici ed organizzativi definiti nel P.T.O.F.

Per tutte le attività della scuola, come previsto nel P.T.O.F., al termine dell'anno scolastico sono state effettuate le relative verifiche e valutazioni sulla base di apposite relazioni predisposte dagli insegnanti ed esaminate dal collegio dei docenti. La partecipazione ed il coinvolgimento nelle attività dei docenti dei vari plessi e delle famiglie, alle quali viene sempre più richiesta una collaborazione educativa, risultano nel complesso positivi.

I progetti attuati hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera soddisfacente; l'andamento economico-finanziario è stato coerente con gli impegni assunti. E' emersa la quasi completa realizzazione delle attività e dei progetti, il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livelli soddisfacenti e la congruità tra le risorse impiegate e gli esiti conseguiti. Le somme determinate secondo i criteri di efficacia – efficienza - economicità e priorità degli interventi, sono state impegnate e impiegate secondo parametri che rispettassero le reali esigenze dei diversi ambiti dell'istituzione scolastica

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali consegnati dal Consiglio di Istituto al Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi.

A conclusione, è possibile mettere in risalto nella rendicontazione dell'anno finanziario 2018 l'impegno che l'Istituto sta profondendo per perseguire in varie aree strategiche quel miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione scolastica - che pur con tutte le difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti – vuole far emergere aspetti di qualità.

Le aree strategiche di attenzione hanno riguardato:

l'innovazione con tre obiettivi specifici:

- migliorare l'offerta formativa;
- ampliare l'offerta formativa;
- sostenere il curricolo di apprendimento.

Le risorse profuse per l'apprendimento delle lingue straniere e le nuove tecnologie, le attività varie curricolari ed extracurricolari e/o complementari, le visite ed i viaggi d'istruzione, la partecipazione a progetti e concorsi hanno inteso migliorare questi obiettivi specifici.

lo sviluppo del servizio in un'ottica di attenzione all'utenza e a quanti sono interessati alla scuola del territorio.

Le risorse profuse per migliorare la comunicazione interna ed esterna anche attraverso il sito WEB, continuamente aggiornato con l'utilizzo di competenze interne, la formazione mirata del personale, le attività di orientamento degli studenti, l'alfabetizzazione per alunni stranieri, il servizio psicologico per studenti, genitori e docenti, gli incontri culturali, gli incontri di sensibilizzazione sui temi legati al bullismo e al cyberbullismo hanno inteso potenziare tale area strategica per mettere la Scuola al servizio dei bisogni culturali e sociali delle persone e del contesto territoriale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma TONI