



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA TALMASSONS

VIA DELLE SCUOLE, 5

33050 LESTIZZA (UD)

Codice Fiscale: 80006840302 Codice Meccanografico: UDIC83800E

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto da:

- Il **Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44 - Regolamento di contabilità**, abrogato dal 01/01/2019, che va comunque considerato, trattandosi di una gestione effettuata per intero secondo le norme vigenti durante l'E.F.

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo Regolamento di contabilità**, che non è ancora applicabile e comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa pe quanto attiene al Conto consuntivo;

### Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

#### A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2018/19 ha funzionato con n. 29 classi e 4 sezioni scuola dell'infanzia composte nel modo seguente:

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0                                     | 4                                     | 4                      | 88                               | 0                                                   | 88                                                  | 88                                  | 0                         | 22                              |

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 Marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

|               | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Prime         | 0                                        | 2                                                                 | 0                                                                  | 2                       | 47                                  | 0                                                     | 43                                                                             | 0                                                                               | 43                                   | 2                 | 4                                                                            | 21,50                         |
| Seconde       | 0                                        | 4                                                                 | 0                                                                  | 4                       | 64                                  | 0                                                     | 64                                                                             | 0                                                                               | 61                                   | 1                 | 3                                                                            | 15,25                         |
| Terze         | 0                                        | 3                                                                 | 0                                                                  | 3                       | 55                                  | 0                                                     | 55                                                                             | 0                                                                               | 54                                   | 0                 | 1                                                                            | 18                            |
| Quarte        | 0                                        | 4                                                                 | 0                                                                  | 4                       | 63                                  | 0                                                     | 63                                                                             | 0                                                                               | 60                                   | 0                 | 3                                                                            | 15                            |
| Quinte        | 0                                        | 4                                                                 | 0                                                                  | 4                       | 63                                  | 0                                                     | 63                                                                             | 0                                                                               | 63                                   | 1                 | 0                                                                            | 15,75                         |
| Pluriclassi   | 0                                        | 0                                                                 | 0                                                                  | 0                       | 0                                   | 0                                                     | 0                                                                              | 0                                                                               | 0                                    |                   | 0                                                                            | 0                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>17</b>                                                         | <b>0</b>                                                           | <b>17</b>               | <b>292</b>                          | <b>0</b>                                              | <b>281</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                        | <b>281</b>                           | <b>4</b>          | <b>11</b>                                                                    | <b>16,52</b>                  |
| Prime         | 0                                        | 2                                                                 | 2                                                                  | 4                       | 76                                  | 0                                                     | 37                                                                             | 38                                                                              | 75                                   | 0                 | 1                                                                            | 18,75                         |

|             |   |    |   |    |     |   |     |    |     |   |   |       |
|-------------|---|----|---|----|-----|---|-----|----|-----|---|---|-------|
| Seconde     | 0 | 2  | 2 | 4  | 84  | 0 | 39  | 45 | 85  | 1 | 0 | 21,25 |
| Terze       | 0 | 3  | 1 | 4  | 72  | 0 | 56  | 16 | 72  | 2 | 0 | 17,50 |
| Pluriclassi | 0 | 0  | 0 | 0  | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0 | 0 | 0     |
| Totale      | 0 | 17 | 5 | 12 | 232 | 0 | 132 | 99 | 231 | 3 | 1 | 19,16 |

### B) Dati sul personale in servizio

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

#### Data di riferimento: 15 Marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

|                                                                                                                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                        | 1      |
|                                                                                                                                                                                             | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                        |        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                         | 51     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                         | 1      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                             | 2      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                             | 1      |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                       | 0      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                            | 1      |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                              | 3      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                  | 5      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                     | 2      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                     | 0      |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                                  | 0      |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                           | 0      |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                                | 3      |
| <i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | 3      |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE                                                                                                                                                                    | 72     |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                                          | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                            | 0      |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                        | 1      |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                                                                                       | 0      |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                                             | 2      |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         | 0      |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               | 1      |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                                                                                                    | 0      |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                                | 0      |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                      | 0      |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                                                                                                  | 0      |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                                                                                              | 10     |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                          | 0      |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                | 1      |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                                                                                                            | 0      |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale                                                                                        | 0      |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                              | 0      |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                               | 0      |
| TOTALE PERSONALE ATA                                                                                                                                                                        | 15     |

Non si rilevano, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

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 01/01/1900 con provvedimento n. 0 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            | 255.762,38 | Programmazione definitiva          | 255.364,71               | <i>Disp. fin. da programmare</i><br>397,67          |
| Accertamenti                         | 153.634,55 | Impegni                            | 146.228,18               | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i><br>7.406,37   |
| competenza                           | 131.297,06 | competenza                         | 133.500,86               | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i>                  |
| Riscossioni                          |            | Pagamenti                          |                          |                                                     |
| residui                              | 17.137,55  | residui                            | 21.655,36                | -6.721,61                                           |
| Somme rimaste da riscuotere          | 22.337,49  | Somme rimaste da pagare            | 12.727,32                | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i><br>9.610,17 |
| ( + )                                |            | ( + )                              |                          |                                                     |
| Residui non riscossi anni precedenti | 0,00       | Residui non pagati anni precedenti | 850,15                   |                                                     |
| ( = )                                |            | ( = )                              |                          |                                                     |
| Totale residui attivi                | 22.337,49  | Totale residui passivi             | 13.577,47                | <i>Sbilancio residui (b)</i><br>8.760,02            |
|                                      |            |                                    | Saldo cassa iniziale (c) | 100.091,05                                          |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>     |            |                                    |                          | <i>(a+b+c)</i><br><b>102.129,46</b>                 |

## CONTO FINANZIARIO 2018

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato                                                     | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 94.528,31                     | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dello Stato                                     | 55.891,87                     | 49.790,91           | 89,08%                |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 41.388,37                     | 41.384,79           | 99,99%                |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 25.195,00                     | 25.195,00           | 100,00%               |
| Contributi da Privati                                         | 38.526,68                     | 37.031,70           | 96,12%                |
| Proventi da gestioni economiche                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Altre Entrate                                                 | 232,15                        | 232,15              | 100,00%               |
| Mutui                                                         | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| <b>Totale entrate</b>                                         | <b>255.762,38</b>             | <b>153.634,55</b>   |                       |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | <b>0,00</b>         |                       |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                               | <b>153.634,55</b>   |                       |

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/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 € 43.807,82  
 Variazioni in corso d'anno € 4.866,82

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                                                        |
|------------|------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/04/2018 | 1          | C                         | 4.866,82 | Variazione a seguito maggiore avanzo non vincolato situazione finanziaria definitiva al 31/12/2017 |

Previsione definitiva € 48.674,64

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 35.189,51  
 Variazioni in corso d'anno € 10.664,16

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                                                                             |
|------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2018 |            | E                         | 10.664,16 | Variazioni a carico Dirigente per maggiori e minori entrate finalizzate situazione finanziaria definitiva al 31/12/2017 |

Previsione definitiva € 45.853,67

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTR. ASS. INTEGR. - ALUNNI - FONDO SOLIDARIETA' € 1.091,65 - 02) CONTRIBUTO COMUNE LESTIZZA FUNZ. € 4.022,80 - 05) CONTRIBUTO COMUNE TALMASSONS PROGETTI € 6.048,61 - 14) CONTR.L.R.1- LIBRI COMODATO € 836,00 - 15) CONTR. RISCATTO LIBRI COMODATO € 4.374,82 - 17) CONTR.COMUNE TALMASSONS FUNZ. € 3.598,05 - 20) FINANZ. L.R. 29 DEL 18/12/2007 - FRIULANO € 8.420,59 - 21) CONTR. REGION. FRIULANO - L.R. 3/2002 € 2.336,18 - 30) ECCEDEXZA RIMBORSI ISTRUZIONE DOMICILIARE € 464,50 - 34) CONTRIBUTO UTE € 77,58 - 62) CONTRIBUTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA - PERSONALE € 301,60 - 70) FINANZ. STAT. SPESE C/ CAP. PER INTEGR. ALUNNI H € 431,74 - 81) FINANZIAMENTO REG. L.R.3/2002 INTERVENTI POF € 10.146,44 - 84) FINANZ. STAT.PIANO NAZ. SCUOLA DIGITALE € 3.154,65 - 88) CONTR. STATALE ORIENTAMENTO € 503,42 - 89) Fondi strutturali europei - PON € 45,04

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -16.346,38

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 10.933,67

Variazioni in corso d'anno € 5.017,67

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                      |
|------------|------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 16/11/2018 | 3          | C                         | 5.017,67 | Variazioni su delibera del Consiglio di Istituto |

Previsione definitiva € 15.951,34

Somme accertate € 15.951,34

Riscosso € 15.951,34

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO € 5.017,67 - 12) RISORSE FINANZIARIA D'ISTITUTO € 10.933,67

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)

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> |
| - nessuna -                                   |
| <i>Annotazioni:</i>                           |

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

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| <i>Previsione iniziale</i>        | € | 39.788,40 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 152,13    |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                             |
|------------|------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2018 |            | E                         | 152,13  | Variazioni a carico Dirigente per maggiori e minori entrate finalizzate |

|                              |   |           |                                                                |
|------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 39.940,53 |                                                                |
| <i>Somme accertate</i>       | € | 33.839,57 |                                                                |
| <i>Riscosso</i>              | € | 11.502,08 |                                                                |
| <i>Rimaste da riscuotere</i> | € | 22.337,49 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>                                                            |
| 23) Fondi strutturali europei - PON € 39.788,40 - 24) FINANZ. DL 104/2013 PERCORSI ORIENTAMENTO € 152,13 |
| <i>Annotazioni:</i>                                                                                      |

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

|                                   |   |      |
|-----------------------------------|---|------|
| <i>Previsione iniziale</i>        | € | 0,00 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 0,00 |

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

|                              |   |      |                                                                |
|------------------------------|---|------|----------------------------------------------------------------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 0,00 |                                                                |
| <i>Somme accertate</i>       | € | 0,00 |                                                                |
| <i>Riscosso</i>              | € | 0,00 |                                                                |
| <i>Rimaste da riscuotere</i> | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> |
| - nessuna -                                   |
| <i>Annotazioni:</i>                           |

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

#### Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

|                                   |   |      |
|-----------------------------------|---|------|
| <i>Previsione iniziale</i>        | € | 0,00 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 0,00 |

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

|                              |   |      |                                                                |
|------------------------------|---|------|----------------------------------------------------------------|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 0,00 |                                                                |
| <i>Somme accertate</i>       | € | 0,00 |                                                                |
| <i>Riscosso</i>              | € | 0,00 |                                                                |
| <i>Rimaste da riscuotere</i> | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> |
| - nessuna -                                   |
| <i>Annotazioni:</i>                           |

#### 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:<br>- 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

#### Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 14.373,68  
 Variazioni in corso d'anno € 27.014,69

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                                   |
|------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2018 |            | E                         | -8.992,48 | Variazioni a carico Dirigente per maggiori e minori entrate finalizzate       |
| 25/06/2018 |            | E                         | 14.048,97 | Variazioni a carico Dirigente per maggiori entrate finalizzate                |
| 17/08/2018 |            | E                         | -4,62     | Variazione a seguito maggiori e minori entrate finalizzate                    |
| 16/11/2018 |            | E                         | 7.601,47  | Variazioni a carico del dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate |
| 07/12/2018 |            | E                         | 14.361,35 | Variazioni del D.S.                                                           |

Previsione definitiva € 41.388,37  
 Somme accertate € 41.384,79  
 Riscosso € 41.384,79  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>01) LEGGE REGIONALE B. 1 LIBRI IN COMODATO € 8.668,79 - 03) LEGGE REGIONALE N. 3/2002 LINGUE MINORITARIE € 2.224,89 - 12) FINANZ. ART. 7 L.R. 3/2002 - INTERVENTI P.O.F. € 8.984,77 - 16) FINANZIAMENTO L.R. 18/12/2007 N. 29 - FRIULANO € 16.129,74 - 20) LR 37-2017 ART 8 CONTRIBUTO SCUOLE IN REGGENZA € 5.380,18 |
| Annotazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

##### Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

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

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 15.000,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                                                                 |
|------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/12/2018 |            | E                         | 15.000,00 | Variazioni del D.S. a seguito aumento entrate finalizzate rispetto alla situazione definitiva al 31/12/2017 |

Previsione definitiva € 25.000,00  
 Somme accertate € 25.000,00  
 Riscosso € 25.000,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:                                                                                                      |
| 20) PROGETTI DIDATTICI TALMASSONS € 7.350,00 - 21) FUNZ. AMM. E DID. - LESTIZZA € 10.000,00 - 22) FUNZ. AMM. E DID. - TALMASSONS € 7.650,00 |
| Annotazioni:                                                                                                                                |

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 195,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                |
|------------|------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 17/08/2018 |            | E                         | 195,00  | Variazione a seguito maggiori e minori entrate finalizzate |

Previsione definitiva € 195,00  
 Somme accertate € 195,00  
 Riscosso € 195,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:     |
| 01) UTE FINANZIAMENTO INFORMATICA € 195,00 |
| Annotazioni:                               |

### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

#### Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie 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. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 24.080,00  
Variazioni in corso d'anno € 9.346,83

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                                   |
|------------|------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2018 |            | E                         | 2.385,00 | Variazioni a carico Dirigente per maggiori e minori entrate finalizzate       |
| 17/08/2018 |            | E                         | 40,00    | Variazione a seguito maggiori e minori entrate finalizzate                    |
| 16/11/2018 |            | E                         | 6.921,83 | Variazioni a carico del dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate |

Previsione definitiva € 33.426,83  
Somme accertate € 31.931,85  
Riscosso € 31.931,85  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE € 20.480,00 - 02) CONTRIBUTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA € 3.000,00 - 03) RISCATTO LIBRI IN COMODATO € 4.441,83 - 05) CONTRIBUTO PRATICA PSICOMOTORIA € 3.755,00 - 06) CONTRIBUTO TEATRO TALMASSONS € 1.150,00 - 08) CONTRIBUTO PROGETTO YOGA € 600,00

Annotazioni:

**Aggr. 05 Voce 03 – Altri 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. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

Previsione iniziale € 200,00  
Variazioni in corso d'anno € 4.899,85

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                          |
|------------|------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2018 |            | E                         | 4.428,60 | variazioni a carico Dirigente a seguito maggiori entrate finalizzate |
| 07/12/2018 |            | E                         | 471,25   | Variazioni del D.S.                                                  |

Previsione definitiva € 5.099,85  
Somme accertate € 5.099,85  
Riscosso € 5.099,85  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) PERSONALE SCUOLA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA € 200,00 - 05) BCC BASSA FRIULANA - ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIA € 4.428,60 - 08) NOTE DI CREDITO CREDITORI € 471,25

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.<br>Decreto | Finalizzate<br>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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

*Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale*

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

*Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi*

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

*Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale*

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

| Data | N.<br>Decreto | Finalizzate<br>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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                          |
|------------|------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2018 |            | E                         | 0,03    | variazioni a carico Dirigente a seguito maggiori entrate finalizzate |

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

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:<br>01) INTERESSI CC BANCARIO € 0,03 |
| 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:<br>- nessuna - |
| Annotazioni:                                          |

### Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione 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 € 232,12

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                |
|------------|------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 17/08/2018 |            | E                         | 232,12  | Variazione a seguito maggiori e minori entrate finalizzate |

Previsione definitiva € 232,12  
Somme accertate € 232,12  
Riscosso € 232,12  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Previsione definitiva delle sottovoci:           |
| 08) RESTITUZIONE FONDI MANCATO BONIFICO € 232,12 |
| 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                                     | 96.214,19                     | 57.477,84           | 59,74%                     |
| Progetti                                     | 158.604,52                    | 88.750,34           | 55,96%                     |
| Gestioni economiche                          | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| Fondo di riserva                             | 546,00                        | 0,00                | -                          |
| <b>Disavanzo di amministrazione presunto</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | -                          |
| Avanzo di competenza                         |                               | <b>7.406,37</b>     |                            |
| <b>Totale a pareggio</b>                     |                               | <b>153.634,55</b>   |                            |

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

/acd\_04/

Previsione iniziale € 31.668,17  
Variazioni in corso d'anno € 16.633,18

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                                             |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2018 |            | E                         | 2/1        | -500,00   | variazioni a carico Dirigente a seguito maggiori entrate finalizzate    |
| 30/01/2018 |            | E                         | 2/3        | 294,86    | variazioni a carico Dirigente a seguito maggiori entrate finalizzate    |
| 30/01/2018 |            | E                         | 3/6        | -944,83   | variazioni a carico Dirigente a seguito maggiori entrate finalizzate    |
| 30/01/2018 |            | E                         | 3/7        | 1.000,00  | variazioni a carico Dirigente a seguito maggiori entrate finalizzate    |
| 30/01/2018 |            | E                         | 3/8        | 150,00    | variazioni a carico Dirigente a seguito maggiori entrate finalizzate    |
| 09/04/2018 |            | E                         | 3/8        | 1.000,00  | Variazioni a carico Dirigente per maggiori e minori entrate finalizzate |
| 09/04/2018 |            | E                         | 3/12       | -31,00    | Variazioni a carico Dirigente per maggiori e minori entrate finalizzate |
| 19/04/2018 | 1          | C                         | 2/3        | 866,82    | Variazione a seguito maggiore avanzo non vincolato al 31/12/2017        |
| 19/04/2018 | 1          | C                         | 3/6        | 800,00    | Variazione a seguito maggiore avanzo non vincolato al 31/12/2017        |
| 19/04/2018 | 1          | C                         | 3/7        | 1.200,00  | Variazione a seguito maggiore avanzo non vincolato al 31/12/2017        |
| 27/06/2018 | 2          | C                         | 4/2        | 1.102,33  | Variazione per utilizzo disponibilità da programmare                    |
| 17/08/2018 |            | E                         | 2/3        | 195,00    | Variazione a seguito maggiori e minori entrate finalizzate              |
| 16/11/2018 | 3          | C                         | 2/3        | 1.200,00  | Variazioni su delibera del Consiglio di Istituto                        |
| 16/11/2018 | 3          | C                         | 3/7        | 300,00    | Variazioni su delibera del Consiglio di Istituto                        |
| 07/12/2018 |            | E                         | 2/3        | 10.000,00 | Variazioni del D.S.                                                     |
| 07/12/2018 |            | E                         | 3/6        | -547,10   | Variazioni del D.S.                                                     |
| 07/12/2018 |            | E                         | 3/7        | 447,10    | Variazioni del D.S.                                                     |
| 07/12/2018 |            | E                         | 3/11       | 100,00    | Variazioni del D.S.                                                     |

Previsione definitiva € 48.301,35  
Somme impegnate € 30.374,73  
Pagato € 19.720,97  
Rimasto da pagare € 10.653,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.101,35  
Residua disponibilità finanz € 4.726,62

**Annotazioni:**

In questa attività sono state sostenute spese per materiale di cancelleria, carta, stampati, registri, noleggio fotocopiatrici, materiale tecnico specialistico, informatico, igienico sanitario, spese postali, spese per abbonamenti a riviste tecnico amministrative, rimborsi spese per Revisori dei Conti, software gestionali di segreteria e canoni utilizzo sito web e di pubblicazione.  
Le spese di cui sopra sono state necessarie per rendere funzionali i servizi amministrativi generali dell'Istituto e per soddisfare le richieste dell'utenza rappresentata da alunni, personale scolastico, genitori, ecc.

**Attività - A02 - Funzionamento didattico generale**

/acd\_04/

Previsione iniziale € 12.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 11.052,50

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                             |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2018 |            | E                            | 2/3           | 154,65    | Variazioni a carico Dirigente per maggiori e minori entrate finalizzate |
| 19/04/2018 | 1          | C                            | 2/3           | 2.000,00  | Variazione a seguito maggiore avanzo non vincolato al 31/12/2017        |
| 25/06/2018 |            | E                            | 1/10          | 5.380,18  | Variazioni a carico Dirigente per maggiori entrate finalizzate          |
| 16/11/2018 | 3          | C                            | 2/3           | 3.517,67  | Variazioni su delibera del Consiglio di Istituto                        |
| 07/12/2018 |            | E                            | 2/1           | -1.000,00 | Variazioni del D.S.                                                     |
| 07/12/2018 |            | E                            | 2/3           | 1.000,00  | Variazioni del D.S.                                                     |

Previsione definitiva € 23.052,50  
Somme impegnate € 20.961,89  
Pagato € 19.681,31  
Rimasto da pagare € 1.280,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.052,50  
Residua disponibilità finanz € **2.090,61**

**Annotazioni:**

In questa attività sono state sostenute le spese atte a soddisfare le richieste necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di buon funzionamento didattico. Questa attività comprende le spese per l'acquisto di materiale informatico e beni di consumo, software registro elettronico, materiale didattico.

**Attività - A03 - Spese di personale**

/acd\_04/

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

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>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 di investimento**

/acd\_04/

Previsione iniziale € 20.431,74

Variazioni in corso d'anno € 4.428,60

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                          |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2018 |            | E                            | 6/3           | 4.428,60 | variazioni a carico Dirigente a seguito maggiori entrate finalizzate |

Previsione definitiva € 24.860,34  
Somme impegnate € 6.141,22  
Pagato € 5.918,70  
Rimasto da pagare € 222,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 24.860,34  
Residua disponibilità finanz € **18.719,12**

Annotazioni:

La somma di € 576,32 è stata impegnata per l'acquisto di sussidi didattici, € 957,70 per l'acquisto di un PC per la sede di Galleriano e € 4384,68 per l'acquisto di attrezzature informatiche (n. 1 monitor, 1 carrello supporto al monitor e n. 2 PC integrati)

Attività - A05 - Manutenzione edifici

/acd\_04/

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

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>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<br>Delibera C.I. | Tipo<br>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<br>Delibera C.I. | Tipo<br>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<br>Delibera C.I. | Tipo<br>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<br>Delibera C.I. | Tipo<br>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 - P01 - TURISMO SCOLASTICO ...

Previsione iniziale € 15.552,00  
 Variazioni in corso d'anno € 5.428,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                                   |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2018 |            | E                            | 3/13          | -52,00   | Variazioni a carico Dirigente per maggiori e minori entrate finalizzate       |
| 25/06/2018 |            | E                            | 3/13          | -100,00  | Variazioni a carico Dirigente per maggiori entrate finalizzate                |
| 25/06/2018 |            | E                            | 8/1           | 100,00   | Variazioni a carico Dirigente per maggiori entrate finalizzate                |
| 16/11/2018 |            | E                            | 3/13          | 5.480,00 | Variazioni a carico del dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate |

Previsione definitiva € 20.980,00  
 Somme impegnate € 19.396,65  
 Pagato € 19.396,65  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.486,44  
 Residua disponibilità finanz € **89,79**

Annotazioni:  
 La somma di € 19.396,65 è stata impegnata per l'effettuazione di viaggi e visite di istruzione.

#### Progetti - P02 - LIBRI IN COMODATO L. R. 1/04

/acd\_04/

Previsione iniziale € 7.370,91  
 Variazioni in corso d'anno € 11.421,78

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                                   |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2018 |            | E                            | 2/3           | 839,91   | Variazioni a carico Dirigente per maggiori e minori entrate finalizzate       |
| 25/06/2018 |            | E                            | 1/10          | 866,00   | Variazioni a carico Dirigente per maggiori entrate finalizzate                |
| 25/06/2018 |            | E                            | 2/3           | 7.802,79 | Variazioni a carico Dirigente per maggiori entrate finalizzate                |
| 16/11/2018 |            | E                            | 2/3           | 1.441,83 | Variazioni a carico del dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate |
| 07/12/2018 |            | E                            | 2/3           | 471,25   | Variazioni del D.S.                                                           |

Previsione definitiva € 18.792,69  
 Somme impegnate € 13.254,60  
 Pagato € 12.884,14  
 Rimasto da pagare € 370,46 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.578,10  
 Residua disponibilità finanz € **2.323,50**

Annotazioni:  
 La somma di € 13.254,60 è stata impegnata per l'acquisto dei libri in comodato.

#### Progetti - P03 - CULT. E PRASSI PER LA SICUREZZA - D.LGS. 81/2008

Previsione iniziale € 3.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 3.000,00  
 Somme impegnate € 1.857,80  
 Pagato € 1.857,80  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 3.000,00  
Residua disponibilità finanz € **1.142,20**

Annotazioni:  
La Somma di € 1.857,80 è stata impegnata per remunerare l'attività dell'RSPP.

**Progetti - P04 - CITTADINANZA, INTERCULT., SOSTEN. AMBIENT. E SOC.**

Previsione iniziale € 12.354,24  
Variazioni in corso d'anno € 15.554,14

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                             |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2018 |            | E                            | 1/10          | -1.062,13 | Variazioni a carico Dirigente per maggiori e minori entrate finalizzate |
| 09/04/2018 |            | E                            | 2/3           | 296,58    | Variazioni a carico Dirigente per maggiori e minori entrate finalizzate |
| 09/04/2018 |            | E                            | 3/2           | 2.062,80  | Variazioni a carico Dirigente per maggiori e minori entrate finalizzate |
| 25/06/2018 |            | E                            | 1/10          | -486,54   | Variazioni a carico Dirigente per maggiori entrate finalizzate          |
| 25/06/2018 |            | E                            | 2/3           | 486,54    | Variazioni a carico Dirigente per maggiori entrate finalizzate          |
| 17/08/2018 |            | E                            | 1/10          | 922,30    | Variazione a seguito maggiori e minori entrate finalizzate              |
| 17/08/2018 |            | E                            | 2/3           | -500,00   | Variazione a seguito maggiori e minori entrate finalizzate              |
| 17/08/2018 |            | E                            | 3/2           | 40,00     | Variazione a seguito maggiori e minori entrate finalizzate              |
| 17/08/2018 |            | E                            | 3/10          | -190,18   | Variazione a seguito maggiori e minori entrate finalizzate              |
| 07/12/2018 |            | E                            | 1/5           | 8.086,30  | Variazioni del D.S.                                                     |
| 07/12/2018 |            | E                            | 1/6           | 898,47    | Variazioni del D.S.                                                     |
| 07/12/2018 |            | E                            | 3/2           | 5.000,00  | Variazioni del D.S.                                                     |

Previsione definitiva € 27.908,38  
Somme impegnate € 13.666,99  
Pagato € 13.666,99  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 13.923,61  
Residua disponibilità finanz € **256,62**

Annotazioni:  
La spesa di € 13.666,99 è stata impegnata per l'attività dell'Esperto esterno del progetto "Star bene a scuola", esperto progetto "Teatrino inglese", esperto progetto " Percorso emotivo relazionale", esperto progetto " A B C delle emozioni", "Star bene a scuola – l'ora specialissima", esperto per pratica psicomotoria scuola primaria di Talmassons e ore aggiuntive al personale per progetti. Materiale didattico per attività di progetto.

**Progetti - P05 - RIUSC. SCOL. INTEGR. ALUNNI DIV. AB. E MIGR.**

Previsione iniziale € 3.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                                                   |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 16/11/2018 |            | E                            | 1/10          | -760,00 | Variazioni a carico del dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate |
| 16/11/2018 |            | E                            | 3/2           | 760,00  | Variazioni a carico del dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate |

Previsione definitiva € 3.000,00  
Somme impegnate € 2.700,00

|                                                    |   |               |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pagato                                             | € | 2.700,00      |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00          | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 3.000,00      |                                                                 |
| Residua disponibilità finanzia                     | € | <b>300,00</b> |                                                                 |

**Annotazioni:**

La spesa è stata impegnata per remunerare l'Attività di mediazione linguistica effettuata da mediatori del CESI

**Progetti - P06 - POTENZ.. INSEGN.- CULTURA E LINGUA FRIULANA**

**POTENZ.. E INSEGN.- CULTURA E LINGUA FRIULANA**

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 16.137,97 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 12.973,43 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                                                   |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 17/08/2018 |            | E                         | 1/10       | -4,62     | Variazione a seguito maggiori e minori entrate finalizzate                    |
| 16/11/2018 |            | E                         | 1/5        | 7.601,47  | Variazioni a carico del dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate |
| 07/12/2018 |            | E                         | 1/5        | 10.315,26 | Variazioni del D.S.                                                           |
| 07/12/2018 |            | E                         | 1/10       | -4.938,68 | Variazioni del D.S.                                                           |

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 29.111,40       |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 15.508,84       |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 15.508,84       |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 18.358,24       |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>2.849,40</b> |                                                                 |

**Annotazioni:**

La somma di € 15.508,83 è stata impegnata per remunerare l'attività dei docenti scuola primaria e dell'infanzia per l'insegnamento della lingua friulana e per la valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche nella scuola secondaria.

**Progetti - P07 - POTENZ. INSEGN. - CULTURA MUSICA E ARTE**

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 5.898,61 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione         |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------|
| 07/12/2018 |            | E                         | 1/5        | 1.339,24  | Variazioni del D.S. |
| 07/12/2018 |            | E                         | 1/6        | 59,36     | Variazioni del D.S. |
| 07/12/2018 |            | E                         | 1/10       | -1.000,00 | Variazioni del D.S. |
| 07/12/2018 |            | E                         | 3/2        | -398,60   | Variazioni del D.S. |

|                                                    |   |             |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 5.898,61    |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 5.898,60    |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 5.898,60    |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00        | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 5.898,61    |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>0,01</b> |                                                                 |

**Annotazioni:**

La somma di € 5.898,60 è stata impegnata per remunerare l'attività del progetto "Teatro" per esperti e servizi esterni e attività docenti.

**Progetti - P08 - POTENZ. INSEGN. - ED. ALLA SALUTE MOT. E SPORT.**

Previsione iniziale € 7.080,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 7.080,00  
 Somme impegnate € 5.580,00  
 Pagato € 5.580,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 7.080,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.500,00**

Annotazioni:

### Progetti - P09 - PROGETTO PON LABORATORIO INFORMATICO

#### PROGETTO PON LABORATORIO INFORMATICO

Previsione iniziale € 45,04  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 45,04  
 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 € 45,04  
 Residua disponibilità finanz € **45,04**

Annotazioni:

### Progetti - P10 - AGGIORNAMENTO PERSONALE

/acd\_04/

Previsione iniziale € 2.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                                   |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2018 |            | E                            | 1/10          | -235,00  | variazioni a carico Dirigente a seguito maggiori entrate finalizzate          |
| 30/01/2018 |            | E                            | 3/5           | 235,00   | variazioni a carico Dirigente a seguito maggiori entrate finalizzate          |
| 09/04/2018 |            | E                            | 1/10          | 1.000,00 | Variazioni a carico Dirigente per maggiori e minori entrate finalizzate       |
| 16/11/2018 |            | E                            | 1/10          | -222,50  | Variazioni a carico del dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate |
| 16/11/2018 |            | E                            | 3/1           | 222,50   | Variazioni a carico del dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate |
| 07/12/2018 |            | E                            | 1/10          | -200,00  | Variazioni del D.S.                                                           |
| 07/12/2018 |            | E                            | 3/1           | -26,10   | Variazioni del D.S.                                                           |
| 07/12/2018 |            | E                            | 3/5           | 226,10   | Variazioni del D.S.                                                           |

Previsione definitiva € 3.000,00  
 Somme impegnate € 1.063,60  
 Pagato € 863,60  
 Rimasto da pagare € 200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.000,00

Residua disponibilità finanz € **1.936,40**

**Annotazioni:**

La somma di € 1.063,00 è stata impegnata per l'effettuazione di corsi di formazione specialistica per attività amministrativa del personale di segreteria e per l'utilizzo del registro elettronico da parte dei docenti

**Progetti - P11 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO -PON**

Previsione iniziale € 39.788,40

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 17/08/2018 |            | E                            | 1/10          | 2.236,74  | Variazione a seguito maggiori e minori entrate finalizzate |
| 17/08/2018 |            | E                            | 3/4           | -1,10     | Variazione a seguito maggiori e minori entrate finalizzate |
| 17/08/2018 |            | E                            | 3/9           | -2.235,64 | Variazione a seguito maggiori e minori entrate finalizzate |

Previsione definitiva € 39.788,40

Somme impegnate € 9.823,26

Pagato € 9.823,26

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.180,52

Residua disponibilità finanz € **1.357,26**

**Annotazioni:**

€ la somma di € 9.823,26 è stata impegnata per remunerare l'attività del progetto relativamente agli esperti e tutor esterni.

**Progetti - P12 - GESTIONE RESIDUI SC. SEC.I° MORTEGLIANO**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>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 - P14 - AGGIOR. PERSONALE**

Progetto AGGIOR. PERSONALE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>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 finanziarie                  | € | <b>0,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P15 - BANDA SCOLASTICA E ATTIVITA' MUSICALI

##### Progetto BANDA SCOLASTICA

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

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>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 finanziarie                  | € | <b>0,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P16 - /acd\_03/

##### /acd\_04/

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

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>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 finanziarie                  | € | <b>0,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:

#### Progetti - P17 - QUAL E POTENZ. INSEGN. EDUCAZIONE STRADALE

##### EDUCAZIONE STRADALE

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

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>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                       | € | <b>0,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:

**Progetti - P18 - QUALIFIC. E INNOV. O.F. EDUCAZIONE ALLA PACE**

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

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>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                       | € | <b>0,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:

**Progetti - P20 - QUALIF E INNOV ATT' PER MIGL OFFERTA FORMATIVA**

**ATTIVITA' PER MIGL OFFERTA FORMATIVA**

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

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>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                       | € | <b>0,00</b> |                                                                 |

Annotazioni:



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

|                                          |   |            |
|------------------------------------------|---|------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | € | 100.091,05 |
|------------------------------------------|---|------------|

#### Ammontare somme riscosse:

|                        |   |            |            |
|------------------------|---|------------|------------|
| a) in conto competenza | € | 131.297,06 |            |
| b) in conto residui    | € | 17.137,55  |            |
| <b>Totale</b>          | € |            | 148.434,61 |

#### Ammontare dei pagamenti eseguiti:

|                        |   |            |            |
|------------------------|---|------------|------------|
| c) in conto competenza | € | 133.500,86 |            |
| d) in conto residui    | € | 21.655,36  |            |
| <b>Totale</b>          | € |            | 155.156,22 |

|                                        |   |           |
|----------------------------------------|---|-----------|
| <b>Fondo di cassa a fine esercizio</b> | € | 93.369,44 |
|----------------------------------------|---|-----------|

#### Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| - Residui attivi  | € | 22.337,49 |
| - Residui passivi | € | 13.577,47 |

|                                                                 |   |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> | € | 102.129,46 |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

| Attività                                                                                                      | Situazione all'1/1 | Variazioni        | Situazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                       |                    |                   |                     |
| Immateriali                                                                                                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| Materiali                                                                                                     | 62.353,73          | 6.140,52          | 68.494,25           |
| Finanziarie                                                                                                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| Totale immobilizzazioni                                                                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>DISPONIBILITA'</b>                                                                                         |                    |                   |                     |
| Rimanenze                                                                                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| Crediti                                                                                                       | 32.180,67          | -9.843,18         | 22.337,49           |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| Disponibilità liquide                                                                                         | 100.091,05         | -6.721,61         | 93.369,44           |
| Totale disponibilità                                                                                          | 132.271,72         | -16.564,79        | 115.706,93          |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                                                                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                                                                          | <b>194.625,45</b>  | <b>-10.424,27</b> | <b>184.201,18</b>   |
| Passività                                                                                                     | Situazione all'1/1 | Variazioni        | Situazione al 31/12 |
| <b>DEBITI</b>                                                                                                 |                    |                   |                     |
| A lungo termine                                                                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| Residui passivi                                                                                               | 37.743,41          | -24.165,94        | 13.577,47           |
| Totale Debiti                                                                                                 | 37.743,41          | -24.165,94        | 13.577,47           |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                                                                               | 156.882,04         | 13.741,67         | 170.623,71          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                                                                         | <b>194.625,45</b>  | <b>-10.424,27</b> | <b>184.201,18</b>   |
| Note relative alla situazione patrimoniale:                                                                   |                    |                   |                     |
| La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018. |                    |                   |                     |

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

|         | Iniziali  | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi  | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|-----------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi  | 33.190,85 | -16.053,30              | 17.137,55  | 17.137,55 | 0,00          | 22.337,49         | 22.337,49      |
|         | Iniziali  | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati    | Da Pagare     | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 37.743,41 | -15.237,90              | 22.505,51  | 21.655,36 | 850,15        | 12.727,32         | 13.577,47      |

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta:

|    |                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) | un fondo di cassa al 31/12/2018 di <b>€ 93.369,44</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia; |
| B) | un avanzo complessivo di amministrazione di <b>€ 102.129,46</b> tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2019.                                                       |
| C) | un avanzo dell'esercizio 2018 di <b>€ 7.406,37</b>                                                                                                                                    |

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2018 è:

bancari **€ 93.369,44** = Totale **€ 93.369,44** .

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0317533 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

## SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

| SPESE                           |                     |                           |                           |                       |                   |                        |                            |                        |                          |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                 | Personale impegnato | Beni Di Consumo impegnato | Servizi Esterni impegnato | Altre Spese impegnato | Tributi impegnato | Investimenti impegnato | Oneri Finanziari impegnato | Tot. Spese programmate | Tot. Impegni (impegnato) |
| A01                             |                     | 15.509,44                 | 14.735,74                 | 129,55                |                   |                        |                            | 48.301,35              | 30.374,73                |
| A02                             | 5.376,01            | 15.585,88                 |                           |                       |                   |                        |                            | 23.052,50              | 20.961,89                |
| A03                             |                     |                           |                           |                       |                   |                        |                            |                        |                          |
| A04                             |                     |                           |                           |                       |                   | 6.141,22               |                            | 24.860,34              | 6.141,22                 |
| A05                             |                     |                           |                           |                       |                   |                        |                            |                        |                          |
| PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA     | 26.691,69           | 12.239,14                 | 48.801,91                 |                       |                   |                        | 154,00                     | 155.604,52             | 87.750,34                |
| PROGETTI FORMAZIONE E PERSONALE | 542,50              |                           | 521,10                    |                       |                   |                        |                            | 3.000,00               | 1.063,60                 |
| ALTRI PROGETTI                  |                     |                           |                           |                       |                   |                        |                            |                        |                          |
| FONDO DI RISERVA                |                     |                           |                           |                       |                   |                        |                            | 546,00                 |                          |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>32.610,20</b>    | <b>43.134,36</b>          | <b>64.058,75</b>          | <b>129,55</b>         |                   | <b>6.141,22</b>        | <b>154,00</b>              | <b>255.364,71</b>      | <b>146.228,18</b>        |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 57,26 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 56,39 %.

## 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                                        | 32.610,20       | 22,30%                                              |
| 02   | Beni di consumo                                  | 43.134,46       | 29,50%                                              |
| 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 64.058,75       | 43,81%                                              |
| 04   | Altre spese                                      | 129,55          | 0,09%                                               |
| 05   | Oneri straordinari e da contenzioso              | 0,00            | 0,00%                                               |
| 06   | Beni d'investimento                              | 6.141,22        | 4,20%                                               |
| 07   | Oneri finanziari                                 | 0,00            | 0,00%                                               |
| 08   | Rimborsi e poste correttive                      | 154,00          | 0,11%                                               |
|      | Totale generale                                  | 146.228,18      | 100%                                                |

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{91.175,70}{153.634,55} = \mathbf{0,59}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{62.458,85}{153.634,55} = \mathbf{0,41}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{153.634,55}{161.234,07} = \mathbf{0,95}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{22.337,49}{153.634,55} = \mathbf{0,15}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{17.137,55}{17.137,55} = \mathbf{1,00}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti} + \text{Residui attivi}} = \frac{22.337,49}{170.772,10} = \mathbf{0,13}$$

## 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.

$$\frac{\text{Impegni A02} + \text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{109.712,23}{146.228,18} = \mathbf{0,75}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{30.374,73}{146.228,18} = \mathbf{0,21}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{12.727,32}{146.228,18} = \mathbf{0,09}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{21.655,36}{37.743,41} = \mathbf{0,57}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni} + \text{Residui passivi}} = \frac{13.577,47}{168.733,69} = \mathbf{0,08}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{146.228,18}{601} = \mathbf{243,31}$$

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

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{30.374,73}{601} = \mathbf{50,54}$$

## **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 € 350,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 10/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 62 del 13/12/2018.

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.

**Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018, si dichiara:**

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 62 del 13/12/2018;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

## **CONCLUSIONI**

**Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:**

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2018 della gestione del Programma Annuale 2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

IL DIRETTORE SGA  
dott.ssa Carmen Vesca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Renata Chiappino