



## **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 2018**

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 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 2018**

 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			7	7	142			142	142	3	0	20,28
Seconde			6	6	133			133	133	4	0	22,16
Terze			7	7	151			150	150	8	-1	21,42
Quarte			8	8	153			152	152	4	-1	19,00
Quinte	1		7	8	159	15		142	157	5	-2	19,62
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>1</b>		<b>35</b>	<b>36</b>	<b>738</b>	<b>15</b>		<b>719</b>	<b>734</b>	<b>24</b>	<b>-4</b>	<b>20,97</b>
Prime	6		2	8	147	110		36	146	11	-1	18,25
Seconde	6		1	7	150	130		17	147	18	-3	21,00
Terze	6		1	7	168	142		26	168	20	0	24,00
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>18</b>		<b>4</b>	<b>22</b>	<b>465</b>	<b>382</b>		<b>79</b>	<b>461</b>	<b>49</b>	<b>-4</b>	<b>20,95</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2018**

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	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>163</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
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	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>30</b>

**Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018, si precisa:**

## ATTIVITÀ

**(A01 – Funzionamento Amministrativo)** La somma di € 34.860,96 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi. Le spese hanno riguardato acquisti di: cancelleria per uffici, materiale informatico e software, materiale e strumenti di pulizia, assistenza medico sanitaria, assistenza informatica segreteria, corresponsione compensi incarico al Responsabile Sicurezza P. P.e incarico RPD DPO, corresponsione compensi incarico di amministratore di sistema, compenso annuo Banca Tesoriera Intesa San Paolo S.p.A., spese postali, licenze antivirus e noleggio fotocopiatori.

**(A02 – Funzionamento Didattico)** La somma di € 21.172,02 è stata impegnata per fornire strumenti e sussidi alle attività didattiche della scuola. Le spese hanno riguardato: manutenzione LIM, acquisti cuffie per pc, acquisti di attrezzatura sportiva, acquisto di materiale per sostegno e potenziamento, acquisto libri per alunni non italofofoni, acquisto libretti giustifiche, acquisto materiale per i laboratori, cancelleria, carta, software per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, noleggio fotocopiatori e materiale di consumo per funzionamento degli stessi, spese per riparazioni laboratorio linguistico, contratto di telefonia fissa (Adsl), pagamento premio assicurativo per adesione assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni e personale.

**(A03 – Spese di Personale)** La somma di € 11.879,23 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, progetto Frutta nelle scuole, progetto orientamento.

**(A04 – Spese di Investimento)** La somma di € 20.565,34 è stata impegnata per acquisto PC, scanner per la Segreteria, notebook per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, stampante per laboratorio DVA, lettino per bagno disabili, server segreteria, Kit lim e macchine lavapavimenti.

**(A05 – Manutenzione edifici)** La somma di € 4.283,67 è stata impegnata per piccola manutenzione.

## PROGETTI

**(P01 - Area integrazione e successo formativo)** La somma di € 267.888,94 è stata impegnata per la realizzazione di contratti di assistenza educativa per gli alunni diversamente abili, l'acquisto di materiale e software per alunni DVA.

**(P02 - Uscite didattiche/Viaggi di istruzione)** La somma di € 63.135,52 è stata impegnata per la realizzazione di visite guidate e servizio trasporto alunni.

**(P05 - Formazione)** La somma di € 1.840,44 è stata impegnata per la realizzazione di: corso di formazione per il personale docente e personale ATA sulla privacy, corso di formazione personale docente sulla valutazione, corsi di formazione ASPP-RLS-primario soccorso-addetti antincendio, vari corsi di formazione per il personale di Segreteria.

**(P17 – Psicomotricità scuola primaria)** La somma di € 3.080,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

**(P18 – Prevenzione DSA scuola primaria)** La somma di € 715,20 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto.

**(P19 – Affettività scuola primaria)** La somma di € 4.710,00 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione di una parte progetto e delle competenze, contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione, relative alla prestazione professionale del docente incaricato della realizzazione della rimanente parte dello stesso.

**(P20 – Arti espressive e motorie scuola primaria)** La somma di € 8.550,28 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione dei progetti Coro e Flauto dolce.

**(P21 – Arti espressive e motorie scuola secondaria)** La somma di € 1.881,03 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione del progetto Visioni in movimento.

**(P23 – Affettività scuola secondaria)** La somma di € 3.715,60 è stata impegnata per il pagamento delle competenze e contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione relative alla realizzazione del progetto.

**(P24 – Potenziamento delle competenze scuola secondaria)** La somma di € 9.518,94 è stata impegnata per il pagamento delle competenze relative alla prestazione professionale degli esperti esterni incaricati della realizzazione dei progetti Clil francese ed inglese, Teatro in lingue e per il pagamento delle competenze e contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione al personale interno per il progetto Ket, Fuoribuzzati .

**(P25 – Piano Nazionale Scuola Digitale)** La somma di € 1.940,67 è stata impegnata per il pagamento delle competenze e contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione al personale interno incaricati della realizzazione del progetto e per l'acquisto di libri e materiale tecnico specialistico.

**(P26 – Fami-Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione)** La somma di € 5.893,78 è stata impegnata per il pagamento delle competenze e contributi previdenziali e assistenziali, Irpef e oneri a carico amministrazione per il personale interno relative alla realizzazione del progetto e per l'acquisto di un timbro.

## RELAZIONE TECNICA

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 e 24 del D.M. n. 129 del 28 agosto 2018.

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 tecnica ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/01/2018 con provvedimento n. 91 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	647.945,08	Programmazione definitiva	566.988,52	<i>Disp. fin. da programmare</i> 80.956,56
Accertamenti competenza	460.873,11	Impegni competenza	465.631,62	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -4.758,51
Riscossioni residui	340.130,59 0,00	Pagamenti residui	270.820,92 96.405,56	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -27.095,89
Somme rimaste da riscuotere	120.742,52	Somme rimaste da pagare	194.810,70	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -74.068,18
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	60.706,54	Residui non pagati anni precedenti	6.306,90	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	181.449,06	Totale residui passivi	201.117,60	<i>Sbilancio residui (b)</i> -19.668,54
		Saldo cassa iniziale (c)		232.152,34
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<i>(a+b+c)</i> <b>185.387,91</b>

### CONTO FINANZIARIO 2018

#### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	187.607,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	30.176,11	30.561,64	101,28%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	315.920,10	315.920,10	100,00%
Contributi da privati	113.999,05	114.148,55	100,13%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	242,82	242,82	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>647.945,08</b>	<b>460.873,11</b>	
Disavanzo di competenza		<b>4.758,51</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>465.631,62</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 € 128.792,93  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 128.792,93

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

Previsione iniziale € 58.814,07  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 58.814,07

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 2.539,42

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 20.770,47  
 Variazioni in corso d'anno € 8.896,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2018	143	C	8.896,33	NOTA MIUR PROT20395 DEL 12/10/2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018

Previsione definitiva	€	29.666,80	
Somme accertate	€	29.666,80	
Riscosso	€	29.666,80	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	509,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2018	22	E	509,31	A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	509,31	
Somme accertate	€	894,84	
Riscosso	€	894,84	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

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

Previsione iniziale	€	6.083,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	6.083,20	
Somme accertate	€	6.083,20	
Riscosso	€	4.868,17	
Rimaste da riscuotere	€	1.215,03	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	82.673,20
Variazioni in corso d'anno	€	225.663,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2018	1	E	2.183,80	Comunicazione del 01/02/2018 Finanziamento acquisto barella 2 sezioni altezza variabile
09/02/2018	2	E	7.103,50	Assistenza Educativa contributo straordinario-Convenzione Integrativa
12/03/2018	3	E	3.703,22	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DIVERSO AS 2017/2018
12/03/2018	5	E	1.000,00	PROGETTO TEATRO IN INGLESE
14/06/2018	113	C	5.852,37	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA SECONDARIA BUZZATI
14/06/2018	113	C	4.021,93	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA FERMI
14/06/2018	113	C	4.044,04	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA MUNARI
04/10/2018	28	E	167.743,24	Convenzione per l'utilizzo dei fondi per l'assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019
04/10/2018	29	E	49,74	STORNO BONIFICO PICCOLA MANUTENZIONE MANDATO 371

30/11/2018	39	E	2.148,00	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO ACQUISTO ATTREZZATURE E PRESIDI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' (TRACCIA 2) ANNO SCOLASTICO 2018/2019
12/12/2018	42	E	9.992,55	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 NOTA DEL 04/12/2019
19/12/2018	44	E	17.821,31	Convenzione integrazione fondi per l'assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019

Previsione definitiva	€	308.336,90	
Somme accertate	€	308.336,90	
Riscosso	€	188.809,41	
Rimaste da riscuotere	€	119.527,49	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2018	143	C	1.500,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TIROCINIO

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme accertate	€	1.500,00	
Riscosso	€	1.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

#### Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.944,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/03/2018	100	C	96,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA
19/03/2018	100	C	22,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA
22/11/2018	143	C	10.938,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA AS 2018 2019
22/11/2018	143	C	6.888,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA AS 2018 2019

Previsione definitiva	€	17.944,00	
Somme accertate	€	18.064,00	
Riscosso	€	18.064,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Contributo volontario scuola primaria	€ 10.960,00 - 02) Contributo volontario scuola secondaria € 6.984,00

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

Previsione iniziale	€	49.023,37
Variazioni in corso d'anno	€	34.496,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/03/2018	4	E	540,00	KANGOURAU DI MATEMATICA
12/03/2018	6	E	51,91	PROGETTO KET

12/03/2018	7	E	239,30	CLI FRANCESE ED INGLESE
12/03/2018	8	E	0,10	PROGETTO FLAUTO E PROGETTO CORO SCUOLA PRIMARIA
12/03/2018	9	E	12,09	RISARCIMENTO DANNO TELECOMANDO LIM
12/03/2018	10	E	84,77	PROGETTO AFFETTIVITA' SCUOLA PRIMARIA
12/03/2018	11	E	15,45	PROGETTO PSICOMOTRICITA'
16/03/2018	18	E	67,60	CLI FRANCESE ED INGLESE
01/06/2018	19	E	130,90	CLI FRANCESE ED INGLESE
01/06/2018	20	E	481,91	VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE AS 2017 2018
07/11/2018	30	E	704,00	ASSICURAZIONE ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI E.F. 2018
09/11/2018	35	E	19.820,29	VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE AS 2018 2019
19/12/2018	45	E	520,00	KANGOURAU DI MATEMATICA AS 2018/2019
19/12/2018	46	E	4.401,10	PROGETTO FLAUTO AS 2018/2019
27/12/2018	47	E	7.426,70	VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE AS 2018 2019

Previsione definitiva	€	83.519,49	
Somme accertate	€	83.551,49	
Riscosso	€	83.551,49	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Viaggio istruzione € 62.728,90 - 04) Assicurazione € 9.704,00 - 05) Altro € 12,09 - 10) Potenziamento delle competenze scuola secondaria € 2.422,80 - 11) Arti espressive e motorie scuola primaria € 8.551,48 - 14) Affettività scuola primaria € 84,77 - 16) Psicomotricità scuola primaria € 15,45

#### Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.277,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/03/2018	100	C	440,00	CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA'
19/03/2018	100	C	1.600,00	FONDI CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
19/03/2018	100	C	550,00	CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA'
14/06/2018	113	C	1.870,00	CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA' AS 2017 2018
14/06/2018	113	C	1.220,95	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE AS 2017 2018
22/11/2018	143	C	1.646,90	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE AS 2017/2018
22/11/2018	143	C	950,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO IDONEITA'

Previsione definitiva	€	10.277,85	
Somme accertate	€	10.277,85	
Riscosso	€	10.277,85	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	2.128,50
Variazioni in corso d'anno	€	129,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2018	21	E	68,00	PROGETTO FUORI BUZZATI
12/12/2018	40	E	61,21	STORNO MANDATO FRUTTA NELLE SCUOLE PER CAMBIO CONTO CORRENTE

Previsione definitiva	€	2.257,71	
Somme accertate	€	2.255,21	
Riscosso	€	2.255,21	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/03/2018	100	C	0,04	INTERESSI BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva	€	0,04	
Somme accertate	€	0,04	
Riscosso	€	0,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	242,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2018	143	C	103,78	RIMBORSO TELECOM
12/12/2018	41	E	139,00	VERSAMENTO NON DOVUTO

Previsione definitiva	€	242,78	
Somme accertate	€	242,78	
Riscosso	€	242,78	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
02) Rimborsi € 242,78	
Annotazioni:	

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	143.062,90	92.761,22	64,84%
Progetti	423.675,62	372.870,40	88,01%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	250,00	0,00	-
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>465.631,62</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

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	34.378,62
Variazioni in corso d'anno	€	11.207,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/03/2018	3	E	2/1	435,42	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DIVERSO AS 2017/2018
12/03/2018	3	E	3/2	2.600,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DIVERSO AS 2017/2018
12/03/2018	3	E	4/4	667,80	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DIVERSO AS 2017/2018
19/03/2018	100	C	2/3	1.311,48	FONDI CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
19/03/2018	100	C	4/1	0,04	INTERESSI BANCA D'ITALIA
19/03/2018	100	C	4/4	288,52	FONDI CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
14/06/2018	113	C	3/2	1.300,00	CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA' AS 2017 2018
22/11/2018	143	C	3/2	3.459,00	NOTA MIUR PROT20395 DEL 12/10/2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018
22/11/2018	143	C	4/1	500,00	NOTA MIUR PROT20395 DEL 12/10/2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018
22/11/2018	143	C	4/1	103,78	RIMBORSO TELECOM
22/11/2018	143	C	4/4	541,00	NOTA MIUR PROT20395 DEL 12/10/2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018

Previsione definitiva	€	45.585,66	
Somme impegnate	€	34.860,96	
Pagato	€	30.553,74	
Rimasto da pagare	€	4.307,22	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.585,66	
Residua disponibilità finanz	€	<b>10.724,70</b>	

Annotazioni:  
la residua disponibilità finanziaria è composta da  
✓ € 10.724,70 dotazione ordinaria

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	33.494,89
Variazioni in corso d'anno	€	4.621,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/03/2018	100	C	2/3	12,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA
19/03/2018	100	C	2/3	2,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA
14/06/2018	113	C	2/1	163,93	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA SECONDARIA BUZZATI
14/06/2018	113	C	2/1	163,93	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA FERMI
14/06/2018	113	C	2/1	163,93	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA MUNARI
14/06/2018	113	C	4/4	36,07	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA SECONDARIA BUZZATI
14/06/2018	113	C	4/4	36,07	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA FERMI
14/06/2018	113	C	4/4	36,07	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA MUNARI
07/11/2018	30	E	3/12	704,00	ASSICURAZIONE ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI E.F. 2018
22/11/2018	143	C	2/3	479,50	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA AS 2018 2019
22/11/2018	143	C	2/3	353,28	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA AS 2018 2019
22/11/2018	143	C	4/4	105,50	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA AS 2018 2019
22/11/2018	143	C	4/4	77,72	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA AS 2018 2019
30/11/2018	39	E	2/3	1.760,65	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO ACQUISTO ATTREZZATURE E PRESIDII PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' (TRACCIA 2) ANNO SCOLASTICO 2018/2019

30/11/2018	39	E	4/4	387,35	FONDI DIRITTO ALLO STUDIO ACQUISTO ATTREZZATURE E PRESIDII PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' (TRACCIA 2) ANNO SCOLASTICO 2018/2019
12/12/2018	41	E	8/1	139,00	VERSAMENTO NON DOVUTO
20/12/2018	154	C	3/2	-0,90	Storni vari (A2 funzionamento didattico-P21 arti espressive e mptorie scuola secondaria-P25 Piano nazionale scuola digitale-P26 FAMI): scritture d'assestamento fine anno
20/12/2018	154	C	3/8	0,90	Storni vari (A2 funzionamento didattico-P21 arti espressive e mptorie scuola secondaria-P25 Piano nazionale scuola digitale-P26 FAMI): scritture d'assestamento fine anno
20/12/2018	154	C	4/1	18,00	Storni vari (A2 funzionamento didattico-P21 arti espressive e mptorie scuola secondaria-P25 Piano nazionale scuola digitale-P26 FAMI): scritture d'assestamento fine anno
20/12/2018	154	C	4/4	-18,00	Storni vari (A2 funzionamento didattico-P21 arti espressive e mptorie scuola secondaria-P25 Piano nazionale scuola digitale-P26 FAMI): scritture d'assestamento fine anno

Previsione definitiva	€	38.115,89	
Somme impegnate	€	21.172,02	
Pagato	€	16.089,17	
Rimasto da pagare	€	5.082,85	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.115,89	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>16.943,87</b>	

Annotazioni:  
la residua disponibilità finanziaria è composta da

- ✓ € 530,54 fondi stampati
- ✓ € 10.996,87 dotazione ordinaria
- ✓ € 5.116,53 fondi assicurazione
- ✓ € 299,93 fondi acquisto libri e acquisto libri in comodato d'uso

Con il contributo volontario si sono effettuate spese relative a materiale tecnico specialistico.

#### Attività - A03 - Spese di personale

##### Spese di personale

Previsione iniziale	€	11.658,05
Variazioni in corso d'anno	€	10.563,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2018	22	E	1/5	383,81	A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO
01/06/2018	22	E	1/11	125,50	A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO
12/12/2018	40	E	1/6	61,21	STORNO MANDATO FRUTTA NELLE SCUOLE PER CAMBIO CONTO CORRENTE
12/12/2018	42	E	1/6	7.495,18	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 NOTA DEL 04/12/2019
12/12/2018	42	E	1/11	2.497,37	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 NOTA DEL 04/12/2019

Previsione definitiva	€	22.221,12	
Somme impegnate	€	11.879,23	
Pagato	€	11.879,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.218,62	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>10.339,39</b>	

Annotazioni:  
la residua disponibilità finanziaria è composta da

- ✓ € 10.032,69 fondi funzioni miste
- ✓ € 269,18 fondi percorso orientamento
- ✓ € 37,52 Progetto frutta nelle scuole

## Attività - A04 - Spese d'investimento

### Spese d'investimento

Previsione iniziale € 16.653,29  
 Variazioni in corso d'anno € 13.283,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/02/2018	1	E	4/4	393,80	Comunicazione del 01/02/2018 Finanziamento acquisto barella 2 sezioni altezza variabile
02/02/2018	1	E	6/3	1.790,00	Comunicazione del 01/02/2018 Finanziamento acquisto barella 2 sezioni altezza variabile
14/06/2018	113	C	4/4	102,78	CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA' AS 2017 2018
14/06/2018	113	C	4/4	220,17	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE AS 2017 2018
14/06/2018	113	C	4/4	279,04	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA SECONDARIA BUZZATI
14/06/2018	113	C	4/4	104,72	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA FERMI
14/06/2018	113	C	4/4	69,13	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA MUNARI
14/06/2018	113	C	6/3	467,22	CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA' AS 2017 2018
14/06/2018	113	C	6/3	1.000,78	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE AS 2017 2018
14/06/2018	113	C	6/3	1.268,34	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA SECONDARIA BUZZATI
14/06/2018	113	C	6/3	476,02	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA FERMI
14/06/2018	113	C	6/3	314,20	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA MUNARI
22/11/2018	143	C	4/4	486,89	NOTA MIUR PROT20395 DEL 12/10/2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018
22/11/2018	143	C	4/4	296,99	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE AS 2017/2018
22/11/2018	143	C	4/4	270,50	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TIROCINIO
22/11/2018	143	C	4/4	171,32	CONTRIBUTO VOLONTARIO IDONEITA'
22/11/2018	143	C	6/3	2.213,11	NOTA MIUR PROT20395 DEL 12/10/2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018
22/11/2018	143	C	6/3	1.349,91	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE AS 2017/2018
22/11/2018	143	C	6/3	1.229,50	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TIROCINIO
22/11/2018	143	C	6/3	778,68	CONTRIBUTO VOLONTARIO IDONEITA'

Previsione definitiva € 29.936,39  
 Somme impegnate € 20.565,34  
 Pagato € 10.085,54  
 Rimasto da pagare € 10.479,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.936,39  
 Residua disponibilità finanz € 9.371,05

#### Annotazioni:

la residua disponibilità finanziaria è composta da  
 ✓ € 4.406,50 dotazione ordinaria  
 ✓ € 3.464,55 Fondi per strumenti musical  
 ✓ € 1.500,00 contributo tirocinio

## Attività - A05 - Manutenzione edifici

### Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 7.154,10  
 Variazioni in corso d'anno € 49,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/10/2018	29	E	1/6	49,74	STORNO BONIFICO PICCOLA MANUTENZIONE MANDATO 371

Previsione definitiva € 7.203,84  
 Somme impegnate € 4.283,67  
 Pagato € 4.283,67  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 7.203,84  
 Residua disponibilità finanz € **2.920,17**

*Progetti - P01 - Area integrazione e successo formativo*

Area integrazione e successo formativo

Previsione iniziale € 76.628,72  
 Variazioni in corso d'anno € 192.668,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/02/2018	2	E	3/2	7.103,50	Assistenza Educativa contributo straordinario- Convenzione Integrativa
04/10/2018	28	E	3/2	162.218,46	Convenzione per l'utilizzo dei fondi per l'assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019
04/10/2018	28	E	4/1	30,00	Convenzione per l'utilizzo dei fondi per l'assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019
04/10/2018	28	E	4/4	5.494,78	Convenzione per l'utilizzo dei fondi per l'assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019
19/12/2018	44	E	3/2	16.972,68	Convenzione integrazione fondi per l'assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019
19/12/2018	44	E	4/4	848,63	Convenzione integrazione fondi per l'assistenza educativa per gli alunni con disabilità anno scolastico 2018/2019

Previsione definitiva € 269.296,77  
 Somme impegnate € 267.888,94  
 Pagato € 128.060,62  
 Rimasto da pagare € 139.828,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 269.296,77  
 Residua disponibilità finanz € **1.407,83**

Annotazioni:  
 la residua disponibilità finanziaria è composta da

- ✓ € 635,19 fondi assistenza educativa
- ✓ € 772,64 fondi successo formativo

*Progetti - P02 - Uscite didattiche/Viaggi di istruzione*

Uscite didattiche/Viaggi di istruzione

Previsione iniziale € 45.469,56  
 Variazioni in corso d'anno € 27.728,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2018	20	E	3/13	481,91	VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE AS 2017 2018
09/11/2018	35	E	3/13	19.820,29	VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE AS 2018 2019
27/12/2018	47	E	3/13	7.426,70	VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE AS 2018 2019

Previsione definitiva € 73.198,46  
 Somme impegnate € 63.135,52  
 Pagato € 50.131,84  
 Rimasto da pagare € 13.003,68 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 73.198,46  
 Residua disponibilità finanz € **10.062,94**

Annotazioni:  
 la residua disponibilità finanziaria è composta da  
 ✓ € 10.062,94 fondi aiuto per viaggi d'istruzione e spese relative ad uscite didattiche/viaggi istruzione

### Progetti - P05 - Formazione

#### Formazione

Previsione iniziale € 7.850,32  
 Variazioni in corso d'anno € 1.696,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2018	143	C	3/5	1.696,33	NOTA MIUR PROT20395 DEL 12/10/2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018

Previsione definitiva € 9.546,65  
 Somme impegnate € 1.840,44  
 Pagato € 1.840,44  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 9.546,65  
 Residua disponibilità finanz € **7.706,21**

Annotazioni:  
 la residua disponibilità finanziaria è composta da  
 ✓ € 1.696,33 dotazione ordinaria  
 ✓ €6.009,88 fondi formazione

### Progetti - P16 - Progetto coro scuola secondaria di primo grado

#### Progetto Coro scuola secondaria di primo grado

Previsione iniziale € 422,17  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 422,17  
 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 € 422,17  
 Residua disponibilità finanz € **422,17**

### Progetti - P17 - Psicomotricità scuola primaria

#### Psicomotricità scuola primaria

Previsione iniziale € 2.116,46  
 Variazioni in corso d'anno € 4.521,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/03/2018	11	E	3/2	12,68	PROGETTO PSICOMOTRICITA'
12/03/2018	11	E	4/4	2,77	PROGETTO PSICOMOTRICITA'
22/11/2018	143	C	3/2	4.292,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA AS 2018 2019

22/11/2018	143	C	4/4	214,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA AS 2018 2019
------------	-----	---	-----	--------	--

Previsione definitiva	€	6.637,91	
Somme impegnate	€	3.080,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	3.080,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.637,91	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.557,91</b>	

**Annotazioni:**

la residua disponibilità finanziaria è composta da

- ✓ € 213,04 fondi aiuto
- ✓ € 2.689,62 contributo volontario per progetto psicomotricità
- ✓ € 655,25 contributo specifico progetto psicomotricità

Con il contributo volontario si sono effettuate spese relative a prestazioni professionali degli esperti/servizi cooperative

**Progetti - P18 - Prevenzione DSA scuola primaria**

Prevenzione disturbi specifici dell'apprendimento scuola primaria

Previsione iniziale	€	704,54
Variazioni in corso d'anno	€	400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2018	113	C	3/2	190,48	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA FERMI
14/06/2018	113	C	3/2	190,48	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA MUNARI
14/06/2018	113	C	4/4	9,52	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA FERMI
14/06/2018	113	C	4/4	9,52	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA MUNARI

Previsione definitiva	€	1.104,54	
Somme impegnate	€	715,20	
Pagato	€	115,20	
Rimasto da pagare	€	600,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.104,54	
Residua disponibilità finanz	€	<b>389,34</b>	

**Annotazioni:**

la residua disponibilità finanziaria è composta da

- ✓ € 294,64 fondi aiuto progetto e fondi specifici progetto DSA
- ✓ € 94,70 fondi diritto allo studio per progetto DSA scuola primaria

**Progetti - P19 - Affettività scuola primaria**

Affettività scuola primaria

Previsione iniziale	€	3.420,22
Variazioni in corso d'anno	€	12.253,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/03/2018	10	E	3/2	69,48	PROGETTO AFFETTIVITA' SCUOLA PRIMARIA
12/03/2018	10	E	4/4	15,29	PROGETTO AFFETTIVITA' SCUOLA PRIMARIA
19/03/2018	100	C	3/2	19,04	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA
19/03/2018	100	C	4/4	0,96	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA
14/06/2018	113	C	3/2	2.896,37	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA FERMI
14/06/2018	113	C	3/2	3.105,44	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA MUNARI
14/06/2018	113	C	4/4	144,82	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA FERMI
14/06/2018	113	C	4/4	155,27	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA PRIMARIA MUNARI

22/11/2018	143	C	3/2	5.568,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA AS 2018 2019
22/11/2018	143	C	4/4	279,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA AS 2018 2019

Previsione definitiva	€	15.673,89	
Somme impegnate	€	4.710,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	4.710,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.673,89	
Residua disponibilità finanz	€	<b>10.963,89</b>	

<b>Annotazioni:</b>	
la residua disponibilità finanziaria è composta da	
✓	€ 493,04 fondi aiuto
✓	€ 3.073,95 contributo volontario per progetto affettività
✓	€ 6.386,67 diritto allo studio primarie
✓	€ 1.010,23 contributo specifico progetto affettività
Con il contributo volontario si sono effettuate spese relative a prestazioni professionali degli esperti/servizi cooperative	

### Progetti - P20 - Arti espressive e motorie scuola primaria

Arti espressive e motorie (musica, pittura, teatro, cinema, sport ecc.) scuola primaria

Previsione iniziale	€	4.328,10
Variazioni in corso d'anno	€	4.401,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/03/2018	8	E	3/2	0,10	PROGETTO FLAUTO E PROGETTO CORO SCUOLA PRIMARIA
19/12/2018	46	E	3/2	4.401,10	PROGETTO FLAUTO AS 2018/2019

Previsione definitiva	€	8.729,30	
Somme impegnate	€	8.550,28	
Pagato	€	4.150,28	
Rimasto da pagare	€	4.400,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.729,30	
Residua disponibilità finanz	€	<b>179,02</b>	

<b>Annotazioni:</b>	
la residua disponibilità finanziaria è composta da	
✓	€ 179,02 fondi aiuto e fondi idoneità e residuo progetto coro e progetto flauto dolce

### Progetti - P21 - Arti espressive e motorie scuola secondaria

Arti espressive e motorie (musica, pittura, teatro, cinema, sport ecc.) scuola secondaria

Previsione iniziale	€	822,51
Variazioni in corso d'anno	€	1.906,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/03/2018	100	C	3/2	22,85	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA
19/03/2018	100	C	4/4	1,15	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA
22/11/2018	143	C	1/5	1.418,23	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA AS 2018 2019
22/11/2018	143	C	1/11	463,77	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA AS 2018 2019

Previsione definitiva	€	2.728,51	
Somme impegnate	€	1.881,03	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.881,03	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.728,51	
Residua disponibilità finanz	€	<b>847,48</b>	

Annotazioni:  
 la residua disponibilità finanziaria è composta da  
 ✓ € 307,08 contributo volontario famiglie  
 ✓ € 540,40 fondi avanzo anni precedenti idoneità e fondo aiuto

### Progetti - P22 - Legalità scuola secondaria di primo grado

Legalità scuola secondaria di primo grado

Previsione iniziale € 520,00  
 Variazioni in corso d'anno € 12,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/03/2018	9	E	3/2	12,09	RISARCIMENTO DANNO TELECOMANDO LIM

Previsione definitiva € 532,09  
 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 € 532,09  
 Residua disponibilità finanz € 532,09

Annotazioni:  
 la residua disponibilità finanziaria è composta da  
 ✓ € 112,09 sanzioni disciplinari-fondo aiuto  
 ✓ € 420,00 contributo volontario progetto legalità

### Progetti - P23 - Affettività scuola secondaria di primo grado

Affettività scuola secondaria di primo grado

Previsione iniziale € 6.552,81  
 Variazioni in corso d'anno € 5.094,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/03/2018	100	C	1/5	331,58	CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA'
19/03/2018	100	C	1/5	414,46	CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA'
19/03/2018	100	C	1/11	108,42	CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA'
19/03/2018	100	C	1/11	135,54	CONTRIBUTO ESAMI IDONEITA'
14/06/2018	113	C	1/5	3.093,43	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA SECONDARIA BUZZATI
14/06/2018	113	C	1/11	1.011,56	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016 2017 SCUOLA SECONDARIA BUZZATI

Previsione definitiva € 11.647,80  
 Somme impegnate € 3.715,60  
 Pagato € 1.857,80  
 Rimasto da pagare € 1.857,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 11.647,80  
 Residua disponibilità finanz € 7.932,20

Annotazioni:  
 la residua disponibilità finanziaria è composta da  
 ✓ € 250,00 fondi aiuto  
 ✓ € 2.247,19 fondi diritto allo studio  
 ✓ € 5.435,01 fondi avanzo anni precedenti

### Progetti - P24 - Potenziamento delle competenze scuola secondaria

Potenziamento delle competenze scuola secondaria di primo grado

Previsione iniziale € 7.666,97  
 Variazioni in corso d'anno € 7.252,71

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo	Importo	Descrizione
------	------------	-------------	------	---------	-------------

		<b>Delibera C.I.</b>	<b>Conto</b>		
12/03/2018	4	E	3/2	540,00	KANGOURAU DI MATEMATICA
12/03/2018	5	E	3/2	819,67	PROGETTO TEATRO IN INGLESE
12/03/2018	5	E	4/4	180,33	PROGETTO TEATRO IN INGLESE
12/03/2018	6	E	1/5	39,11	PROGETTO KET
12/03/2018	6	E	1/11	12,80	PROGETTO KET
12/03/2018	7	E	3/2	196,15	CLI FRANCESE ED INGLESE
12/03/2018	7	E	4/4	43,15	CLI FRANCESE ED INGLESE
16/03/2018	18	E	3/2	64,38	CLI FRANCESE ED INGLESE
16/03/2018	18	E	4/4	3,22	CLI FRANCESE ED INGLESE
19/03/2018	100	C	3/2	57,14	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA
19/03/2018	100	C	4/4	2,86	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA
01/06/2018	19	E	3/2	124,67	CLI FRANCESE ED INGLESE
01/06/2018	19	E	4/4	6,23	CLI FRANCESE ED INGLESE
01/06/2018	21	E	1/6	51,24	PROGETTO FUORI BUZZATI
01/06/2018	21	E	1/11	16,76	PROGETTO FUORI BUZZATI
22/11/2018	143	C	3/2	4.358,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA AS 2018 2019
22/11/2018	143	C	4/4	217,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA AS 2018 2019
19/12/2018	45	E	3/2	520,00	KANGOURAU DI MATEMATICA AS 2018/2019

<i>Previsione definitiva</i>	€	14.919,68	
<i>Somme impegnate</i>	€	9.518,94	
<i>Pagato</i>	€	3.938,94	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	5.580,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	14.919,68	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>5.400,74</b>	

<i>Annotazioni:</i>	
<i>la residua disponibilità finanziaria è composta da</i>	
✓	€ 1.396,80 fondi Potenziamento Lingue
✓	€ 1.417,72 fondi idoneità
✓	€ 415,12 fondi teatro in inglese
✓	€ 273,48 Borsa di Studio E.Sgroi
✓	€ 1.045,14 fondi contributo volontario
✓	€ 364,23 fondi Ket
✓	€488,25 fondi personale ATA per teatro in inglese
<i>Con il contributo volontario si sono effettuate spese relative a prestazioni professionali degli esperti/servizi cooperative</i>	

### Progetti - P25 - Piano Nazionale Scuola Digitale

#### Piano Nazionale Scuola Digitale

<i>Previsione iniziale</i>	€	3.154,65
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Tipo Conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
20/12/2018	154	C	2/2	27,89	Storni vari (A2 funzionamento didattico-P21 arti espressive e motorie scuola secondaria-P25 Piano nazionale scuola digitale-P26 FAMI): scritture d'assestamento fine anno
20/12/2018	154	C	4/4	-27,89	Storni vari (A2 funzionamento didattico-P21 arti espressive e motorie scuola secondaria-P25 Piano nazionale scuola digitale-P26 FAMI): scritture d'assestamento fine anno

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.154,65	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.940,67	
<i>Pagato</i>	€	1.940,67	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	3.154,65	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>1.213,98</b>	

<i>Annotazioni:</i>	
<i>la residua disponibilità finanziaria è composta da</i>	
✓	€ 1.000,00 fondi connettività
✓	€ 213,98 fondi dotazione ordinaria

Progetti - P26 - FAMI- Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Progetto FAMI Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Previsione iniziale € 6.083,20  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2018	154	C	1/5	-23,00	Storni vari (A2 funzionamento didattico-P21 arti espressive e mptorie scuola secondaria-P25 Piano nazionale scuola digitale-P26 FAMI): scritture d'assestamento fine anno
20/12/2018	154	C	2/3	23,00	Storni vari (A2 funzionamento didattico-P21 arti espressive e mptorie scuola secondaria-P25 Piano nazionale scuola digitale-P26 FAMI): scritture d'assestamento fine anno

Previsione definitiva € 6.083,20  
 Somme impegnate € 5.893,78  
 Pagato € 5.893,78  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.083,20  
 Residua disponibilità finanzia € **189,42**

**RESIDUI PASSIVI MOTIVAZIONI:**

- **RESIDUI 2017:** fatturazioni non pervenute e noleggio macchine fotocopiatrici su CONSIP per convenzione 48 mesi e pagamento annuale;
- **RESIDUI 2018:**
  1. € 4.307,22 per il funzionamento amministrativo (responsabile privacy-RSPP accordo rete biennale con pagamento annuale-acquisto materiale di consumo né consegnato e né fatturato)
  2. € 5.082,85 per il funzionamento didattico acquisto materiale di consumo né consegnato e né fatturato
  3. €10.479,80 per spese di investimento acquisto materiale né consegnato e né fatturato
  4. €139.828,32 sono stati impegnati per le cooperative che si occupano dell'assistenza educativa la cui convenzione copre l'intero anno scolastico e il pagamento avverrà con cadenza mensile dopo l'espletamento del servizio e la relativa fatturazione
  5. € 13.003,68 sono stati impegnati il servizio di noleggio con conducente per l'intero anno scolastico per i viaggi inseriti nel piano annuale, per la scuola natura e per le uscite didattiche
  6. € 21.108,83 sono stati impegnati per la realizzazione dei progetti di istituto dell'anno scolastico in corso; le attività termineranno presumibilmente entro il mese di maggio e il pagamento avverrà dopo l'espletamento del servizio e la relativa fatturazione

**UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE**

ATTIVITA'/PROGETTI	AVANZO CONTRIBUTO VOLONTARIO	ENTRATE ANNO CORRENTE	SPESE ANNO CORRENTE	TIPOLOGIA SPESA	FINANZIATO DA ALTRE ENTRATE	totale economia
A2 Funzionamento didattico generale	€ 3.390,89	€ 1.030,00	€ 5.500,92	materiale tecnico specialistico	SI	
P17 PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA	€ 1.263,62	€ 4.506,00	€ 3.080,00	prestazioni specialistiche		€ 2.689,62
P19 AFFETTIVITA' SCUOLA PRIMARIA	€ 1.916,95	€ 5.867,00	€ 4.710,00	prestazioni specialistiche	si	€ 3.073,95
P21 ARTI ESPRESSIVE E MOTORIE SCUOLA SECONDARIA	€ 282,11	€ 1.906,00	€ 1.881,03	prestazioni specialistiche	si	€ 307,08
P22 LEGALITA' SCUOLA SECONDARIA	€ 420,00					€ 420,00
P24 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA	€ 2.949,14	€ 4.635,00	€ 6.539,00	prestazioni specialistiche	si	€ 1.045,14
ACCERTAMENTI		€ 120,00				€ 120,00
	totale generale	€ 18.064,00			totale generale	€ 7.655,79

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	232.152,34
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	340.130,59	
b) in conto residui	€	0,00	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">340.130,59
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	270.820,92	
d) in conto residui	€	96.405,56	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">367.226,48
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	205.056,45
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	181.449,06	
- Residui passivi	€	201.117,60	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	185.387,91
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	49.887,15	-1.803,74	48.083,41
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	49.887,15	-1.803,74	48.083,41
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	60.706,54	120.742,52	181.449,06
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	232.152,34	-27.095,89	205.056,45
Totale disponibilità	292.858,88	93.646,63	386.505,51
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	342.746,03	91.842,89	434.588,92
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	105.251,88	95.865,72	201.117,60
Totale Debiti	105.251,88	95.865,72	201.117,60
<b>Consistenza patrimoniale</b>	237.494,15	-4.022,83	233.471,32
<b>TOTALE PASSIVO</b>	342.746,03	91.842,89	434.588,92
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	60.706,54	0,00	60.706,54	0,00	60.706,54	120.742,52	181.449,06
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	105.251,88	-2.539,42	102.712,46	96.405,56	6.306,90	194.810,70	201.117,60

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	Personale	26.356,61	5,66%
02	Beni di consumo	29.413,82	6,32%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	367.260,22	78,87%
04	Altre spese	25.605,14	5,50%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	16.856,83	3,62%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	139,00	0,03%
	Totale generale	465.631,62	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 11 del 19/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 105 del 17/12/2018.

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

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{30.561,64}{460.873,11} = \mathbf{0,07}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{430.311,47}{460.873,11} = \mathbf{0,93}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{460.873,11}{460.338,08} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{120.742,52}{460.873,11} = \mathbf{0,26}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{60.706,54} = \mathbf{0,00}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{181.449,06}{521.579,65} = \mathbf{0,35}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE**

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{394.042,42}{465.631,62} = \mathbf{0,85}$$

#### **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{34.860,96}{465.631,62} = \mathbf{0,07}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{194.810,70}{465.631,62} = \mathbf{0,42}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{96.405,56}{105.251,88} = \mathbf{0,92}$$

## INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{201.117,60}{568.344,08} = \mathbf{0,35}$$

## SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{465.631,62}{1.164} = \mathbf{400,03}$$

## SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{34.860,96}{1.164} = \mathbf{29,95}$$

## 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 2017/2018, sono stati realizzati con successo.

Le Funzioni strumentali e i coordinatori delle Commissioni hanno relazionato sul lavoro svolto durante l'anno scolastico 2017/18 nel Collegio docenti del 29/06/18.

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.icsbuzzati.gov.it](http://www.icsbuzzati.gov.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

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

## DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Soddu

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