



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

P.A. I. C. "GEREMIA RE" LEVERANO -

via della Libertà

73045 LEVERANO (LE)

Codice Fiscale: 93018170758 Codice Meccanografico: LEIC83000A

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DSGA PER LA PARTE TECNICO CONTABILE

La presente relazione predisposta dal Dirigente Scolastico Dott. Cosimo Rollo e dal Direttore sga per la parte tecnico-finanziaria dott. Massimo Capone, viene sottoposta al Consiglio di Istituto in allegato al Conto Consuntivo redatto sulla base delle risultanze contabili risultanti al 31.12.2018 e in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 22-23-24 del D.I. 129 del 28 agosto 2018.

Preliminarmente si fa presente che la modulistica a corredo del Conto Consuntivo dell'e.f. 2018 è stata predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di questa Istituzione Scolastica in data 01/03/2019 ed è così composta:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/12/2017 con provvedimento n. 113 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Tali obiettivi sono stati conseguiti con efficacia riconoscendo e mantenendo le buone pratiche sperimentate dall'Istituto, ponendo particolare attenzione alla territorialità e alle necessità espresse dall'utenza unitamente all'importanza di comunicare efficacemente e tempestivamente con l'esterno.

Si riportano preliminarmente i dati relativi alla situazione scolastica:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

(schema verbale Athena)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	181	0	181	181	5	22.63

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2018
 La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	70	0	70	0	70	1	0	17.50
Seconde	0	3	1	4	94	0	84	10	94	0	0	23.50
Terze	0	3	1	4	76	0	59	17	76	2	0	19.00
Quarte	0	2	2	4	72	0	32	40	72	2	0	18.00
Quinte	0	2	2	4	73	0	37	36	73	1	0	18.25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	6	20	385	0	282	103	385	6	0	0
Prime	3	0	0	3	53	0	53	0	53	2	0	17.67
Seconde	3	0	0	3	64	0	64	0	64	2	0	21.33
Terze	3	0	0	3	76	0	76	0	76	3	0	25.33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	9	0	0	9	193	0	193	0	193	7	0	0

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
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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	90

<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	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	9
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	16

Si rilevano, altresì, n° 2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	324.264,51	Programmazione definitiva	317.963,41	<i>Disp. fin. da programmare</i> 6.301,10
Accertamenti	240.422,05	Impegni	154.230,09	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 86.191,96
competenza	119.540,14	competenza	149.541,28	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	residui 32.070,00	Pagamenti	residui 4.209,50	-2.140,64
Somme rimaste da riscuotere	120.881,91	Somme rimaste da pagare	4.688,81	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 116.193,10
(+) 8.738,93		(+) 0,00		
Residui non riscossi anni precedenti	8.738,93	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	129.620,84	Totale residui passivi	4.688,81	<i>Sbilancio residui (b)</i> 124.932,03
		Saldo cassa iniziale (c)		38.214,17
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			<i>(a+b+c)</i>	161.005,56

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	75.983,60	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	97.094,33	94.179,47	97,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	125.751,56	125.367,56	99,69%
Contributi da Privati	25.435,00	20.875,00	82,07%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,02	0,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	324.264,51	240.422,05	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		240.422,05	

(*) 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 € 34.764,72
Variazioni in corso d'anno € -416,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2018		E	-416,20	Assestamento avanzo amministrazione

Previsione definitiva € 34.348,52

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:
A chiusura dell'esercizio finanziario 2017 si è accertato un avanzo di amministrazione non vincolato reale minore rispetto a quello presunto per un importo di € 416,20 che pertanto è stato portato in diminuzione sul programma annuale 2018.

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 41.635,08
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 41.635,08

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -753,80

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 58.301,15
Variazioni in corso d'anno € 38.378,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2018		E	2.915,06	Maggiori accertamenti per finanziamento funzionamento amministrativo-didattico
18/09/2018	26	E	29.564,33	Assegnazione risorse finanziaria per i servizi di pulizia periodo sett-dic 2018 Nota MIUR prot. 17438 del 05/09/18
01/10/2018	29	E	5.898,67	Quota Finanziamento Amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 nota MIUR 19270 del 28/09/2018

Previsione definitiva € 96.679,21
Somme accertate € 93.764,35
Riscosso € 93.764,35
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento amministrativo-didattico € 22.768,08 - 05) L.S.U. servizi ausiliari € 73.911,13

Annotazioni:

In questo aggregato confluiscono i finanziamenti per la gestione amministrativo didattica della scuola (dotazione ordinaria) e quelli per le spese per i servizi esternalizzati di pulizia.

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 415,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2018	10	E	257,96	A.F. 2018 DL 104 2013 art. 8 Orientamento alunni
30/11/2018	35	E	157,16	Fondi per orientamento D.L. 104 art. 8 a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 415,12
 Somme accertate € 415,12
 Riscosso € 415,12
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 05) Fondi per orientamento € 415,12
Annotazioni: L'aggregato comprende i finanziamenti non previsti in altri aggregati, tra gli altri quelli per l'orientamento degli alunni in uscita.

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

L'Aggregato 02 accoglie anche la voce Altri Finanziamenti vincolati per la quale non vi era alcuna previsione iniziale, ma che è stata oggetto di variazione dopo l'assegnazione della maggiore risorsa finanziaria quale finanziamento di progetti finalizzati all'orientamento degli alunni in uscita.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 120.551,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/07/2017	1974	E	29.971,50	Nuove entrate per finanziamento PON 10.1.5A-FSEPON-PU-208-342 "Sosteni...amo il mondo"

				bando 3340 del 23/03/2017
02/02/2018	3	E	19.911,60	Maggiori entrate per finanziamento PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-75 "Il filo delle emozioni" Autorizzazione prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018
02/02/2018	4	E	44.905,20	Maggiori entrate per finanziamento progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 autorizzazione Prot. AOODGEFID/204 del 10/01/201
08/03/2018	7	E	400,00	Maggiori entrate su minore accertamento per saldo finanziamento progetto pon FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2017-557 "Ambienti Digitali"
05/11/2018	31	E	24.993,60	Nuova entrata progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-812 LIGHT GAMES Autorizzazione n. 32324 del 29/10/2018
30/11/2018	36	E	369,66	Saldo FESR Ampliamento rete LAN 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-269

Previsione definitiva € 120.551,56
 Somme accertate € 120.551,56
 Riscosso € 769,66
 Rimaste da riscuotere € 119.781,90 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) F.S.E. € 119.781,90 - 02) FESR € 769,66

Annotazioni:

L'aggregato prevede le entrate finalizzate alla realizzazione dei progetti PON FSE autorizzati per i quali è stato accertato il relativo finanziamento. Detti progetti sono in corso di realizzazione.

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2018	11	E	2.500,00	Rimborso somme anticipate per acquisto arredi scolastici per il Comune di Leverano
19/12/2018	37	E	1.100,00	Finanziamento Comune di Leverano per supporto alla realizzazione di manifestazioni natalizie 2018/19-deliberazione G.C. n. 200 del 19/12/2018

Previsione definitiva € 3.600,00
Somme accertate € 3.600,00
Riscosso € 2.500,00
Rimaste da riscuotere € 1.100,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:
 In questo aggregato confluiscono i finanziamenti ed i contributi erogati dal Comune di Leverano per la realizzazione del PTOF della scuola, comprendendo sia finanziamenti per le suppellettili che per il diritto allo studio.

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/05/2018		E	600,00	Maggiori entrate per contributo Comune di Leverano per la manifestazione di fine anno deliberazione della G.C. n. 65 del 18/04/2018

Previsione definitiva € 1.600,00
Somme accertate € 1.216,00
Riscosso € 1.216,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:
 In questo aggregato confluiscono i finanziamenti con destinazione di vincolo ed i contributi erogati dal Comune di Leverano per la realizzazione del PTOF della scuola, comprendendo sia finanziamenti per le suppellettili che per il diritto allo studio.

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.707,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/01/2018	1	E	20.000,00	Maggiori entrate per versamento quote di partecipazione ai viaggi di istruzione e visite guidate
12/02/2018	6	E	80,00	Maggiori entrate per versamento quote di partecipazione alle Gare di Matematica della classe 5B
31/10/2018	30	E	3.627,00	Maggiori entrate per polizza RC alunni docenti e ATA

Previsione definitiva	€	23.707,00	
Somme accertate	€	19.697,00	
Riscosso	€	19.697,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo per visite guidate/viaggio istruzione € 20.000,00 - 02) Contributo alunni per assicurazione € 3.627,00 - 03) Attività didattiche € 80,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	900,00
Variazioni in corso d'anno	€	828,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2018		E	828,00	Finanziamento progetto "Frutta nella Scuola"

Previsione definitiva	€	1.728,00	
Somme accertate	€	1.178,00	
Riscosso	€	1.178,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo BCC € 500,00 - 03) contributo per uso palestra € 400,00 - 04) Contributo Frutta nella scuola € 828,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

L'Aggregato 05 accoglie i finanziamenti provenienti dai privati per il funzionamento didattico. Tra gli altri i contributi della Banca di Credito Cooperativo di Leverano a titolo di borsa di studio per gli studenti che hanno preso parte al concorso indetto dalla banca stessa. Si rileva anche il finanziamento per il progetto Frutta nella scuola, oltre che i versamenti effettuati dalle famiglie per i viaggi di istruzione e per l'assicurazione RC.

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

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

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/01/2018	2	E	0,02	interessi Banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,02
Somme accertate € 0,02
Riscosso € 0,01
Rimaste da riscuotere € 0,01 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

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

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

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

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

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

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

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

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

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

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

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

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

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

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

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	143.431,87	113.223,22	78,94%
Progetti	171.616,48	41.006,87	23,89%

Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.915,06	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		86.191,96	
Totale a pareggio		240.422,05	

(*) 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.

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

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 54.731,47
Variazioni in corso d'anno € 41.920,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2018	2	E	3/11	0,02	interessi Banca d'Italia
08/03/2018	8	E	1/11	195,17	Storno su scheda A01 per pagamento cartella esattoriale EQUITALIA (errati versamenti INPS 2012)
08/03/2018	8	E	2/3	-195,17	Storno su scheda A01 per pagamento cartella esattoriale EQUITALIA (errati versamenti INPS 2012)
21/03/2018	2	C	2/1	1.000,00	Rimodulazione dell'avanzo di amministrazione
21/03/2018	2	C	2/3	2.000,00	Rimodulazione dell'avanzo di amministrazione
21/03/2018	2	C	3/7	1.000,00	Rimodulazione dell'avanzo di amministrazione
26/03/2018	10	E	3/4	257,96	A.F. 2018 DL 104 2013 art. 8 Orientamento alunni
12/04/2018	11	E	3/7	1.500,00	Rimborso somme anticipate per acquisto arredi scolastici per il Comune di Leverano
01/06/2018		E	2/1	-1.000,00	Rimodulazione avanzo di amministrazione non vincolato per erronea distribuzione
01/06/2018		E	2/3	-2.000,00	Rimodulazione avanzo di amministrazione non vincolato per erronea distribuzione
01/06/2018		E	3/2	2.915,06	Maggiori accertamenti per finanziamento funzionamento amministrativo-didattico
18/09/2018	26	E	3/10	29.564,53	Assegnazione risorse finanziaria per i servizi di pulizia periodo sett-dic 2018 Nota MIUR prot. 17438 del 05/09/18
28/09/2018	29	E	2/1	-1.000,00	storno scheda A01 per pagamento fatt. RSPP 2017/18
28/09/2018	29	E	3/2	1.000,00	storno scheda A01 per pagamento fatt. RSPP 2017/18
01/10/2018	29	E	2/1	500,00	Quota Finanziamento Amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 nota MIUR 19270 del 28/09/2018
01/10/2018	29	E	2/3	1.000,00	Quota Finanziamento Amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 nota MIUR 19270 del 28/09/2018
01/10/2018	29	E	3/2	898,67	Quota Finanziamento Amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 nota MIUR 19270 del

					28/09/2018
01/10/2018	29	E	7/1	500,00	Quota Finanziamento Amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 nota MIUR 19270 del 28/09/2018
31/10/2018	30	E	3/12	3.627,00	Maggiori entrate per polizza RC alunni docenti e ATA
15/11/2018	33	E	2/1	-1.000,00	Storno fondi scheda A1
15/11/2018	33	E	2/3	-500,00	Storno fondi scheda A1
15/11/2018	33	E	3/4	-4,50	Storno fondi scheda A1
15/11/2018	33	E	3/7	1.500,00	Storno fondi scheda A1
15/11/2018	33	E	3/12	4,50	Storno fondi scheda A1
15/11/2018	33	E	4/1	19,48	Storno fondi scheda A1
15/11/2018	33	E	7/1	-19,48	Storno fondi scheda A1
30/11/2018	35	E	3/4	157,16	Fondi per orientamento D.L. 104 art. 8 a.s. 2018/19

Previsione definitiva	€	96.651,87	
Somme impegnate	€	88.825,55	
Pagato	€	84.136,74	
Rimasto da pagare	€	4.688,81	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	96.817,87	
Residua disponibilità finanz	€	7.992,32	

Annotazioni:

Questo aggregato è finalizzato a consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al POF.

Afferiscono ad esso tutte quelle attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni parte del programma.

Le spese impegnate riguardano:

- Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria ad uso dell'ufficio di segreteria, della carta, dei registri, stampati ad uso amministrativo-giuridico
- Spese per acquisto di materiale tecnico specialistico, informatico, materiale igienico sanitario
- Spese relative alle spedizioni postali e bancarie
- Spese per la manutenzione ordinaria dell'hardware
- Spese per la manutenzione ordinaria del software
- Spese relative al pagamento per noleggio fotocopiatori
- Spese relative alla terzizzazione dei servizi ausiliari
- Licenze d'uso software AXIOS DIAMOND in uso nella segreteria
- Spese per i servizi di Tesoreria
- Spese relative all'assicurazione infortuni, responsabilità civile e giudiziaria
- Spese per imposte di bollo

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	13.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.780,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2018	1	E	3/13	20.000,00	Maggiori entrate per versamento quote di partecipazione ai viaggi di istruzione e visite guidate
12/02/2018	6	E	3/1	80,00	Maggiori entrate per versamento quote di partecipazione alle Gare di Matematica della classe 5B
21/03/2018	2	C	2/1	2.000,00	Rimodulazione dell'avanzo di amministrazione
21/03/2018	2	C	2/3	2.000,00	Rimodulazione dell'avanzo di amministrazione
21/03/2018	2	C	3/5	1.000,00	Rimodulazione dell'avanzo di amministrazione
12/04/2018	11	E	2/1	500,00	Rimborso somme anticipate per acquisto arredi scolastici per il Comune di Leverano
12/04/2018	11	E	2/3	500,00	Rimborso somme anticipate per acquisto arredi scolastici per il Comune di Leverano
07/05/2018		E	3/4	600,00	Maggiori entrate per contributo Comune di Leverano per la manifestazione di fine anno deliberazione della G.C.

					n. 65 del 18/04/2018
01/06/2018		E	2/1	-2.000,00	Rimodulazione avanzo di amministrazione non vincolato per erronea distribuzione
19/06/2018		E	2/2	-620,00	Storno scheda A02 per pagamento servizio Palco manifestazione fine anno cofinanziata con il comune di Leverano
19/06/2018		E	3/2	-168,36	Storno scheda A02 per pagamento servizio Palco manifestazione fine anno cofinanziata con il comune di Leverano
19/06/2018		E	3/4	620,00	Storno scheda A02 per pagamento servizio Palco manifestazione fine anno cofinanziata con il comune di Leverano
19/06/2018		E	3/8	168,36	Storno scheda A02 per pagamento servizio Palco manifestazione fine anno cofinanziata con il comune di Leverano
18/09/2018	27	E	2/2	116,74	storno somme scheda A02 per iscrizione al progetto "Giochi Matematici del Mediterraneo 2019" a.s.2018/19
18/09/2018	27	E	2/3	-200,00	storno somme scheda A02 per iscrizione al progetto "Giochi Matematici del Mediterraneo 2019" a.s.2018/19
18/09/2018	27	E	3/4	-116,74	storno somme scheda A02 per iscrizione al progetto "Giochi Matematici del Mediterraneo 2019" a.s.2018/19
18/09/2018	27	E	3/5	200,00	storno somme scheda A02 per iscrizione al progetto "Giochi Matematici del Mediterraneo 2019" a.s.2018/19
01/10/2018	29	E	2/1	2.500,00	Quota Finanziamento Amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 nota MIUR 19270 del 28/09/2018
01/10/2018	29	E	2/3	500,00	Quota Finanziamento Amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2018 nota MIUR 19270 del 28/09/2018
30/11/2018	34	E	3/2	-500,00	Storno per assestamento scheda A02
30/11/2018	34	E	3/8	500,00	Storno per assestamento scheda A02
19/12/2018	37	E	3/4	1.100,00	Finanziamento Comune di Leverano per supporto alla realizzazione di manifestazioni natalizie 2018/19- deliberazione G.C. n. 200 del 19/12/2018

Previsione definitiva	€	41.780,00	
Somme impegnate	€	24.090,68	
Pagato	€	24.090,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.670,00	
Residua disponibilità finanz	€	12.579,32	

Annotazioni:

Questo aggregato è finalizzato a garantire il funzionamento delle attività didattiche delle singole classi non costituenti un progetto. Afferiscono ad esso tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento della scuola.

Le spese impegnate riguardano:

- Acquisto materiale di carta, cancelleria, stampati compresi i libretti delle assenze e registri di classe
- Acquisto materiale tecnico-specialistico,
- Acquisto materiale di consumo e didattico per alunni
- Acquisto licenze software
- Noleggio macchine fotocopiatrici per la didattica

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

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

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

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

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

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

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

Previsione definitiva	€	5.000,00			
Somme impegnate	€	306,99			
Pagato	€	306,99			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00			
Residua disponibilità finanz	€	4.693,01			

Annotazioni:

L'aggregato è finalizzato all'organizzazione di luoghi idonei allo svolgimento dell'attività amministrativa e didattica nonché all'acquisto di attrezzature informatiche da destinare alle aule e agli uffici (LIM per alunni e attrezzature per laboratorio docenti, plastificatrice).
Le risorse non utilizzate sono confluite in avanzo di amministrazione.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
-----------------------	---	------

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale
Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi
Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale
Attività convittuale

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

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	0,00	

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P87 - Formiamoci
Formiamoci

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

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

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

Annotazioni:

La risorsa finanziaria stanziata inizialmente per detto aggregato non ha trovato alcun riscontro. La formazione del personale non ha comportato alcun impegno di spesa e pertanto la somma prevista confluirà nell'avanzo di amministrazione.

Progetti - P88 - Competenze esterne

Competenze esterne

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P135 - 10.8.1.A1-FESR-PON-PU-2015-269
10.8.1.A1-FESR-PON-PU-2015-269

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 369,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018	36	E	2/3	369,66	Saldo FESR Ampliamento rete LAN 10.8.1.A1-FESR-PON-PU-2015-269

Previsione definitiva € 369,66
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 € 369,66

Residua disponibilità finanz €

369,66

Annotazioni:

La variazione apportata a questo aggregato, si è resa necessaria a seguito del saldo corrisposto dal Ministero a seguito di riscontro positivo della attività di ispezione e controllo.

Progetti - P136 - "Ambienti digitali" 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-557

"Realizzazione ambienti digitali" 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-557

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P139 - Frutta nella scuola

Frutta nella scuola a.s. 2016_17

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 828,00

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

20/06/2018 E 3/2 828,00 Finanziamento progetto "Frutta nella Scuola"

Previsione definitiva € 828,00

Somme impegnate € 800,00

Pagato € 800,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 828,00

Residua disponibilità finanz € **28,00**

Annotazioni:

Il progetto è stato finanziato per intero con fondi Ministeriale.

Progetti - P140 - PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-504 A Scuola di Ben

PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-504 " A SCUOLA DI BEN-ESSERE"

Previsione iniziale € 37.974,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/05/2018		E	2/1	-183,00	Storno somme scheda PON A scuola di Ben...essere
11/05/2018		E	2/3	183,00	Storno somme scheda PON A scuola di Ben...essere
15/09/2018	25	E	1/5	2.523,52	storno scheda progetto P140 A scuola di ben...essere
15/09/2018	25	E	1/10	-2.123,52	storno scheda progetto P140 A scuola di ben...essere
15/09/2018	25	E	2/1	-729,91	storno scheda progetto P140 A scuola di ben...essere
15/09/2018	25	E	3/2	329,91	storno scheda progetto P140 A scuola di ben...essere

Previsione definitiva € 37.974,00

Somme impegnate € 32.977,42

Pagato € 32.977,42

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 37.974,00
Residua disponibilità finanz € 4.996,58

Annotazioni:

Progetti - P141 - Progetto "For Life" per le scuole italiane
Progetto "For Life" per le scuole italiane

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 € 872,30
Pagato € 872,30
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.000,00
Residua disponibilità finanz € 127,70

Annotazioni:

All'iniziativa proposta dall'associazione no profit "For Life" mirante alla raccolta di fondi per scopi umanitari, alla quale la scuola ha aderito, l'associazione stessa ha contribuito con una somma destinata all'acquisto di attrezzature elettroniche per la didattica. Nella fattispecie è stato acquistato un Kit completo di videoproiezione mobile.

Progetti - P142 - DIDATTICA PER COMPETENZE
DIDATTICA PER COMPETENZE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.508,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/03/2018	1	C	3/2	1.500,00	Variazioni sull'avanzo di amministrazione con prelevamento dalla disponibilità finanziaria da programmare P.A. 2018
01/06/2018		E	1/5	275,00	Storno scheda progetto Didattica per competenze
01/06/2018		E	1/6	733,50	Storno scheda progetto Didattica per competenze
01/06/2018		E	1/11	499,77	Storno scheda progetto Didattica per competenze
01/06/2018		E	3/2	500,00	Storno scheda progetto Didattica per competenze

Previsione definitiva € 3.508,27
Somme impegnate € 3.338,30
Pagato € 3.338,30
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.508,27
Residua disponibilità finanz € 169,97

Annotazioni:

Il progetto organizzato dalla scuola ha coinvolto non solo i docenti interni ma anche quelli delle scuole della provincia. Molte sono state le adesioni che hanno sancito il successo di detta iniziativa finanziata interamente dal contributo di iscrizione versato dai partecipanti con la carta del docente per il tramite del portale SOFIA.

Progetti - P143 - Piano Nazionale per la scuola digitale
Piano Nazionale per la scuola digitale AZIONE #28-#3-#24

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/03/2018	1	C	2/2	154,65	Variazioni sull'avanzo di amministrazione con prelevamento dalla disponibilità finanziaria da programmare P.A. 2018
21/03/2018	1	C	3/8	1.000,00	Variazioni sull'avanzo di amministrazione con prelevamento dalla disponibilità finanziaria da programmare P.A. 2018
21/03/2018	1	C	6/3	2.000,00	Variazioni sull'avanzo di amministrazione con prelevamento dalla disponibilità finanziaria da programmare P.A. 2018
16/05/2018		E	1/5	490,00	Storno somme scheda progetto P143 Piano Nazionale per la Scuola Digitale
16/05/2018		E	1/6	129,51	Storno somme scheda progetto P143 Piano Nazionale per la Scuola Digitale
16/05/2018		E	1/11	202,58	Storno somme scheda progetto P143 Piano Nazionale per la Scuola Digitale
16/05/2018		E	6/3	-822,09	Storno somme scheda progetto P143 Piano Nazionale per la Scuola Digitale
14/06/2018		E	1/5	0,01	storno scheda progetto PNSD
14/06/2018		E	1/6	-0,01	storno scheda progetto PNSD
14/06/2018		E	1/11	0,01	storno scheda progetto PNSD
14/06/2018		E	6/3	-0,01	storno scheda progetto PNSD
29/08/2018	24	E	2/1	10,00	storno scheda di progetto PNSD azione#28 2017/18
29/08/2018	24	E	6/3	-10,00	storno scheda di progetto PNSD azione#28 2017/18
06/11/2018	32	E	1/5	425,24	Storno scheda di Progetto P143 PNSD
06/11/2018	32	E	1/6	61,35	Storno scheda di Progetto P143 PNSD
06/11/2018	32	E	1/10	258,40	Storno scheda di Progetto P143 PNSD
06/11/2018	32	E	1/11	243,63	Storno scheda di Progetto P143 PNSD
06/11/2018	32	E	2/1	11,38	Storno scheda di Progetto P143 PNSD
06/11/2018	32	E	2/2	-30,23	Storno scheda di Progetto P143 PNSD
06/11/2018	32	E	3/8	29,40	Storno scheda di Progetto P143 PNSD
06/11/2018	32	E	6/3	-999,17	Storno scheda di Progetto P143 PNSD

Previsione definitiva € 3.154,65
 Somme impegnate € 3.018,85
 Pagato € 3.018,85
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.154,65
 Residua disponibilità finanz € 135,80

Annotazioni:

Il progetto è stato realizzato sia per il primo che per il secondo anno mediante corsi di formazione indirizzati ai docenti interni alla scuola sulle tematiche delle TIC. È stata realizzata la connessione alla fibra ultra veloce per la connessione ad internet per il plesso di via Otranto necessaria allo svolgimento delle prove INVALSI in attesa del subentro da parte del comune. Le economie del progetto rilevano per mancato acquisto dei libri previsti da una delle azioni del progetto che pertanto vengono accantonati in attesa della restituzione.

Progetti - P144 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-75 "Il filo delle emozioni"

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-75 "Il filo delle emozioni"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.911,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/02/2018	3	E	1/5	10.690,06	Maggiori entrate per finanziamento PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-75 "Il filo delle emozioni" Autorizzazione prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018
02/02/2018	3	E	1/6	4.126,98	Maggiori entrate per finanziamento PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-75 "Il filo delle emozioni" Autorizzazione prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018
02/02/2018	3	E	2/1	529,02	Maggiori entrate per finanziamento PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-75 "Il filo delle emozioni" Autorizzazione prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018

02/02/2018	3	E	3/2	3.565,54	Maggiori entrate per finanziamento PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-75 "Il filo delle emozioni" Autorizzazione prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018
02/02/2018	3	E	3/4	1.000,00	Maggiori entrate per finanziamento PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-75 "Il filo delle emozioni" Autorizzazione prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018

Previsione definitiva	€	19.911,60	
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	€	19.911,60	
Residua disponibilità finanz	€	19.911,60	

Annotazioni:
In corso di realizzazione

Progetti - P145 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 "A scuola for life"
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 "A scuola for life"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.905,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/02/2018	4	E	1/5	24.052,64	Maggiori entrate per finanziamento progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 autorizzazione Prot. AOODGEFID/204 del 10/01/201
02/02/2018	4	E	1/6	9.381,92	Maggiori entrate per finanziamento progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 autorizzazione Prot. AOODGEFID/204 del 10/01/201
02/02/2018	4	E	2/1	2.250,00	Maggiori entrate per finanziamento progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 autorizzazione Prot. AOODGEFID/204 del 10/01/201
02/02/2018	4	E	3/2	8.022,46	Maggiori entrate per finanziamento progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 autorizzazione Prot. AOODGEFID/204 del 10/01/201
02/02/2018	4	E	3/4	1.198,18	Maggiori entrate per finanziamento progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 autorizzazione Prot. AOODGEFID/204 del 10/01/201

Previsione definitiva	€	44.905,20	
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	€	44.905,20	
Residua disponibilità finanz	€	44.905,20	

Annotazioni:
In corso di realizzazione

Progetti - P146 - 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-342 Sosteni...amo il mondo
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-342 Sosteni...amo il mondo

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.971,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/07/2017	1974	E	1/5	10.808,24	Nuove entrate per finanziamento PON 10.1.5A-FSEPON-PU-208-342 "Sosteni...amo il mondo" bando 3340 del 23/03/2017
30/07/2017	1974	E	1/6	4.711,00	Nuove entrate per finanziamento PON 10.1.5A-FSEPON-PU-208-342 "Sosteni...amo il mondo" bando 3340 del 23/03/2017
30/07/2017	1974	E	1/11	6.820,87	Nuove entrate per finanziamento PON 10.1.5A-FSEPON-PU-208-342 "Sosteni...amo il mondo" bando 3340 del 23/03/2017
30/07/2017	1974	E	2/1	1.489,61	Nuove entrate per finanziamento PON 10.1.5A-FSEPON-

					PU-208-342 "Sosteni...amo il mondo" bando 3340 del 23/03/2017
30/07/2017	1974	E	3/2	5.348,28	Nuove entrate per finanziamento PON 10.1.5A-FSEPON-PU-208-342 "Sosteni...amo il mondo" bando 3340 del 23/03/2017
30/07/2017	1974	E	3/4	793,50	Nuove entrate per finanziamento PON 10.1.5A-FSEPON-PU-208-342 "Sosteni...amo il mondo" bando 3340 del 23/03/2017

Previsione definitiva € 29.971,50
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 € 29.971,50
Residua disponibilità finanziarie € **29.971,50**

Annotazioni:
 In corso di realizzazione

Progetti - P147 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-812 LIGHT GAMES
 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-812 LIGHT GAMES - Giochi di Luce

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 24.993,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2018	31	E	1/6	2.602,74	Nuova entrata progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-812 LIGHT GAMES Autorizzazione n. 32324 del 29/10/2018
05/11/2018	31	E	1/10	14.792,62	Nuova entrata progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-812 LIGHT GAMES Autorizzazione n. 32324 del 29/10/2018
05/11/2018	31	E	1/11	5.688,34	Nuova entrata progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-812 LIGHT GAMES Autorizzazione n. 32324 del 29/10/2018
05/11/2018	31	E	2/1	1.250,00	Nuova entrata progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-812 LIGHT GAMES Autorizzazione n. 32324 del 29/10/2018
05/11/2018	31	E	3/4	659,90	Nuova entrata progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-812 LIGHT GAMES Autorizzazione n. 32324 del 29/10/2018

Previsione definitiva € 24.993,60
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 € 24.993,60
Residua disponibilità finanziarie € **24.993,60**

Annotazioni:

In corso di realizzazione.

si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2018;

- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna è stato presentato il modello 770 anno 2018 / redditi 2017.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		38.214,17
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	119.540,14	
b) in conto residui	€	32.070,00	
Totale	€		151.610,14
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	149.541,28	
d) in conto residui	€	4.209,50	
Totale	€		153.750,78
Fondo di cassa a fine esercizio	€		36.073,53
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	129.620,84	
- Residui passivi	€	4.688,81	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		161.005,56
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	99.002,07	-37.391,36	61.610,71
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	99.002,07	-37.391,36	61.610,71
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	41.978,93	87.641,91	129.620,84
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	38.214,17	-2.140,64	36.073,53
Totale disponibilità	80.193,10	85.501,27	165.694,37
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	179.195,17	48.109,91	227.305,08
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00

Residui passivi	4.209,50	479,31	4.688,81
Totale Debiti	4.209,50	479,31	4.688,81
Consistenza patrimoniale	174.985,67	47.630,60	222.616,27
TOTALE PASSIVO	179.195,17	48.109,91	227.305,08
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	41.978,93	-1.170,00	40.808,93	32.070,00	8.738,93	120.881,91	129.620,84
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.209,50	0,00	4.209,50	4.209,50	0,00	4.688,81	4.688,81

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	28.413,31	18,42%
02	Beni di consumo	11.776,32	7,64%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.975,62	73,25%
04	Altre spese	219,48	0,14%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	168,73	0,11%
07	Oneri finanziari	676,63	0,44%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		154.230,09	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 € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 7 del 15/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 44 del 10/12/2018.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{94.179,47}{240.422,05} = 0,39$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{146.242,58}{240.422,05} = 0,61$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{240.422,05}{248.280,91} = \mathbf{0,97}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{120.881,91}{240.422,05} = \mathbf{0,50}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{32.070,00}{40.808,93} = \mathbf{0,79}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{129.620,84}{281.230,98} = \mathbf{0,46}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{65.097,55}{154.230,09} = \mathbf{0,42}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{88.825,55}{154.230,09} = \mathbf{0,58}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{4.688,81}{154.230,09} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{=} = \frac{4.209,50}{=} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi

4.209,50

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{4.688,81}{158.439,59} = \mathbf{0,03}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{154.230,09}{744} = \mathbf{207,30}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

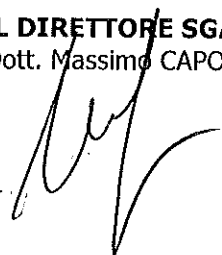
$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{88.825,55}{744} = \mathbf{119,39}$$

CONCLUSIONI

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

Il Conto Consuntivo 2018, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIRETTORE SGA
(Dott. Massimo CAPONE)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Cosimo ROLLO)

