



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO

VIA APPIANI, 15
21100 VARESE (VA)

Codice Fiscale: 95039310123 Codice Meccanografico: VAIC873003

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2018,
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

Al Dirigente Scolastico

Ai Revisori dei conti

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Il Conto Consuntivo viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Il conto consuntivo è così composto:

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

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **28/11/2017** con delibera n° **42**.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2018.

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 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	366.392,21	Programmazione definitiva	366.392,21	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	218.557,85	Impegni	146.091,89	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 72.465,96
competenza	158.781,65	competenza	143.056,04	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	0,00	Pagamenti	2.952,45	12.773,16
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	59.776,20	Somme rimaste da pagare	3.035,85	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 56.740,35
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	2.483,75	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	62.259,95	Totale residui passivi	3.035,85	<i>Sbilancio residui (b)</i> 59.224,10
		Saldo cassa iniziale (c)		147.553,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 219.550,32

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	147.834,36	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	30.440,74	30.440,74	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	97.760,91	97.760,91	100,00%
Contributi da Privati	90.353,60	90.353,60	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	2,60	2,60	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	366.392,21	218.557,85	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		218.557,85	

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

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

--	--	--	--	--

Previsione definitiva € 0,00

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 134.358,65

Variazioni in corso d'anno € 13.475,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	C	13.475,71	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO

Previsione definitiva € 147.834,36

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -14.225,71

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.714,42

Variazioni in corso d'anno € 7.694,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2018		E	7.694,34	FINANZIAMENTO MIUR DOTAZIONE ORDINARIA A.F. 2018 PERIODO SETT.-DIC.2018 PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO

Previsione definitiva € 25.408,76

Somme accertate € 25.408,76

Riscosso € 25.408,76

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

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)

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)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.031,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2018		E	320,80	CONTRIBUTO MIUR PER ORIENTAMENTO A.S. 16-17 D.L.104/2013 ART. 8 C. 2
30/11/2018		E	4.500,00	2° ACCONTO DA MIUR PER PROGETTO "ATELIER CREATIVI"
30/11/2018		E	211,18	Contributo MIUR per orientamento a.s. 18-19 D.L.104 art.8

Previsione definitiva € 5.031,98
Somme accertate € 5.031,98
Riscosso € 5.031,98
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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)

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)

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)

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)

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)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 95.829,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2017	53	E	44.856,00	P.O.N. - COMPETENZE DI BASE PER COMPETERE NELL'INNOVAZIONE CONTINUA - 10.2.2A - FSE PON - LO-2017-347 (AVVISO 1953 DEL 21-02-17)
01/10/2018		E	28.245,00	ERASMUS+ Call 2018 -Promoting a Healthy, Happy LifeStyle - KA2 Partenariati - Cod. Progetto: 2018-1-UK01-KA229-048047_4
30/11/2018		E	22.728,00	PON "CITTADINANZA DIGITALE" 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7

Previsione definitiva € 95.829,00
 Somme accertate € 95.829,00
 Riscosso € 36.052,80
 Rimaste da riscuotere € 59.776,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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)

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)

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

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

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

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 931,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/07/2018		E	931,91	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER REGISTRI E MODULISTICA A.S. 2017-18

Previsione definitiva € 931,91
 Somme accertate € 931,91
 Riscosso € 931,91
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2018		E	1.000,00	PREMIO SCUOLA PASCOLI- NOTTE DEI RICERCATORI 2018

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme accertate € 1.000,00
 Riscosso € 1.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 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	€	65.800,00		
Variazioni in corso d'anno	€	24.247,60		

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/04/2018		E	11.293,50	Contributi dalle famiglie per progetti : Scuola di sci, pattinaggio (P01) € 9.107,50 - Corso Ket (P02) € 836 - Corso di flauto sc. Canziani (P31) € 1.350,00
08/06/2018		E	2.120,00	CONTRIBUTO DALLE FAMIGLIE PER PROGETTO SPORTIVAMENTE SC. PASCOLI A.S. 2017-18
18/06/2018		E	912,00	Contributo dai genitori sc. Pascoli per Progetto flauto P31
30/11/2018		E	9.922,10	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite

Previsione definitiva	€	90.047,60		
Somme accertate	€	90.047,60		
Riscosso	€	90.047,60		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00		
Variazioni in corso d'anno	€	100,00		

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2018		E	100,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ABABAS PER MATERIALE DI PULIZIA AULA MAGNA

Previsione definitiva	€	100,00		
Somme accertate	€	100,00		
Riscosso	€	100,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00		
Variazioni in corso d'anno	€	206,00		

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2018		E	206,00	CONTRIBUTO PER SPESE PER "PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE" A.S. 2017-18

Previsione definitiva	€	206,00		
Somme accertate	€	206,00		
Riscosso	€	206,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 10,00
Variazioni in corso d'anno € -7,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2018		E	-7,40	Minore accertamento interessi su c.c.p./Banca d'italia

Previsione definitiva € 2,60
Somme accertate € 2,60
Riscosso € 2,60
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	184.714,17	93.941,69	50,86%
Progetti	181.478,04	52.150,20	28,74%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		72.465,96	
Totale a pareggio		218.557,85	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 50.932,21
Variazioni in corso d'anno € 7.722,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/02/2018		E	2/3	100,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ABABAS PER MATERIALE DI PULIZIA AULA MAGNA
13/02/2018		E	2/3	-7,40	Minore accertamento interessi su c.c.p./Banca d'italia
23/04/2018	1	C	2/3	-771,67	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO
16/07/2018		E	2/3	931,91	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER REGISTRI

					E MODULISTICA A.S. 2017-18
16/07/2018		E	3/7	92,40	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER REGISTRI E MODULISTICA A.S. 2017-18
16/07/2018		E	3/8	-92,40	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VARESE PER REGISTRI E MODULISTICA A.S. 2017-18
16/10/2018		E	3/2	2.000,00	FINANZIAMENTO MIUR DOTAZIONE ORDINARIA A.F. 2018 PERIODO SETT.-DIC.2018 PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO
16/10/2018		E	3/7	1.000,00	FINANZIAMENTO MIUR DOTAZIONE ORDINARIA A.F. 2018 PERIODO SETT.-DIC.2018 PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO
16/10/2018		E	3/8	4.469,34	FINANZIAMENTO MIUR DOTAZIONE ORDINARIA A.F. 2018 PERIODO SETT.-DIC.2018 PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO
30/11/2018		E	3/8	-1.000,00	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite
30/11/2018		E	4/1	1.000,00	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite

Previsione definitiva	€	58.654,39	
Somme impegnate	€	19.102,97	
Pagato	€	18.639,23	
Rimasto da pagare	€	463,74	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	58.654,39	
Residua disponibilità finanzia	€	39.551,42	

Annotazioni: Le spese sono state sostenute per gli acquisti necessari all'espletamento dell'attività amministrativa, comprendendo anche nuovi p.c. per la segreteria, l'assistenza informatica, l'antivirus e il programma di telebackup, rinnovo domini, noleggio fotocopiatore, per L. 81: R.S.P.P. e medico scolastico, per la privacy: Amministratore di sistema, per la buona conservazione degli ambienti scolastici (materiale di pulizia), materiale sanitario, spese telefoniche, spese bancarie, postali, stampati, registri, abbonamenti a riviste specialistiche, partecipazione alle spese per i Revisori dei Conti, quota associativa Rete A.S.V.A. Sono state effettuate spese straordinarie di telefonia, di assistenza tecnica e informatica a seguito del trasloco della Presidenza e segreteria in sede provvisoria e delle aule degli alunni in altra sede, a seguito di lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico della sede della scuola secondaria di 1° "Pellico".

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	124.480,20
Variazioni in corso d'anno	€	1.579,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2018		E	3/13	320,80	CONTRIBUTO MIUR PER ORIENTAMENTO A.S. 16-17 D.L.104/2013 ART. 8 C. 2
23/04/2018	1	C	2/3	-3.124,50	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO
16/10/2018		E	3/13	1.000,00	PREMIO SCUOLA PASCOLI- NOTTE DEI RICERCATORI 2018
30/11/2018		E	2/3	3.030,80	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite
30/11/2018		E	3/12	141,30	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite
30/11/2018		E	3/13	211,18	Contributo MIUR per orientamento a.s. 18-19 D.L.104 art.8

Previsione definitiva	€	126.059,78	
Somme impegnate	€	74.838,72	
Pagato	€	73.531,02	
Rimasto da pagare	€	1.307,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	126.059,78	
Residua disponibilità finanzia	€	51.221,06	

Annotazioni: Le spese, oltre che per acquisti di carta per fotocopie, materiale didattico, tecnico-scientifico ed informatico per gli alunni, comprendono i costi dell'assicurazione integrativa, le gite e i viaggi di istruzione, i noleggi delle fotocopiatrici, i canoni ADSL per i laboratori informatici, l'antivirus, software. Con i fondi MIUR per attività orientamento D.L.104/2013 ART. 8 C. 1 sono state organizzate e pagate attività presso le scuole superiori di secondo grado per gli alunni di classe terza della scuola "Pellico".

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

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**

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

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**

Progetti - P01 - ATTIVITA' SPORTIVA

ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Previsione iniziale € 6.244,64
 Variazioni in corso d'anno € 16.818,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2018		E	3/2	6.162,50	Contributi dalle famiglie per progetti : Scuola di sci, pattinaggio (P01) € 9.107,50 - Corso Ket (P02) € 836 - Corso di flauto sc. Canziani (P31) € 1.350,00
18/04/2018		E	3/7	2.945,00	Contributi dalle famiglie per progetti : Scuola di sci, pattinaggio (P01) € 9.107,50 - Corso Ket (P02) € 836 - Corso di flauto sc. Canziani (P31) € 1.350,00
23/04/2018	1	C	3/2	4.930,50	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO
08/06/2018		E	3/2	2.120,00	CONTRIBUTO DALLE FAMIGLIE PER PROGETTO SPORTIVAMENTE SC. PASCOLI A.S. 2017-18

30/11/2018		E	2/3	1.500,00	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite
30/11/2018		E	3/2	-1.500,00	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite
30/11/2018		E	3/7	660,00	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite

<i>Previsione definitiva</i>	€	23.062,64	
<i>Somme impegnate</i>	€	18.986,69	
<i>Pagato</i>	€	18.881,68	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	105,01	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	23.062,64	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	4.075,95	

Annotazioni: Le spese sostenute sono relative a i corsi di nuoto, di pattinaggio, tennis e di sci attuati nell'ambito del P.T.O.F. oltre che per il trasporto degli alunni alle gare sportive. Si è svolto altresì il Progetto "A scuola di sport" proposto dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Con apposito contributo dei genitori, si è realizzato il progetto "Sportivamente" che ha coinvolto tutto il plesso di Scuola Primaria "Pascoli" (232 alunni) con attività sportive di tennis, judo, floorball, pattinaggio ed equitazione con manifestazione sportiva finale aperta al territorio. Si è acquistato materiale sportivo per tutti i plessi.

Progetti - P02 - LINGUE INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO

STUDIO/ APPROFONDIMENTO DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.474,82
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.011,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2018		E	3/2	836,00	Contributi dalle famiglie per progetti : Scuola di sci, pattinaggio (P01) € 9.107,50 - Corso Ket (P02) € 836 - Corso di flauto sc. Canziani (P31) € 1.350,00
23/04/2018	1	C	3/2	85,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO
30/11/2018		E	3/2	2.090,00	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite

<i>Previsione definitiva</i>	€	7.485,82	
<i>Somme impegnate</i>	€	4.336,00	
<i>Pagato</i>	€	4.336,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	7.485,82	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	3.149,82	

Annotazioni: Con i contributi dei genitori si sono organizzati i corsi in preparazione della certificazione KET per gli alunni della scuola secondaria di I grado, i corsi d'inglese per gli alunni della scuola "Pascoli".

Progetti - P03 - ED. ALLA SALUTE -DISAGIO- SC. CHE PROMUOVE SALUTE

SPORTELLLO PSICOPEDAGOGICO - S.P.S. (IN RETE)

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.413,78
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	3/2	3.000,00	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite

<i>Previsione definitiva</i>	€	7.413,78
------------------------------	---	----------

Somme impegnate	€	4.000,00	
Pagato	€	4.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.413,78	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.413,78	

Annotazioni: Sono confluite le spese per l'organizzazione di uno sportello scolastico "psicopedagogico" per alunni e genitori, tenuto da un esperto esterno.

Progetti - P05 - CORSI DI LATINO PELLICO

PREPARAZIONE AL LATINO

Previsione iniziale	€	605,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	605,00	
Somme impegnate	€	464,45	
Pagato	€	464,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	605,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	140,55	

Annotazioni: Con i contributi delle famiglie si è provveduto al pagamento del docente interno per lo svolgimento di un corso di latino dedicato agli alunni di classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Progetti - P08 - AGG.TO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - SCUOLA -

AGG.TO / FORMAZIONE DEL PERSONALE - ERASMUS+

Previsione iniziale	€	17.428,62
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	2/3	1.328,58	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite
30/11/2018		E	3/5	-1.328,58	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite

Previsione definitiva	€	17.428,62	
Somme impegnate	€	5.302,08	
Pagato	€	5.302,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.428,62	
Residua disponibilità finanziarie	€	12.126,54	

Annotazioni: Il progetto comprende le spese per le attività formative dell'Istituto e le spese afferenti al Progetto triennale Erasmus+ (concluso il 31/08/2017), con la realizzazione del corso Clil special per gli alunni della scuola "Canziani", la preparazione al corso starter e l'acquisto di armadietti di sicurezza per i p.c. di tutte le aule.

Per la formazione del personale si sono spesi € 1.681,50 per :

- partecipazione ai corsi sulla sicurezza - T.U. 81/ex legge 626 – di primo soccorso, addetti

antincendio, ASPP e preposti;

- corso sulle pensioni per assistenti amministrativi e D.S.G.A.

Progetti - P10 - PROG. INTEGR. DIV. ABILI " DIVERSAMENTE INSIEME"

INTEGRAZIONE ALUNNI H

Previsione iniziale € 1.083,00
Variazioni in corso d'anno € 225,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2018		E	2/3	225,00	FINANZIAMENTO MIUR DOTAZIONE ORDINARIA A.F. 2018 PERIODO SETT.-DIC.2018 PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO

Previsione definitiva € 1.308,00
Somme impegnate € 472,68
Pagato € 228,28
Rimasto da pagare € 244,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.308,00
Residua disponibilità finanz € 835,32

Annotazioni: Con il contributo ministeriale si è acquistato materiale specifico per gli alunni con disabilità.

Progetti - P31 - EDUCAZIONE MUSICALE -

EDUCAZIONE MUSICALE SC. BOSCO - CANZIANI - PELLICO

Previsione iniziale € 975,00
Variazioni in corso d'anno € 7.842,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2018		E	3/2	1.350,00	Contributi dalle famiglie per progetti : Scuola di sci, pattinaggio (P01) € 9.107,50 - Corso Ket (P02) € 836 - Corso di flauto sc. Canziani (P31) € 1.350,00
23/04/2018	1	C	3/2	5.580,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO
18/06/2018		E	3/2	912,00	Contributo dai genitori sc. Pascoli per Progetto flauto P31

Previsione definitiva € 8.817,00
Somme impegnate € 7.890,00
Pagato € 7.890,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.817,00
Residua disponibilità finanz € 927,00

Annotazioni: Sono state sostenute spese per esperti esterni per l'effettuazione di corsi di chitarra, canto e pianoforte (scuola Pellico) educazione musicale e flauto (scuole Pascoli, Canziani) e chitarra (Pascoli). Si è altresì realizzato il Progetto "Tutti all'opera" della scuola "Bosco".

Progetti - P46 - EVENTI (ISTITUTO)

/acd_04/

Previsione iniziale € 1.167,85
Variazioni in corso d'anno € 5,06

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

23/04/2018	1	C	2/3	205,06	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO
23/04/2018	1	C	3/2	-200,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO

Previsione definitiva	€	1.172,91	
Somme impegnate	€	774,51	
Pagato	€	774,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.172,91	
Residua disponibilità finanz	€	398,40	

*Annotazioni: I fondi in avanzo sono stati spesi per l'organizzazione di EVENTI legati alle varie attività del P.T.O.F, agli Open Day, all'Intercultura, all'orientamento, alla disabilità.
Si è realizzato il percorso formativo, destinato ad alunni, genitori e aperto al territorio, dal titolo "Educare i giovani all'uso consapevole della rete" con esperti psicologi del settore.*

Progetti - P51 - INFORMATICA - PR. PICCINELLI DI BRINZIO

INFORMATICA -

Previsione iniziale	€	1.218,85
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	2/3	150,00	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite
30/11/2018		E	6/3	850,00	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite

Previsione definitiva	€	2.218,85	
Somme impegnate	€	914,66	
Pagato	€	914,66	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.218,85	
Residua disponibilità finanz	€	1.304,19	

Annotazioni: Con i contributi dei genitori si sono acquistati nuovi P.C. e si è proceduto al rinnovo della licenza antivirus.

Progetti - P71 - FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA

FRUTTA NELLE SCUOLE PLESSI PASCOLI - CANZIANI- BOSCO - PICCINELLI

Previsione iniziale	€	20,87
Variazioni in corso d'anno	€	206,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2018		E	1/6	206,00	CONTRIBUTO PER SPESE PER "PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE" A.S. 2017-18

Previsione definitiva	€	226,87	
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	€	226,87	
Residua disponibilità finanz	€	226,87	

Annotazioni: Il contributo previsto dalla Convenzione stipulata resta a disposizione per spese inerenti i

progetti Frutta e Latte nelle scuole aderenti al Bando Regionale.

Progetti - P72 - PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA - PROGETTO IN RETE

Previsione iniziale € 1.448,03
Variazioni in corso d'anno € -31,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	C	1/11	-31,33	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO

Previsione definitiva € 1.416,70
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 € 1.416,70
Residua disponibilità finanz € **1.416,70**

Annotazioni: Con i fondi del Progetto, realizzato in rete di scuole, si provvederà al pagamento delle attività didattiche aggiuntive svolte dai docenti ed al versamento delle relative ritenute.

Progetti - P73 - Progetto Robotica

Progetto Robotica- "Eppur si muove" - scuola "Pellico"

Previsione iniziale € 1.338,20
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	2/3	750,00	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite
30/11/2018		E	6/3	-750,00	contributi genitori per Progetti, uscite didattiche e inizio a.s. + adeguamenti e storni piano dei conti uscite

Previsione definitiva € 1.338,20
Somme impegnate € 750,00
Pagato € 750,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.338,20
Residua disponibilità finanz € **588,20**

Annotazioni:

Per la realizzazione delle attività previste dal Progetto di robotica della scuola secondaria di primo grado si sono acquistati kit Robot LEGO e campo.

Progetti - P74 - Orto sinergico

Orto sinergico - Scuola "Pellico"

Previsione iniziale € 1.852,00
Variazioni in corso d'anno € -852,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	C	3/2	-852,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme impegnate € 915,00
Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 915,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanziarie € **85,00**

Annotazioni: Si è provveduto al pagamento dell'esperto esterno per le attività svolte nell'ambito del Progetto "Orto Sinergico" della Scuola "Pellico" che ha coinvolto tutti le classi 1 -2 -3.

Progetti - P75 - P.O.N. PON FESR realizzazione delle infrastrutture

PON FESR realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
 "WIRELESS PER UNA SCUOLA CHE VUOLE EDUCARE A GUARDARE OLTRE"
 AZIONE 10.8.1 A1

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 finanziarie € **0,00**

Annotazioni:
 : Il progetto P.ON. è stato interamente realizzato nell'anno 2016. Resta da ricevere (residuo attivo) la somma di € 2.483,75.

Progetti - P76 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.)

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.) ANIMATORE DIGITALE - CONNETTIVITA' - INIZIATIVA I MIEI 10 LIBRI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	C	1/10	1.540,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO
23/04/2018	1	C	2/3	614,65	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO
23/04/2018	1	C	3/8	1.000,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO
28/11/2018		E	1/5	420,00	VARIAZIONE PIANO DEI CONTI PER LE SPESE DEL PROGETTO P.N.S.D.(P76)
28/11/2018		E	1/10	-1.540,00	VARIAZIONE PIANO DEI CONTI PER LE SPESE DEL PROGETTO P.N.S.D.(P76)
28/11/2018		E	1/11	35,70	VARIAZIONE PIANO DEI CONTI PER LE SPESE DEL PROGETTO P.N.S.D.(P76)
28/11/2018		E	2/3	840,00	VARIAZIONE PIANO DEI CONTI PER LE SPESE DEL PROGETTO P.N.S.D.(P76)
28/11/2018		E	3/5	244,30	VARIAZIONE PIANO DEI CONTI PER LE SPESE DEL PROGETTO P.N.S.D.(P76)

Previsione definitiva € 3.154,65
 Somme impegnate € 3.154,65
 Pagato € 3.154,65
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.154,65
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Le spese sostenute nell'ambito dei sottoindicati contributi ministeriali
 AZIONE #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" € 2.000,00 Nota MIUR Prot.36983 del 05/11/17
 AZIONE # 3 "Canone di connettività" € 1.000,00 Nota MIUR Prot.38239 del 22/12/17
 AZIONE #24 "Biblioteche scolastiche -Iniziativa#Imiei 10 libri "Nota MIUR Prot.38240 del 22/12/17 € 154,65
 hanno consentito la realizzazione di corsi di formazione d'informatica per docenti e personale amministrativo, piccoli acquisti di materiale informatico, l'implementazione delle Adsl di tutti i plessi e l'acquisto di libri nell'ambito dell'iniziativa ministeriale "I miei primi 10 libri".
 Come previsto dalle Circolari Miur il Progetto è stato sottoposto alla validazione dei Revisori dei Conti.

Progetti - P77 - ATELIER CREATIVI

ATELIER CREATIVI "COSTRUIRE DIGITALE PER EDUCARE A GUARDARE OLTRE"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	C	6/3	4.500,00	ASSESTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA PRESUNTO A DEFINITIVO
30/11/2018		E	2/3	4.500,00	2° ACCONTO DA MIUR PER PROGETTO "ATELIER CREATIVI"

Previsione definitiva € 9.000,00
 Somme impegnate € 4.145,56
 Pagato € 4.145,56
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.000,00
 Residua disponibilità finanz € 4.854,44

Annotazioni: Il Progetto aderente all'Avviso pubblico Prot. 5403 del Miur ed approvato dalla Commissione di valutazione realizzerà un Atelier creativo presso la Scuola Pascoli aperto alle scuole in convenzione e al territorio. Con il primo acconto accreditato al termine dell'esercizio finanziario 2017 si è acquistato il materiale informatico (robot, P.C., stampante laser ecc.). Il secondo acconto è stato erogato a dicembre 2018 e viene impegnato nel P.A. 2019 per gli arredi dell'atelier. Come previsto dalla Circolare Miur la prima parte di spesa è stato sottoposta alla validazione dei Revisori dei Conti.

Progetti - P78 - P.O.N. - COMPETENZE DI BASE PER COMPETERE NE

P.O.N. - COMPETENZE DI BASE PER COMPETERE NELL'INNOVAZIONE CONTINUA - 10.2.2A - FSE PON - LO-2017-347 (AVVISO 1953 DEL 21-02-17)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2017	53	E	1/10	29.885,77	P.O.N. - COMPETENZE DI BASE PER COMPETERE NELL'INNOVAZIONE CONTINUA - 10.2.2A - FSE PON - LO-2017-347 (AVVISO 1953 DEL 21-02-17)
13/12/2017	53	E	1/11	9.770,23	P.O.N. - COMPETENZE DI BASE PER COMPETERE NELL'INNOVAZIONE CONTINUA - 10.2.2A - FSE PON - LO-2017-347 (AVVISO 1953 DEL 21-02-17)
13/12/2017	53	E	3/2	4.200,00	P.O.N. - COMPETENZE DI BASE PER COMPETERE NELL'INNOVAZIONE CONTINUA - 10.2.2A - FSE PON -

					LO-2017-347 (AVVISO 1953 DEL 21-02-17)
13/12/2017	53	E	3/4	1.000,00	P.O.N. - COMPETENZE DI BASE PER COMPETERE NELL'INNOVAZIONE CONTINUA - 10.2.2A - FSE PON - LO-2017-347 (AVVISO 1953 DEL 21-02-17)

Previsione definitiva	€	44.856,00	
Somme impegnate	€	43,92	
Pagato	€	43,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.856,00	
Residua disponibilità finanz	€	44.812,08	

Annotazioni:

Il Progetto P.O.N. è destinato agli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto.

Si pone come obiettivo principale quello di migliorare le competenze chiave degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. In particolare, coinvolge gli studenti con particolari bisogni educativi o in situazioni di svantaggio, nell'ottica di una didattica inclusiva che contribuisca a promuovere il successo formativo di tutte/i le/gli allieve/i.

Si punterà sul miglioramento della comunicazione in madrelingua e dell'italiano per gli stranieri, così come sulle competenze in lingua straniera e in matematica.

Le attività proposte mirano a rafforzare l'autostima e la motivazione all'apprendimento, ma anche a promuovere la capacità di lavorare in maniera collaborativa, di instaurare buone relazioni con gli altri favorire lo sviluppo del pensiero critico. In una prospettiva europea, diventa strategico puntare anche sulle competenze digitali e su quelle sociali e civiche, per formare cittadini consapevoli e favorire la logica del "long life learning".

Per questo, si prevede di adottare una didattica che permetta di aumentare l'efficacia dell'intervento formativo, basata su apprendimento cooperativo, peer to peer learning, compiti di realtà, autobiografie valutative, utilizzo delle nuove tecnologie. Si realizzano n. 8 moduli formativi con personale interno

ed esterno secondo le regole comunitarie previste dall'Avviso n. 1953 del 21-02-2017. Il progetto verrà concluso entro il 31-08-2019 e le spese confluiranno pertanto nel successivo anno finanziario.

La somma spesa nell'anno 2018 si riferisce alla pubblicità.

Progetti - P79 - ERASMUS+ Call 2018 -Promoting a Healthy, Happy Lif

ERASMUS+ Call 2018 -Promoting a Healthy, Happy LifeStyle - KA2 Partenariati - Cod. Progetto: 2018-1-UK01-KA229-048047_4

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.245,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2018		E	3/2	28.245,00	ERASMUS+ Call 2018 -Promoting a Healthy, Happy LifeStyle - KA2 Partenariati - Cod. Progetto: 2018-1-UK01-KA229-048047_4

Previsione definitiva	€	28.245,00	
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	€	28.245,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	28.245,00	

Annotazioni: Il Progetto mira a coinvolgere adulti e bambini per acquisire la consapevolezza di uno stile di vita sano, con attività (sfide alimentari sane, strategie di salute mentale, attività fisica-sportiva). Saranno ospitate delegazioni di alunni e docenti stranieri dei paesi partner ed i docenti parteciperanno a viaggi per scambi a breve termine. Il progetto si realizzerà dal 01-10-2018 al 30-09-2020.

Progetti - P80 - PON "CITTADINANZA DIGITALE" 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	1/10	16.373,78	PON "CITTADINANZA DIGITALE" 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7
30/11/2018		E	1/11	5.354,22	PON "CITTADINANZA DIGITALE" 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7
30/11/2018		E	3/4	1.000,00	PON "CITTADINANZA DIGITALE" 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7

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)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.728,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	22.728,00	

Annotazioni:

Con nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236 30/10/2018 , questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7 dal titolo “**Nuova didattica e creatività per il cittadino digitale di domani**”, finalizzato alla realizzazione dei seguenti moduli formativi:

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo Modulo	Importo Autorizzato Modulo
10.2.2A	10.2.2A-FdRPOCLO-2018-7	Make stories	€ 5.682,00
10.2.2A	10.2.2A-FdRPOCLO-2018-7	Code stories	€ 5.682,00
10.2.2A	10.2.2A-FdRPOCLO-2018-7	Progettisti in erba	€ 5.682,00
10.2.2A	10.2.2A-FdRPOCLO-2018-7	Esploriamo l’ecosistema marino	€ 5.682,00
TOTALE			22.728,00

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi entro il 30/09/2020, e almeno due moduli formativi dovranno

essere realizzati entro il 30/09/2019.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	147.553,06
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	158.781,65	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 158.781,65
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	143.056,04	
d) in conto residui	€	2.952,45	
		Totale	€ 146.008,49
Fondo di cassa a fine esercizio		€	160.326,22
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	62.259,95	
- Residui passivi	€	3.035,85	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	219.550,32

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	51.258,65	-4.064,25	47.194,40
Finanziarie	0,00		
Totale immobilizzazioni	51.258,65	-4.064,25	47.194,40
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00		
Crediti	3.233,75	59.026,20	62.259,95
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00		
Disponibilità liquide	152.597,26	7.885,96	160.483,22
Totale disponibilità	155.831,01	66.912,16	222.743,17
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	207.089,66	62.847,91	269.937,57
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	2.952,45	83,40	3.035,85
Totale Debiti	2.952,45	83,40	3.035,85
Consistenza patrimoniale	204.137,21	62.764,51	266.901,72

TOTALE PASSIVO	207.089,66	62.847,91	269.937,57
<p>Note relative alla situazione patrimoniale: La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018. Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2018 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2019.</p>			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	3.233,75	-750,00	2.483,75	0,00	2.483,75	59.776,20	62.259,95
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	2.952,45	0,00	2.952,45	2.952,45	0,00	3.035,85	3.035,85

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	920,15	0,63%
02	Beni di consumo	29.906,77	20,47%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.202,38	74,75%
04	Altre spese	1.531,14	1,05%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	4.531,45	3,10%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	146.091,89	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 16/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 20 del 20/11/2018.

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

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{30.440,74}{218.557,85} = \mathbf{0,14}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{188.117,11}{218.557,85} = \mathbf{0,86}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{218.557,85}{218.557,85} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{59.776,20}{218.557,85} = \mathbf{0,27}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{2.483,75} = \mathbf{0,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{62.259,95}{221.041,60} = \mathbf{0,28}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{126.988,92}{146.091,89} = \mathbf{0,87}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{19.102,97}{146.091,89} = \mathbf{0,13}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{3.035,85}{146.091,89} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{2.952,45}{2.952,45} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{3.035,85}{149.044,34} = \mathbf{0,02}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{146.091,89}{953} = \mathbf{153,30}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{19.102,97}{953} = \mathbf{20,05}$$

CONCLUSIONI

Indice di tempestività dei pagamenti

Indice relativo al periodo 01/01/2018 – 31/12/2018: **-23,24**

Il dato rappresenta il ritardo (+) o l'anticipo (-) dei pagamenti delle fatture rispetto alla data di scadenza delle stesse. L'obbligo di pubblicazione dell'indice è stato introdotto dall'art.9 del DPCM del 22/09/2014 "Definizione

degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

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

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

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

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

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

Verifica:

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Anna Maria MAMMANO)