



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE

“S. GIOVANNI BOSCO”

Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria di I g. **San Salvatore Telesino – Castelvenere**

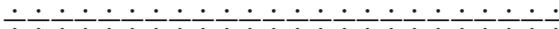
Distretto Scolastico n.9 – C.F. 81002250629 – C.M. BNIC841008

Tel. e Fax 0824948247 – e-mail: bnic841008@istruzione.it

PEC: bnic841008@pec.istruzione.it Sto Web: www.icbosco.edu.it

SAN SALVATORE TELESINO (BN) – Via Bagni, 46

AMBITO BN-05



Prot. n. 0001789/VI.3

San Salvatore T. 14-03-2019

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018 (Regolamento Gestione amministrativo-contabile Istituzioni Scolastiche Decreto n. 129/2018 Capo V, art. 23)

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal Decreto del 28-08-2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 02/02/2018 con provvedimento n. 300 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	370.830,68	Programmazione definitiva	365.482,14	<i>Disp. fin. da programmare</i> 5.348,54
Accertamenti	261.059,42	Impegni	131.033,43	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 130.025,99
Riscossioni competenza	83.674,22	Pagamenti competenza	106.700,66	<i>Saldo di cassa corrente (a) calcolo percentualistico</i>
Riscossioni residui	50.322,70	Pagamenti residui	17.835,27	
Somme rimaste da riscuotere	177.385,20	Somme rimaste da pagare	24.332,77	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 153.052,43
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	19.887,01	Residui non pagati anni precedenti	13.334,08	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	197.272,21	Totale residui passivi	37.666,85	<i>Sbilancio residui (b)</i> 159.605,36
			Saldo cassa iniziale (c)	70.172,60
				<i>(a+b+c)</i> 239.238,95

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	109.771,26	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	19.329,33	19.329,33	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	231.391,34	231.391,34	100,00%
Contributi da Privati	10.338,00	10.338,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,75	0,75	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	370.830,68	261.059,42	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		261.059,42	

(*) 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 € 48.835,44
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 48.835,44

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 60.935,82
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 60.935,82

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (Diminuzione Residui): totale € -558,30 (ovvero: -558,67 per minore introito Pon-Fse / + 0,37 per diminuzione residuo passivo Por)

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 13.090,10
 Variazioni in corso d'anno € 5.788,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2018	4874	C	5.788,33	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00

Previsione definitiva € 18.878,43
 Somme accertate € 18.878,43
 Riscosso € 18.878,43
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Finanziamento amministrativo e didattico € 18.878,43

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 450,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2018	2187	C	234,81	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00 SBOCCHI OCCUPAZIONALI 2017-18
03/12/2018	6047	C	216,09	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 450,90
 Somme accertate € 450,90
 Riscosso € 450,90
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 116.902,00
 Variazioni in corso d'anno € 114.489,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/04/2018	2187	C	51.138,00	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00 22.728,00 PON "RAGAZZI BIVIO" + 28.410,00 PON "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO"
16/10/2018	4874	C	63.351,34	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00 MAGGIORE INTROITO "SCUOLA VIVA 1": 2.049,34 / PON 10.2.5A-459: 28.410,00 / PON 10.2.2A-210: 11.364,00 - PON 10.2.3B-180: 21.528,00

Previsione definitiva € 231.391,34
 Somme accertate € 231.391,34
 Riscosso € 54.006,14

Rimaste da riscuotere € 177.385,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 4.198,00
Variazioni in corso d'anno € 5.838,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/07/2018	3478	C	4.055,00	INTERESSI BANCARI E POSTALI; MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE VIAGGI + 4.055,00
03/12/2018	6047	C	1.783,50	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 10.036,50
Somme accertate € 10.036,50
Riscosso € 10.036,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 346,50
Variazioni in corso d'anno € -45,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2018	6047	C	-45,00	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO ASSICURAZIONE DEL PERSONALE

Previsione definitiva € 301,50
Somme accertate € 301,50
Riscosso € 301,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,43
Variazioni in corso d'anno € 0,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/07/2018	3478	C	0,32	INTERESSI BANCARI E POSTALI; MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 0,75

Somme accertate	€	0,75	
Riscosso	€	0,75	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	59.389,06	29.959,33	50,45%
Progetti	305.593,08	101.074,10	33,07%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		130.025,99	
Totale a pareggio		261.059,42	

(*) 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

Previsione iniziale	€	25.707,16
Variazioni in corso d'anno	€	2.712,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/07/2018	3478	C	2/1	0,32	INTERESSI BANCARI E POSTALI; MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
16/10/2018	4874	C	2/1	3.788,33	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
03/12/2018	6047	C	2/1	-6.858,84	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	2/3	4.380,00	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	3/8	47,99	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	3/12	0,50	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	4/4	1.336,14	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	7/1	18,00	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	28.419,60	
Somme impegnate	€	19.338,80	
Pagato	€	19.338,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	9.080,80	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 17.434,38
 Variazioni in corso d'anno € 6.055,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/07/2018	3478	C	3/13	4.055,00	INTERESSI BANCARI E POSTALI; MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
16/10/2018	4874	C	2/3	2.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
03/12/2018	6047	C	3/13	354,10	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	4/4	-354,10	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 23.489,38
 Somme impegnate € 8.278,13
 Pagato € 8.028,13
 Rimasto da pagare € 250,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **15.211,25**

Attività - A03 - Spese di personale

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

Attività - A04 - Spese di investimento

Previsione iniziale € 6.480,08
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2018	6047	C	4/4	422,40	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	6/3	-422,40	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 6.480,08
 Somme impegnate € 2.342,40
 Pagato € 2.342,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **4.137,68**

Progetti - P06 - Orientamento

Orientamento

Previsione iniziale € 2.042,01
 Variazioni in corso d'anno € 450,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2018	2187	C	2/3	234,81	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00
03/12/2018	6047	C	2/1	216,09	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	2/3	-220,00	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	3/13	200,00	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	4/4	20,00	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 2.492,91
 Somme impegnate € 220,00
 Pagato € 220,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **2.272,91**

Progetti - P08 - Educazione stradale

Educazione stradale

Previsione iniziale € 1.207,25
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.207,25
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.207,25
 Residua disponibilità finanz € **1.207,25**

Progetti - P11 - Il giornale in classe

Il giornale in classe

Previsione iniziale € 452,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2018	6047	C	2/2	-61,60	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	4/4	61,60	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 452,90
 Somme impegnate € 341,60
 Pagato € 341,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € **111,30**

Progetti - P13 - Educazione alla legalità

Educazione alla legalità

Previsione iniziale € 379,82
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2018	6047	C	2/3	-6,87	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	4/4	6,87	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 379,82
Somme impegnate € 38,08
Pagato € 38,08
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz € **341,74**

Progetti - P14 - Dispersione scolastica

Dispersione scolastica

Previsione iniziale € 296,62
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 296,62
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz. € **296,62**

Progetti - P15 - Formazione ed aggiornamento

Formazione ed aggiornamento

Previsione iniziale € 3.147,24
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.147,24
Somme impegnate € 50,00
Pagato € 50,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz € **3.097,24**

Progetti - P21 - Psicomotricità "Gruppo H" (alunni in situaz. di H)

Psicomotricità "Gruppo H" (alunni in situaz. di H)

Previsione iniziale € 2.469,30
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2018	6047	C	2/3	-132,60	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	4/4	132,60	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	2.469,30	
Somme impegnate	€	735,31	
Pagato	€	735,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	1.733,99	

Progetti - P24 - Sicurezza nelle scuole

Sicurezza nelle scuole

Previsione iniziale	€	2.710,28
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2018	6047	C	2/3	510,10	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	3/1	-856,00	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO STORNO
03/12/2018	6047	C	3/2	472,00	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO STORNO
03/12/2018	6047	C	4/4	-126,10	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO STORNO

Previsione definitiva	€	2.710,28	
Somme impegnate	€	2.608,00	
Pagato	€	2.608,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	102,28	

Progetti - P104 - Scuola a domicilio

Scuola a domicilio

Previsione iniziale	€	1.965,11
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.965,11	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	1.965,11	

Progetti - P141 - POR CAMPANIA FSE 2014-2020-ASSE III-OT 10-OS 12

POR CAMPANIA FSE 2014-2020-ASSE III-OT 10-OS 12

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 2.049,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2018	4874	C	2/3	2.049,34	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00

Previsione definitiva € 2.049,34
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **2.049,71 (per diminuz. Residuo passivo di euro 0,37)**

Progetti - P142 - CONTRIBUTI GENITORIALI

CONTRIBUTI GENITORIALI

Previsione iniziale € 2.550,21
 Variazioni in corso d'anno € 1.837,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2018	6047	C	2/3	1.622,80	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	4/4	214,70	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 4.387,71
 Somme impegnate € 1.190,62
 Pagato € 1.190,62
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **3.197,09**

In particolare, nel corso dell'Esercizio Finanziario 2018 sono stati introitati in Bilancio (in Conto/Competenza) come **CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE** i seguenti importi:

- a) Per Viaggi di Istruzione-Visite Didattiche, euro 5.400,00 (spesa finalizzata al trasporto)
 - b) Per Polizza Assicurativa, euro 2.799,00 (spesa finalizzata alla copertura assicurativa)
 - b) Per Contributo Volontario, euro 1.837,50 (spesa finalizzata all'acquisto di sussidi didattici)
- per un totale complessivo pari ad euro 10.036,50-

Progetti - P143 - CONTRIBUTI COMUNALI - CASTELVENERE

CONTRIBUTI COMUNALI - CASTELVENERE

Previsione iniziale € 63,43
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 63,43
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **63,43**

Progetti - P144 - LINGUA INGLESE-BRITISH SCHOOL

LINGUA INGLESE-BRITISH SCHOOL

Previsione iniziale € 10.580,51
 Variazioni in corso d'anno € 973,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2018	6047	C	1/5	-1.080,52	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	1/11	1.144,50	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	3/2	910,00	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 11.554,49
 Somme impegnate € 11.554,49
 Pagato € 11.554,49
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € **0,00**

Progetti - P145 - PON "10.1.1A-FSEPON-CA-2017-605"-VERSO IL SUCCESSO

PON DISAGIO (AUTORIZZAZIONE MIUR PROT. N. AOODGEFID/31700 DEL 24-07-2017)

Previsione iniziale € 39.916,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2018	6047	C	1/5	18.252,07	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	1/6	4.751,94	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	1/10	-39.241,30	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	1/11	7.686,82	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	2/3	3.060,73	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	3/2	387,10	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	3/4	509,96	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	3/5	3.648,38	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	3/13	163,64	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	4/4	780,66	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 39.916,80
 Somme impegnate € 39.241,30
 Pagato € 39.031,95
 Rimasto da pagare € 209,35 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € **116,83 (Diminuzione di Residuo Attivo di -558,67)**

Progetti - P146 - AZIONE #28 PNSD - ANIMATORE DIGITALE

AZIONE #28 PNSD - ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 3,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2018	6047	C	1/5	417,82	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	1/6	78,69	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	1/10	-754,01	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	1/11	242,80	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	2/3	14,70	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	4/4	3,23	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 2.003,23
 Somme impegnate € 1.003,23
 Pagato € 1.003,23
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € 1.000,00

Progetti - P147 - PNSD AZIONE #3 CANONE DI CONNETTIVITA'

PNSD AZIONE #3 CANONE DI CONNETTIVITA'

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 € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € 1.000,00

Progetti - P148 - PNSD AZIONE #24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

PNSD AZIONE #24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Previsione iniziale € 154,65
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2018	6047	C	1/10	-120,02	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	2/3	120,02	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 154,65
 Somme impegnate € 120,02

Pagato € 120,02
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € **34,63**

Progetti - P149 - FSE POR CAMPANIA - SCUOLA VIVA - II ANNUALITA'

FSE POR CAMPANIA - SCUOLA VIVA - II ANNUALITA'

Previsione iniziale € 55.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2018	6047	C	1/5	-9.788,81	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	1/6	5.368,50	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	1/11	5.684,17	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	3/2	-7.833,45	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	3/4	723,00	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	3/7	1.024,59	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	3/10	1.600,00	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	3/13	209,09	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	4/2	1.300,00	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	4/4	1.712,91	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 55.000,00
 Somme impegnate € 42.701,99
 Pagato € 20.098,03
 Rimasto da pagare € 22.603,96 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € **12.298,01**

Progetti - P150 - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-338 (Scuola Infanzia)

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-338

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

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

Previsione definitiva € 17.046,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € **17.046,00**

Progetti - P151 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-546 (Costruire il Successo)

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-546 (Costruire il Successo)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/12/2018	6047	C	1/5	-196,82	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO
03/12/2018	6047	C	4/4	196,82	INTROITI PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - FONDI PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 44.856,00
 Somme impegnate € 1.269,46
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 1.269,46 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € **43.586,54**

Progetti - P152 - PON "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97" RAGAZZI AL BIVIO

PON "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97" RAGAZZI AL BIVIO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 22.728,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2018	2187	C	1/5	6.000,00	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00
27/04/2018	2187	C	1/6	2.000,00	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00
27/04/2018	2187	C	2/1	1.000,00	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00
27/04/2018	2187	C	2/3	3.000,00	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00
27/04/2018	2187	C	3/2	10.000,00	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00
27/04/2018	2187	C	3/4	728,00	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00

Previsione definitiva € 22.728,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € **22.728,00**

Progetti - P153 - PON "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67" EDUCAZ. AL PATRIMO

PON "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67" EDUCAZIONE AL PATR

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 28.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/04/2018	2187	C	1/5	10.000,00	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00

27/04/2018	2187	C	1/6	3.000,00	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00
27/04/2018	2187	C	2/1	1.000,00	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00
27/04/2018	2187	C	2/3	3.000,00	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00
27/04/2018	2187	C	3/2	11.000,00	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00
27/04/2018	2187	C	3/4	410,00	FONDI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: euro 234,81; Pon "10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97": euro 22.728,00; Pon "10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67": euro 28.410,00

Previsione definitiva € 28.410,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **28.410,00**

Progetti - P154 - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-459 "COMPETENZE TRASVERSALI"

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-459 "COMPETENZE TRASVERSALI"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 28.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2018	4874	C	1/5	10.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	1/6	3.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	2/1	1.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	2/3	3.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	3/2	11.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	3/4	410,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00

Previsione definitiva € 28.410,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **28.410,00**

Progetti - P155 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-210 "CITTADINANZA EUROPEA"

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-210 "CITTADINANZA EUROPEA"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2018	4874	C	1/5	5.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	1/6	1.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I

					+2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	2/1	1.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	2/3	1.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	3/2	3.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	3/4	364,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	11.364,00	
<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>Residua disponibilità finanz</i>	€	11.364,00	

Progetti - P156 - 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-180 "AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE"

10.2.3B-FSEPON-CA-2018-180 "AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE"

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	21.528,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2018	4874	C	1/5	9.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	1/6	3.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	2/1	1.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	2/3	3.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	3/2	5.000,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00
16/10/2018	4874	C	3/4	528,00	FONDI MIUR +5.788,33-ECCEDENZA SCUOLA VIVA I +2.049,34-PON 459 +28.410,00-PON 210 +11.364,00-PON 180 +21.528,00

<i>Previsione definitiva</i>	€	21.528,00	
<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>Residua disponibilità finanz</i>	€	21.528,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	70.172,60
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	83.674,22	
b) in conto residui	€	50.322,70	
		Totale	€ style="text-align: right;">133.996,92
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	106.700,66	
d) in conto residui	€	17.835,27	
		Totale	€ style="text-align: right;">124.535,93
Fondo di cassa a fine esercizio		€	79.633,59
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	197.272,21	
- Residui passivi	€	37.666,85	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	239.238,95

Note relative alla situazione amministrativa:

NON E' STATO CONTEGGIATO, NELE ENTRATE E NELLE USCITE, IL **FONDO MINUTE SPESE** PARI AD EURO 200,00.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/18	Variazioni	Situazione al 31/12/18
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	71.389,53	-24.441,03	46.948,50
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	71.389,53	-24.441,03	46.948,50
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	70.768,38	126.503,83	197.272,21
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	70.358,60	9.274,99	79.633,59
Totale disponibilità	141.126,98	135.778,82	276.905,80
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	212.516,51	111.337,79	323.854,30
Passività	Situazione all'1/1/18	Variazioni	Situazione al 31/12/18
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	31.169,72	6.497,13	37.666,85
Totale Debiti	31.169,72	6.497,13	37.666,85
Consistenza patrimoniale	181.346,79	104.840,66	286.187,45
TOTALE PASSIVO	212.516,51	111.337,79	323.854,30

Note relative alla situazione patrimoniale:

Nel corso dell'anno 2018 la consistenza patrimoniale ha subito un incremento in ex I Categoria per N. 2 unità (per acquisti) di valore complessivo di euro 2.342,40.

Il patrimonio Inventariale, inoltre, alla data del 31-12-2018, ha subito un **decremento** complessivo di Euro 26.765,42 per le ex I e III categoria, e di Euro 18,01 per la ex II Categoria a motivo della svalutazione monetaria (ammortamento), per un **decremento totale complessivo di Euro 26.783,43**

Dal modello K risulta riassunta la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31-12-2018, che si riassume nei seguenti dati per **N. 953** Beni di I e III Categoria e per **N. 31** Beni di II Categoria.

Il valore complessivo finale ammonta ad Euro **46.948,50** (ovvero euro 46.780,64 per la I e III categoria ed euro 167,86 per la II categoria).

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	70.768,38	-558,67	70.209,71	50.322,70	19.887,01	177.385,20	197.272,21
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	31.169,72	-0,37	31.169,35	17.835,27	13.334,08	24.332,77	37.666,85

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	57.584,48	43,95%
02	Beni di consumo	19.081,35	14,56%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.006,39	30,53%
04	Altre spese	9.423,21	7,19%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	1.920,00	1,47%
07	Oneri finanziari	3.018,00	2,30%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	131.033,43	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. 1 del 19/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 22 del 15/12/2018.

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).

INDICI DI BILANCIO

Dai seguenti indici, 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{19.329,33}{261.059,42} = \mathbf{0,07}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{241.730,09}{261.059,42} = \mathbf{0,93}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{261.059,42}{261.059,42} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{177.385,20}{261.059,42} = \mathbf{0,68}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{50.322,70}{70.209,71} = \mathbf{0,72}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{197.272,21}{331.269,13} = \mathbf{0,60}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{109.352,23}{131.033,43} = \mathbf{0,83}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{19.338,80}{131.033,43} = \mathbf{0,15}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.332,77}{131.033,43} = \mathbf{0,19}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{17.835,27}{31.169,72} = \mathbf{0,57}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{37.666,85}{162.202,78} = \mathbf{0,23}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{131.033,43}{676} = \mathbf{193,84}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{19.338,80}{676} = \mathbf{28,61}$$

CONCLUSIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il PTOF risultante a cavallo di due anni scolastici relativi all'esercizio finanziario 2018, ha inteso esplicitare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa di ciascun segmento scolastico rappresentato nell'Istituzione Scolastica.

I criteri dell'offerta formativa sono stati enunciati in modo da superare la logica di una progettazione definita solo per ambiti separati, per attuare, invece, processualmente un disegno complessivo nel quale, a partire da esperienze già realizzate, gli interventi sulla dimensione didattica, organizzativa e gestionale risultassero strettamente armonizzati e connessi.

Il Collegio Docenti, nella proposta del programma, ha utilizzato indicatori legati alla flessibilità, alla integrazione, alla coerenza progettuale delle diverse iniziative, nonché agli aspetti di relazione costruttiva e funzionale della Scuola con le Comunità locali.

Di qui la necessità di articolare la progettazione nel rispetto della specifica identità di ciascun segmento scolastico, di individuare finalità educative richieste dal contesto socio-culturale delle comunità, di proporre obiettivi didattici legati a conoscenze, competenze ed abilità documentabili.

Il PTOF ha, dunque, evidenziato l'ambizione di gestire la complessità del sistema scolastico e di garantire risultati efficaci in relazione ai punti di partenza di ognuno e alle risorse disponibili, proponendo una ricca offerta formativa curricolare ed extracurricolare (Progetti finanziati Miur, P.O.N., FSE, P.O.R., etc...).

Ogni parte del PTOF, in ossequio all'art. 3 del DPR 275/99 e succ. mod. e integr., è stata enunciata col contributo di tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica, dell'extra-Scuola (in sinergia con altre Istituzioni Scolastiche, le Amministrazioni Locali, le UMI ed Enti accreditati) ed ha inteso costituire documento fondamentale dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto Comprensivo che si auspica di diventare strumento operativo garante della continuità educativo-didattica.

Le attività progettuali per sottrarsi a fattori di dispersione, sono state espletate in maniera strumentale e con il proposito di creare in tutti gli operatori ed utenti del servizio scolastico valenze positive.

Nel mentre hanno garantito una continua corresponsabilità tecnica di prodotto comune e sinergico, il tempo prolungato della Scuola Secondaria di I Grado e le attività opzionali della Scuola Primaria si sono posti non solo strategicamente come possibili ma come funzionali per il successo formativo.

Elementi di insuccesso scolastico, statisticamente irrilevanti, hanno consigliato di dare al Piano Educativo i caratteri di un prodotto mai definito, bensì versatile, adattabile e personalizzato.

La gestione delle spese è stata motivata molte volte dall'obbligatorietà delle stesse (v. stipendi ai supplenti brevi e ore eccedenti tramite piattaforma Mef, emolumenti agli esperti esterni sui progetti, ecc...), altre volte, invece, è passata attraverso il varo della RSU sulla base dei parametri e principi previsti nella contrattazione d'Istituto stipulata ad inizio anno ed in prosieguo (v. fondo d'istituto in piattaforma Mef-Cedolino Unico).

Si rileva, inoltre, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali che possono derivare da dichiarazioni mendaci, che non si sono tenute gestioni "fuori bilancio".

A motivo di quanto illustrato nella presente relazione, mi prego, dunque, di invitare i Sigg. Revisori Dei Conti e, successivamente, in caso di parere di regolarità amministrativo-contabile, i Sigg. Componenti del Consiglio d'Istituto, all'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli