



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago

VIA MANIAGO 30

20134 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 97154750158 Codice Meccanografico: MIIC8D4005

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2019 entrate e spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute attraverso una gestione il più possibile oculata e attenta. Oltre a garantire il servizio all'utenza, sono stati retribuiti gli Istituti contrattuali al personale, sono state regolarmente saldate le fatture ai nostri fornitori e collaboratori esterni. L'arricchimento dell'offerta formativa è stato assicurato grazie ai contributi di soggetti esterni (genitori, Associazione Genitori, Comune).

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019

 La struttura delle classi per l'anno scolastico **2018/19** è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			6	6	136			137	137	8	+1	22,83
Seconde			7	7	141			145	145	4	+4	20,71
Terze			6	6	131			129	129	6	-2	21,50
Quarte			7	7	149			149	149	9	0	21,28
Quinte			8	8	152			152	152	5	0	19,00
Pluriclassi												
Totale			34	34	709			712	712	32	+3	22,25
Prime		6	1	7	134		108	21	129	9	-5	18,42
Seconde		6	2	8	139		107	35	142	12	+3	17,75
Terze		6	1	7	154		136	20	156	16	+2	22,28
Pluriclassi												
Totale		18	4	22	427		351	76	427	37	0	19,40

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	155
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
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	17
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2019 con provvedimento n. 168 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	412.280,83	Programmazione definitiva	351.384,87	<i>Disp. fin. da programmare</i> 60.895,96
Accertamenti	237.718,17	Impegni	227.587,88	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 10.130,29
competenza	237.718,17	competenza	192.469,50	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	123.488,03	Pagamenti	187.458,10	-18.721,40
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	35.118,38	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -35.118,38
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	57.961,03	Residui non pagati anni precedenti	5.307,10	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	57.961,03	Totale residui passivi	40.425,48	<i>Sbilancio residui (b)</i> 17.535,55
			Saldo cassa iniziale (c)	205.056,45
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 203.870,60

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	185.387,91	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	29.026,28	29.390,93	101,26%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	109.645,33	109.645,33	100,00%
Contributi da privati	79.852,35	90.312,95	113,10%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.950,00	1.950,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	6.418,85	6.418,85	100,00%
Altre entrate	0,11	0,11	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	412.280,83	237.718,17	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		237.718,17	

(*) 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 2019.

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.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 124.683,11
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 124.683,11
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo volontario famiglie € 7.655,79 - 02) Dotazione ordinaria e avanzo anni precedenti € 117.027,32

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 60.704,80
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 60.704,80
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Diritto allo studio € 8.728,56 - 02) Copertura assicurativa € 5.148,53 - 03) Fondi formazione € 7.706,21 - 04) Contributo per visite e viaggi € 10.821,70 - 05) Fondi Piano Nazionale Scuola Digitale € 1.000,00 - 06) Libri in comodato d'uso e stampati € 830,47 - 07) Fondi Funzioni Miste € 10.032,69 - 08) Fondi frutta nelle scuole € 37,52 - 09) Fondi progetti specifici € 8.514,40 - 10) Fondi investimenti € 4.964,55 - 11) Fondi piccola manutenzione € 2.920,17

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.792,67
Variazioni in corso d'anno € 9.352,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2019	215	C	9.352,39	Nota 21795 del 30/09/2019 AS 2019 2020_Asegnazione integrativa al Programma annuale 2019- periodo settembre-dicembre 2019

Previsione definitiva € 27.145,06
Somme accertate € 27.145,06
Riscosso € 27.145,06
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.881,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2019	41	E	1.881,22	COFINANZIAMENTO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2018 2019

Previsione definitiva € 1.881,22
Somme accertate € 2.245,87
Riscosso € 2.245,87
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 11.459,54
Variazioni in corso d'anno € 97.925,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2019	3	E	3.662,44	Assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso. Anno scolastico 2018/2019
15/03/2019	4	E	844,67	MANIFESTAZIONE PIANO DEI QUARTIERI
19/03/2019	5	E	851,66	INTEGRAZIONE CONVENZIONE FONDI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' AS 2018/2019
30/04/2019	180	C	3.911,51	Fondi diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 scuola primaria B.Munari
30/04/2019	180	C	5.684,86	Fondi diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 scuola secondaria di primo grado D. Buzzati
30/04/2019	180	C	3.924,99	Fondi diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 scuola primaria E. Fermi
18/10/2019	27	E	70.371,05	Convenzione assistenza educativa quota parte esercizio 2019
19/11/2019	39	E	2.274,59	Fondi attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità Traccia 2 anno scolastico 2019 2020
19/11/2019	40	E	6.400,02	Assegnazione contributi finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione annualità 2019

Previsione definitiva	€	109.385,33	
Somme accertate	€	109.385,33	
Riscosso	€	109.385,33	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Piccola manutenzione € 16.900,56 - 02) Progetti € 1.803,67 - 03) Diritto allo studio € 13.521,36 - 04) Assistenza educativa € 71.222,71 - 06) Contributo spese d'ufficio e materiale diverso € 3.662,44 - 07) Fondi attrezzature e presidi DVA € 2.274,59

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	260,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2019	180	C	260,00	Contributo Tirocinio scuola primaria E.Fermi

Previsione definitiva	€	260,00	
Somme accertate	€	260,00	
Riscosso	€	260,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.525,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2019	180	C	66,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA
30/04/2019	180	C	4.190,00	Contributo volontario idoneità anno scolastico 2018/2019 (scuola primaria €450,00-scuola secondaria di primo grado € 3740,00)
27/06/2019	200	C	700,00	Contributo volontario idoneità anno scolastico 2018/2019 scuola primaria
24/10/2019	215	C	8.385,00	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2019/2020
24/10/2019	215	C	4.804,00	Contributo volontario scuola secondaria anno scolastico 2019/2020

18/12/2019	228	C	740,20	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2019/2020
18/12/2019	228	C	1.640,00	Contributo volontario scuola secondaria anno scolastico 2019/2020

Previsione definitiva	€	20.525,20	
Somme accertate	€	20.725,20	
Riscosso	€	20.725,20	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributi volontari da famiglie scuola primaria € 9.191,20 - 02) Contributi volontari da famiglie scuola secondaria € 6.444,00 - 03) Contributi volontari idoneità € 4.890,00

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	36.981,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2019	1	E	12.122,95	Contributi per uscite didattiche e viaggi istruzione as 2018/2019
25/03/2019	10	E	8.306,76	Contributi per uscite didattiche e viaggi istruzione as 2018/2019
12/04/2019	18	E	2.894,32	Contributi per uscite didattiche e viaggi istruzione as 2018/2019
20/05/2019	20	E	2.233,90	Contributi per uscite didattiche e viaggi istruzione as 2018/2019
24/10/2019	31	E	9.020,86	Contributi per uscite didattiche e viaggi istruzione as 2019/2020
07/11/2019	36	E	2.402,56	Contributi per uscite didattiche e viaggi istruzione as 2019/2020

Previsione definitiva	€	44.981,35	
Somme accertate	€	54.746,95	
Riscosso	€	54.746,95	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.828,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2019	17	E	8,00	Contributo per copertura assicurativa alunni as 2018/2019
24/10/2019	32	E	8.077,77	Contributo per copertura assicurativa alunni e personale as 2019/2020
07/11/2019	35	E	742,50	Contributo per copertura assicurativa alunni as 2019/2020

Previsione definitiva	€	8.828,27	
Somme accertate	€	8.828,27	
Riscosso	€	8.828,27	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 2.314,00
 Variazioni in corso d'anno € 579,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2019	2	E	164,00	Progetto Coro scuola secondaria anno scolastico 2018/2019
25/03/2019	11	E	400,00	CONTRIBUTO PER ESAME DELF AS 2018/2019
07/11/2019	33	E	15,68	Contributo borsa di studio E. Sgroi

Previsione definitiva € 2.893,68
 Somme accertate € 3.388,68
 Riscosso € 3.388,68
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Coro scuola secondaria € 1.640,00 - 02) Ket tempo normale € 770,00 - 04) Fuoribuzzati € 68,00 - 05) Esame DELF € 400,00 - 06) Borsa di studio Sgroi € 15,68

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.267,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2019	6	E	667,85	PASTO EMERGENZA 12-13 NOVEMBRE 2018
15/04/2019	19	E	1.600,00	CONTRIBUTO CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Previsione definitiva € 2.267,85
 Somme accertate € 2.267,85
 Riscosso € 2.267,85
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 356,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/10/2019	24	E	356,00	CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE

Previsione definitiva € 356,00
 Somme accertate € 356,00
 Riscosso € 356,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.950,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2019	28	E	600,00	Errati versamenti famiglie alunni Istituto Omnicomprensivo Bovino Foggia

07/11/2019	34	E	1.200,00	Errati versamenti famiglie alunni Istituto Omnicomprensivo Bovino Foggia
23/12/2019	42	E	150,00	Errati versamenti famiglie alunni Istituto Omnicomprensivo Bovino Foggia

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.950,00	
<i>Somme accertate</i>	€	1.950,00	
<i>Riscosso</i>	€	1.950,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	6.418,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2019	180	C	90,65	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE AS 2018/2019
29/05/2019	187	C	3.783,50	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE AS 2018/2019
27/06/2019	200	C	2.454,60	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE AS 2018/2019
24/10/2019	215	C	90,10	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE AS 2018/2019

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.418,85	
<i>Somme accertate</i>	€	6.418,85	
<i>Riscosso</i>	€	6.418,85	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2019	180	C	0,11	INTERESSI BANCA D'ITALIA

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,11	
<i>Somme accertate</i>	€	0,11	
<i>Riscosso</i>	€	0,11	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	215.364,57	141.382,46	65,65%
Progetti	135.770,30	86.205,42	63,49%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	250,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	351.384,87	227.587,88	
Avanzo di competenza		10.130,29	
Totale a pareggio		237.718,17	

(*) 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 - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 15.340,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.018,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2019	19	E	2/3	1.600,00	CONTRIBUTO CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
30/04/2019	180	C	2/3	90,65	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE AS 2018/2019
29/05/2019	187	C	2/3	3.783,50	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE AS 2018/2019
27/06/2019	200	C	2/3	2.454,60	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE AS 2018/2019
24/10/2019	215	C	2/3	90,10	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE AS 2018/2019
24/10/2019	215	C	3/2	4.000,00	Nota 21795 del 30/09/2019 AS 2019 2020_Assegnazione integrativa al Programma annuale 2019- periodo settembre-dicembre 2019

Previsione definitiva € 27.358,85
 Somme impegnate € 19.313,61
 Pagato € 15.356,61
 Rimasto da pagare € 3.957,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.358,85
 Residua disponibilità finanz € **8.045,24**

Annotazioni: La somma di € **19.313,61** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della scuola. Le spese hanno riguardato acquisti di: materiale informatico e software, materiale e strumenti di pulizia, assistenza medico sanitaria, corresponsione compensi incarico al Responsabile Sicurezza P. P.e incarico RPD DPO, corresponsione compensi incarico di amministratore di sistema e noleggio fotocopiatori

Attività - A01.7 - Piccola manutenzione

Piccola manutenzione

Previsione iniziale € 13.420,71
 Variazioni in corso d'anno € 6.400,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2019	40	E	3/6	6.400,02	Assegnazione contributi finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione annualità 2019

Previsione definitiva	€	19.820,73	
Somme impegnate	€	8.755,32	
Pagato	€	8.755,32	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.820,73	
Residua disponibilità finanz	€	11.065,41	

Annotazioni: La somma di € **8.755,32** è stata impegnata per provvedere a lavori di piccola manutenzione nei plessi di pertinenza.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	23.977,59
Variazioni in corso d'anno	€	7.658,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2019	3	E	2/1	502,00	Assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso. Anno scolastico 2018/2019
01/03/2019	3	E	2/3	1.000,00	Assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso. Anno scolastico 2018/2019
01/03/2019	3	E	3/2	1.500,00	Assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso. Anno scolastico 2018/2019
01/03/2019	3	E	6/1	660,44	Assegnazione contributi per spese d'ufficio e materiale diverso. Anno scolastico 2018/2019
30/04/2019	180	C	3/13	0,11	INTERESSI BANCA D'ITALIA
24/10/2019	215	C	2/2	246,00	Nota 21795 del 30/09/2019 AS 2019 2020_Asegnazione integrativa al Programma annuale 2019- periodo settembre-dicembre 2019
24/10/2019	215	C	3/7	1.500,00	Nota 21795 del 30/09/2019 AS 2019 2020_Asegnazione integrativa al Programma annuale 2019- periodo settembre-dicembre 2019
24/10/2019	215	C	3/8	1.000,00	Nota 21795 del 30/09/2019 AS 2019 2020_Asegnazione integrativa al Programma annuale 2019- periodo settembre-dicembre 2019
24/10/2019	215	C	3/13	1.000,00	Nota 21795 del 30/09/2019 AS 2019 2020_Asegnazione integrativa al Programma annuale 2019- periodo settembre-dicembre 2019
24/10/2019	215	C	5/1	250,00	Nota 21795 del 30/09/2019 AS 2019 2020_Asegnazione integrativa al Programma annuale 2019- periodo settembre-dicembre 2019

Previsione definitiva	€	31.636,14	
Somme impegnate	€	10.316,03	
Pagato	€	9.291,23	
Rimasto da pagare	€	1.024,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.636,14	
Residua disponibilità finanz	€	21.320,11	

Annotazioni: La somma di € **10.316,03** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi. Le spese hanno riguardato acquisti di: carta, cancelleria per uffici, firma digitale, materiale informatico e software, compenso annuo Banca Tesoriera Intesa San Paolo S.p.A., spese postali, licenze antivirus, pc e monitor ufficio di direzione, scanner per gli uffici.

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 37.801,16
 Variazioni in corso d'anno € 31.863,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/03/2019	4	E	1/3	844,67	MANIFESTAZIONE PIANO DEI QUARTIERI
22/03/2019	6	E	2/2	667,85	PASTO EMERGENZA 12-13 NOVEMBRE 2018
12/04/2019	17	E	3/11	8,00	Contributo per copertura assicurativa alunni as 2018/2019
30/04/2019	180	C	2/1	300,00	Fondi diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 scuola primaria B.Munari
30/04/2019	180	C	2/1	543,78	Fondi diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 scuola secondaria di primo grado D. Buzzati
30/04/2019	180	C	2/1	389,93	Fondi diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 scuola primaria E. Fermi
30/04/2019	180	C	2/2	170,19	Fondi diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 scuola primaria E. Fermi
30/04/2019	180	C	4/3	3.500,00	Fondi diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 scuola primaria B.Munari
30/04/2019	180	C	4/3	5.141,08	Fondi diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 scuola secondaria di primo grado D. Buzzati
30/04/2019	180	C	4/3	3.253,36	Fondi diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 scuola primaria E. Fermi
30/04/2019	180	C	4/3	3.740,00	Contributo volontario idoneità anno scolastico 2018/2019 (scuola primaria €450,00-scuola secondaria di primo grado € 3740,00)
30/04/2019	180	C	4/3	260,00	Contributo Tirocinio scuola primaria E.Fermi
24/10/2019	28	E	9/1	600,00	Errati versamenti famiglie alunni Istituto Omnicomprensivo Bovino Foggia
24/10/2019	32	E	3/11	8.077,77	Contributo per copertura assicurativa alunni e personale as 2019/2020
07/11/2019	34	E	9/1	1.200,00	Errati versamenti famiglie alunni Istituto Omnicomprensivo Bovino Foggia
07/11/2019	35	E	3/11	742,50	Contributo per copertura assicurativa alunni as 2019/2020
19/11/2019	39	E	2/1	1.300,00	Fondi attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità Traccia 2 anno scolastico 2019 2020
19/11/2019	39	E	3/7	500,00	Fondi attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità Traccia 2 anno scolastico 2019 2020
19/11/2019	39	E	4/3	474,59	Fondi attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità Traccia 2 anno scolastico 2019 2020
23/12/2019	42	E	9/1	150,00	Errati versamenti famiglie alunni Istituto Omnicomprensivo Bovino Foggia

Previsione definitiva € 69.664,88
 Somme impegnate € 38.445,62
 Pagato € 30.296,02
 Rimasto da pagare € 8.149,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 69.664,88
 Residua disponibilità finanzia € 31.219,26

Annotazioni: La somma di € 38.445,62 è stata impegnata per fornire strumenti e sussidi alle attività didattiche della scuola. Le spese hanno riguardato: carta, manutenzione LIM, acquisti LIM, acquisto notebook, acquisto monitor, acquisto di materiale per sostegno e potenziamento, acquisto libri per alunni non italo-foni, sedie per biblioteca, acquisto toner, acquisto materiale per i laboratori, software per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, noleggio fotocopiatori e materiale di consumo per funzionamento degli stessi, strumenti musicali, pagamento premio assicurativo per adesione assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni e personale, pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto "Piano dei quartieri".

Attività - A03.8 - Funzioni miste

Funzioni miste

Previsione iniziale € 10.032,69
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.032,69
 Somme impegnate € 10.000,32
 Pagato € 10.000,32
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.032,69
 Residua disponibilità finanz € **32,37**

Annotazioni: La somma di € **10.000,32** è stata impegnata per il pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative a Funzioni Miste al personale Ata, finanziamento pervenuto dal Comune di Milano.

Attività - A03.9 - Frutta nelle scuole

Frutta nelle scuole

Previsione iniziale € 37,52
 Variazioni in corso d'anno € 356,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/10/2019	24	E	1/2	356,00	CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE

Previsione definitiva € 393,52
 Somme impegnate € 381,51
 Pagato € 381,51
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 393,52
 Residua disponibilità finanz € **12,01**

Annotazioni: La somma di € **381,51** è stata impegnata per il pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto "Frutta nelle scuole".

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 18.821,70
 Variazioni in corso d'anno € 36.981,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2019	1	E	3/12	12.122,95	Contributi per uscite didattiche e viaggi istruzione as 2018/2019
25/03/2019	10	E	3/12	8.306,76	Contributi per uscite didattiche e viaggi istruzione as 2018/2019
12/04/2019	18	E	3/12	2.894,32	Contributi per uscite didattiche e viaggi istruzione as 2018/2019
20/05/2019	20	E	3/12	2.233,90	Contributi per uscite didattiche e viaggi istruzione as 2018/2019
24/10/2019	31	E	3/12	9.020,86	Contributi per uscite didattiche e viaggi istruzione as 2019/2020
07/11/2019	36	E	3/12	2.402,56	Contributi per uscite didattiche e viaggi istruzione as 2019/2020

Previsione definitiva € 55.803,05

Somme impegnate	€	53.523,12	
Pagato	€	46.386,77	
Rimasto da pagare	€	7.136,35	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	55.803,05	
Residua disponibilità finanz	€	2.279,93	

Annotazioni: La somma di **€ 53.523,12** è stata impegnata per la realizzazione di visite guidate e servizio trasporto alunni.

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	654,71
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	654,71	
Somme impegnate	€	646,93	
Pagato	€	646,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	654,71	
Residua disponibilità finanz	€	7,78	

Annotazioni: La somma di **€ 646,93** è stata impegnata pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto Orientamento.

Progetti - P01.6 - Fuoribuzzati

Fuoribuzzati

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

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

Previsione definitiva	€	68,00	
Somme impegnate	€	66,36	
Pagato	€	66,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	68,00	
Residua disponibilità finanz	€	1,64	

Annotazioni: La somma di **€ 66,36** è stata impegnata pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto Fuoribuzzati.

Progetti - P01.16 - Piano Nazionale Scuola Digitale

Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 1.000,00
 Pagato € 1.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni: La somma di € **1.000,00** è stata impegnata per assistenza tecnico informatica per la connettività.

Progetti - P02.7 - Assistenza educativa

Assistenza educativa

Previsione iniziale € 635,19
 Variazioni in corso d'anno € 71.222,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/03/2019	5	E	3/2	851,66	INTEGRAZIONE CONVENZIONE FONDI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' AS 2018/2019
18/10/2019	27	E	3/2	70.371,05	Convenzione assistenza educativa quota parte esercizio 2019

Previsione definitiva € 71.857,90
 Somme impegnate € 71.857,90
 Pagato € 60.653,21
 Rimasto da pagare € 11.204,69 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 71.857,90
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni: La somma di € **71.857,90** è stata impegnata per la realizzazione di contratti di assistenza educativa per gli alunni diversamente abili.

Progetti - P02.8 - Coro scuola secondaria di primo grado

Coro scuola secondaria di primo grado

Previsione iniziale € 1.898,17
 Variazioni in corso d'anno € 164,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2019	2	E	1/3	164,00	Progetto Coro scuola secondaria anno scolastico 2018/2019

Previsione definitiva € 2.062,17
 Somme impegnate € 1.711,99
 Pagato € 1.711,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.062,17
 Residua disponibilità finanziarie € **350,18**

Annotazioni: La somma di € **1.711,99** è stata impegnata pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto Coro.

Progetti - P02.9 - Sportello d'ascolto

Sportello d'ascolto

Previsione iniziale € 2.247,19
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.247,19
 Somme impegnate € 1.857,80
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.857,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.247,19
 Residua disponibilità finanz € **389,39**

Annotazioni: La somma di € **1.857,80** è stata impegnata pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto Sportello d'ascolto

Progetti - P02.10 - Visioni in movimento

Visioni in movimento

Previsione iniziale € 3.514,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.514,67
 Somme impegnate € 1.811,14
 Pagato € 23,00
 Rimasto da pagare € 1.788,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.514,67
 Residua disponibilità finanz € **1.703,53**

Annotazioni: La somma di € **1.811,14** è stata impegnata pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto Visioni in movimento

Progetti - P02.11 - Potenziamento lingue (Clil)

Potenziamento lingue (Clil)

Previsione iniziale € 4.216,90
 Variazioni in corso d'anno € 4.295,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2019	215	C	3/2	3.202,66	Contributo volontario scuola secondaria anno scolastico 2019/2020
18/12/2019	228	C	3/2	1.093,33	Contributo volontario scuola secondaria anno scolastico 2019/2020

Previsione definitiva € 8.512,89
 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 € 8.512,89
 Residua disponibilità finanz € **8.512,89**

Annotazioni: Il progetto è stato realizzato, ma pagato in conto residui.

Progetti - P02.12 - Potenziamento lingue (Teatro in lingua)

Potenziamento lingue (Teatro in lingua)

Previsione iniziale € 5.055,04
Variazioni in corso d'anno € 2.148,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2019	215	C	3/2	1.601,34	Contributo volontario scuola secondaria anno scolastico 2019/2020
18/12/2019	228	C	3/2	546,67	Contributo volontario scuola secondaria anno scolastico 2019/2020

Previsione definitiva € 7.203,05
Somme impegnate € 1.050,00
Pagato € 1.050,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.203,05
Residua disponibilità finanz € **6.153,05**

Annotazioni: La somma di € **1.050,00** è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

Progetti - P02.13 - Potenziamento lingue (Ket)

Potenziamento lingue (Ket)

Previsione iniziale € 1.134,23
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.134,23
Somme impegnate € 763,03
Pagato € 763,03
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.134,23
Residua disponibilità finanz € **371,20**

Annotazioni: La somma di € **763,03** è stata impegnata pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto Ket.

Progetti - P02.14 - Istruzione domiciliare

Istruzione domiciliare

Previsione iniziale € 772,64
Variazioni in corso d'anno € 1.881,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/11/2019	41	E	1/3	1.881,22	COFINANZIAMENTO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2018 2019

Previsione definitiva € 2.653,86
Somme impegnate € 2.508,04
Pagato € 2.508,04
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.653,86
 Residua disponibilità finanz € **145,82**

Annotazioni: La somma di € **2.508,04** è stata impegnata pagamento delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative al progetto Istruzione domiciliare.

Progetti - P02.17 - Psicomotricità scuola primaria

Psicomotricità scuola primaria

Previsione iniziale € 3.617,58
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.617,58
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.617,58
 Residua disponibilità finanz € **3.617,58**

Annotazioni: Il progetto è stato realizzato, ma pagato in conto residui.

Progetti - P02.18 - Affettività scuola primaria

Affettività scuola primaria

Previsione iniziale € 11.023,56
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.023,56
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.023,56
 Residua disponibilità finanz € **11.023,56**

Annotazioni: Il progetto è stato realizzato, ma pagato in conto residui.

Progetti - P02.19 - Prevenzione DSA scuola primaria

Prevenzione DSA scuola primaria

Previsione iniziale € 559,22
 Variazioni in corso d'anno € 1.439,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2019	180	C	3/2	66,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA
30/04/2019	180	C	3/2	111,51	Fondi diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 scuola primaria B.Munari
30/04/2019	180	C	3/2	111,51	Fondi diritto allo studio anno scolastico 2017/2018 scuola primaria E. Fermi
30/04/2019	180	C	3/2	450,00	Contributo volontario idoneità anno scolastico 2018/2019 (scuola primaria €450,00-scuola secondaria di primo grado € 3740,00)
27/06/2019	200	C	3/2	700,00	Contributo volontario idoneità anno scolastico 2018/2019 scuola primaria

Previsione definitiva € 1.998,24
 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 € 1.998,24
 Residua disponibilità finanz € **1.998,24**

Annotazioni: Il progetto è stato realizzato, ma pagato in conto residui.

Progetti - P02.21 - Laboratorio di educazione musicale

Laboratorio di educazione musicale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 912,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2019	215	C	3/2	838,50	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2019/2020
18/12/2019	228	C	3/2	74,02	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2019/2020

Previsione definitiva € 912,52
 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 € 912,52
 Residua disponibilità finanz € **912,52**

Annotazioni: Il progetto riguarda l'anno scolastico 2019-2020 e verrà appaltato nell'esercizio finanziario 2020.

Progetti - P02.22 - Laboratorio di educazione musicale percussioni

Laboratorio di educazione musicale percussioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 912,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2019	215	C	3/2	838,50	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2019/2020
18/12/2019	228	C	3/2	74,02	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2019/2020

Previsione definitiva	€	912,52	
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	€	912,52	
Residua disponibilità finanz	€	912,52	

Annotazioni: Il progetto riguarda l'anno scolastico 2019-2020 e verrà appaltato nell'esercizio finanziario 2020.

Progetti - P02.23 - Musica (Arte, Musica, Movimento)

Musica (Arte, Musica, Movimento)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.825,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2019	215	C	3/2	1.677,00	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2019/2020
18/12/2019	228	C	3/2	148,04	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2019/2020

Previsione definitiva	€	1.825,04	
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	€	1.825,04	
Residua disponibilità finanz	€	1.825,04	

Annotazioni: Il progetto riguarda l'anno scolastico 2019-2020 e verrà appaltato nell'esercizio finanziario 2020.

Progetti - P02.24 - Musica (Canto corale)

Musica (Canto corale)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.825,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2019	215	C	3/2	1.677,00	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2019/2020
18/12/2019	228	C	3/2	148,04	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2019/2020

Previsione definitiva	€	1.825,04	
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	€	1.825,04	
Residua disponibilità finanz	€	1.825,04	

Annotazioni: Il progetto riguarda l'anno scolastico 2019-2020 e verrà appaltato nell'esercizio finanziario 2020.

Progetti - P02.25 - Madrelingua in classe scuola primaria

Madrelingua in classe scuola primaria

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.650,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2019	215	C	3/2	3.354,00	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2019/2020
18/12/2019	228	C	3/2	296,08	Contributo volontario scuola primaria anno scolastico 2019/2020

Previsione definitiva € 3.650,08
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.650,08
 Residua disponibilità finanz € **3.650,08**

Annotazioni: Il progetto riguarda l'anno scolastico 2019-2020 e verrà appaltato nell'esercizio finanziario 2020.

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/03/2019	11	E	3/2	400,00	CONTRIBUTO PER ESAME DELF AS 2018/2019

Previsione definitiva € 400,00
 Somme impegnate € 400,00
 Pagato € 400,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 400,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: La somma di € 400,00 è stata impegnata come contributo per sostenere l'esame Delf.

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 7.706,21
 Variazioni in corso d'anno € 1.356,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2019	215	C	3/5	1.356,39	Nota 21795 del 30/09/2019 AS 2019 2020_Assegnazione integrativa al Programma annuale 2019- periodo settembre-dicembre 2019

Previsione definitiva € 9.062,60
 Somme impegnate € 2.890,00
 Pagato € 2.890,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.062,60
 Residua disponibilità finanz € **6.172,60**

Annotazioni: La somma di **€ 2.890,00** è stata impegnata per la realizzazione di: corso di formazione per il personale docente Modi, corso di formazione personale Ata su Passweb, su contratti con esperti, sulla contrattazione d'istituto, corsi di formazione ASPP-RLS-primi soccorso-addetti antincendio.

Progetti - P05.20 - Borsa di studio "E.Sgroi"

Borsa di studio "E.Sgroi"

Previsione iniziale € 273,48
Variazioni in corso d'anno € 15,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/11/2019	33	E	4/3	12,85	Contributo borsa di studio E. Sgroi
07/11/2019	33	E	6/1	2,83	Contributo borsa di studio E. Sgroi

Previsione definitiva € 289,16
Somme impegnate € 289,16
Pagato € 289,16
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 289,16
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: La somma di **€ 289,16** è stata impegnata per l'acquisto di notebook.

RENDICONTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

ATTIVITA'/PROGETTI	Avanzo anni precedenti	Esercizio Finanziario 2019	Importo spese sostenute	Tipologia spesa	Economie
A3 Didattica	€ 120,00	€ 200,00	€ 120,00		€ 200,00
P10 Visioni in movimento	€ 727,08		€ 727,08	Spese personale	€ 0,00
P11 Potenziamento lingue (Clil)	€ 1.045,14	€ 4.295,99			€ 5.341,13
P12 Potenziamento lingue (Teatro in lingue)		€ 2.148,01	€ 1.050,00	Prestazioni professionali specialistiche	€ 1.098,01
P17 Psicomotricità scuola primaria	€ 2.689,62				€ 2.689,62
P18 Affettività scuola primaria	€ 3.073,95				€ 3.073,95
P19 Prevenzione DSA scuola primaria		€ 66,00			€ 66,00
P21 Laboratorio di educazione musicale		€ 912,52			€ 912,52
P22 Laboratorio di educazione musicale percussioni		€ 912,52			€ 912,52
P23 Musica (Arte, Musica, Movimento)		€ 1.825,04			€ 1.825,04
P24 Musica (Canto corale)		€ 1.825,04			€ 1.825,04
P25 (Madrelingua in classe scuola primaria)		€ 3.650,08			€ 3.650,08
Totale	€ 7.655,79	€ 15.835,20	€ 1.897,08	Totale	€ 21.593,91

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	205.056,45
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	237.718,17	
b) in conto residui	€	123.488,03	
		Totale	€ 361.206,20
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	192.469,50	
d) in conto residui	€	187.458,10	
		Totale	€ 379.927,60
Fondo di cassa a fine esercizio		€	186.335,05
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	57.961,03	
- Residui passivi	€	40.425,48	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	203.870,60
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	48.083,41	-1.669,09	46.414,32
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	48.083,41	-1.669,09	46.414,32
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	181.449,06	-123.488,03	57.961,03
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	205.056,45	-18.721,40	186.335,05
Totale disponibilità	386.505,51	-142.209,43	244.296,08
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	434.588,92	-143.878,52	290.710,40
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	201.117,60	-160.692,12	40.425,48
Totale Debiti	201.117,60	-160.692,12	40.425,48
Consistenza patrimoniale	233.471,32	16.813,60	250.284,92
TOTALE PASSIVO	434.588,92	-143.878,52	290.710,40
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	181.449,06	0,00	181.449,06	123.488,03	57.961,03	0,00	57.961,03
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	201.117,60	-8.352,40	192.765,20	187.458,10	5.307,10	35.118,38	40.425,48

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando 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	Spese di personale	22.010,00	9,67%
02	Acquisto di beni di consumo	18.052,88	7,93%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	155.898,91	68,50%
04	Acquisto di beni d'investimento	19.629,31	8,62%
05	Altre spese	396,00	0,17%
06	Imposte e tasse	9.650,78	4,24%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.950,00	0,86%
Totale generale		227.587,88	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 70,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 157 del 10/05/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 110 del 11/12/2019.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{29.390,93}{237.718,17} = \mathbf{0,12}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{208.327,24}{237.718,17} = \mathbf{0,88}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{237.718,17}{226.892,92} = \mathbf{1,05}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{237.718,17} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{123.488,03}{181.449,06} = \mathbf{0,68}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{57.961,03}{419.167,23} = \mathbf{0,14}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{141.382,46}{227.587,88} = \mathbf{0,62}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{86.205,42}{227.587,88} = \mathbf{0,38}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{35.118,38}{227.587,88} = \mathbf{0,15}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{187.458,10}{201.117,60} = \mathbf{0,93}$$

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	40.425,48	=	0,10
Totale impegni + Residui passivi		420.353,08		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	227.587,88	=	205,03
Numero alunni		1.110		

CONCLUSIONI

Dall'analisi di quanto sopra si evidenzia che le attività e i progetti, in coerenza con gli obiettivi del PTOF per l'anno scolastico 2018/2019 sono stati realizzati con successo.

Tutti gli operatori scolastici (docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici) hanno contribuito secondo le proprie competenze e professionalità all'erogazione di un servizio formativo di qualità.

I rappresentanti dei genitori degli alunni sono stati convocati per costruire il dialogo educativo del percorso formativo dei ragazzi nell'ottica della corresponsabilità educativa.

La dotazione strumentale dell'istituto è stata implementata e il sito dell'Istituto www.icviamaniago.edu.it è stato costantemente aggiornato per semplificare la comunicazione tra cittadino e amministrazione.

L'attuazione del programma finanziario, in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è stata realizzata pienamente valorizzando le risorse umane presenti nella scuola, anche grazie ai contributi dell'Ente Locale e delle famiglie.

Si propone l'approvazione senza riserve del conto consuntivo.

IL DSGA

Talarico Anita

DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Anna Concetta Romana Bertato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa