



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE

VIA XXV APRILE 6

17047 VADO LIGURE (SV)

Codice Fiscale: 92090220093 Codice Meccanografico: SVIC810009

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/11/2017 con provvedimento n. 103 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	187.804,04	Programmazione definitiva	155.316,72	Disp. fin. da programmare 32.487,32
Accertamenti	99.640,26	Impegni	90.602,22	Avanzo/Disavanzo di competenza 9.038,04
competenza Riscossioni residui	99.640,26 1.198,59	competenza Pagamenti residui	89.417,93 3.539,32	Saldo di cassa corrente (a) 7.881,60
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	1.184,29	Residui dell'anno attivi/passivi -1.184,29
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	0,00	Totale residui passivi	1.184,29	Sbilancio residui (b) -1.184,29
				Saldo cassa iniziale (c) 92.014,09
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<i>(a+b+c)</i> <b>98.711,40</b>

## CONTO FINANZIARIO 2018

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	89.263,78	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	44.233,82	45.733,82	103,39%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	18.824,00	18.824,00	100,00%
Contributi da Privati	35.082,42	35.082,42	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,02	0,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>187.804,04</b>	<b>99.640,26</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>99.640,26</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.  
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 25.514,64  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 25.514,64

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 72.073,32  
Variazioni in corso d'anno € -8.324,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2018	1	C	-8.324,18	variazioni su Programma annuale 2018 per avanzo di amministrazione definitivo per variazione chiusura conto consuntivo 2017

Previsione definitiva € 63.749,14

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 8.733,76

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 29.288,98  
 Variazioni in corso d'anno € 6.335,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2018		E	6.335,34	finanziamento amm. did. 4/12

Previsione definitiva € 35.624,32  
 Somme accertate € 35.624,32  
 Riscosso € 35.624,32  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.609,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2018	E		8.609,50	finanziamento servizi pulizia

*Previsione definitiva*      €      8.609,50  
*Somme accertate*      €      10.109,50  
*Riscosso*      €      10.109,50  
*Rimaste da riscuotere*      €      0,00      (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

#### Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

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

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

#### Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

#### Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

*Previsione definitiva*      €      0,00  
*Somme accertate*      €      0,00  
*Riscosso*      €      0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2018	1	C	49.338,00	PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-12 SCUOLA DELL'INFANZIA + 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-28 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PROGETTO PON "PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" - AVVISO 1953 INFANZIA+PRIMARIA E SECONDARIA
18/12/2018		E	-49.338,00	per rinuncia Pon

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

#### *Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati*

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

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*Previsione definitiva* € 0,00

*Somme accertate* € 0,00

*Riscosso* € 0,00

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

#### *Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati*

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

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*Previsione definitiva* € 0,00

*Somme accertate* € 0,00

*Riscosso* € 0,00

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

#### *Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati*

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

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*Previsione definitiva* € 0,00

*Somme accertate* € 0,00

*Riscosso* € 0,00

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

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- nessuna -

*Annotazioni:*

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	17.964,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2018	909	E	11.964,00	comune di vado ligure finanziamento progetti
18/12/2018		E	6.000,00	finanziamento comune

*Previsione definitiva € 17.964,00  
Somme accertate € 17.964,00  
Riscosso € 17.964,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

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

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

*Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 860,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2018		E	750,00	percorsi formativi
18/12/2018		E	110,00	bonifico theatrum sabaude torino

*Previsione definitiva € 860,00  
Somme accertate € 860,00  
Riscosso € 860,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

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

### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

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

*Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 8.949,12*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2018		E	8.885,12	finanziamento assicurazione gite diari pre e post scuola
18/12/2018		E	64,00	ass. diari

*Previsione definitiva € 8.949,12  
Somme accertate € 8.949,12  
Riscosso € 8.949,12  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

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

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

*Previsione iniziale € 8.500,00  
Variazioni in corso d'anno € 972,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2018		E	972,00	prescula diari ass.

<i>Previsione definitiva</i>	€	9.472,00
<i>Somme accertate</i>	€	9.472,00
<i>Riscosso</i>	€	9.472,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

*Annotazioni:*

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	1.090,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/07/2018	5124	E	850,00	donazione docenti pensionandi per acquisto defibrillatore scuola primaria Don Peluffo
18/12/2018		E	240,00	donazione per acquisto defibrillatore rimborso spese trasporto alunni

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.090,00
<i>Somme accertate</i>	€	1.090,00
<i>Riscosso</i>	€	1.090,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

*Annotazioni:*

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	15.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	571,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2018		E	571,30	G/C PER FONDI GITE SCOLSTICHE INCASSATE SU 5/4 G/C PER SPESE GITE SCOLASTICHE

<i>Previsione definitiva</i>	€	15.571,30
<i>Somme accertate</i>	€	15.571,30
<i>Riscosso</i>	€	15.571,30
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

*Annotazioni:*

### AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

#### Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	0,00
<i>Riscosso</i>	€	0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

#### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2018		E	0,02	interessi

Previsione definitiva € 0,02  
 Somme accertate € 0,02  
 Riscosso € 0,02  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

Annotazioni:

#### Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	100.116,37	54.197,60	54,13%
Progetti	55.000,35	36.404,62	66,19%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>155.316,72</b>	<b>90.602,22</b>	
Avanzo di competenza		<b>9.038,04</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>99.640,26</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

#### *Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale*

##### Funzionamento amministrativo generale

<i>Previsione iniziale</i>	€	<b>35.294,26</b>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	<b>-3.249,13</b>

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2018	1	C	2/3	-3.249,13	variazioni su Programma annuale 2018 per avanzo di amministrazione definitivo
17/12/2018		E	2/1	888,78	per maggiore minore impegno
17/12/2018		E	2/3	-888,78	per maggiore minore impegno
17/12/2018		E	3/6	-100,00	per maggiore minore impegno
17/12/2018		E	3/8	100,00	per maggiore minore impegno
17/12/2018		E	99/1	400,00	fondo minute spese
18/12/2018		E	4/1	-62,03	per minore maggiore impegno
18/12/2018		E	7/1	62,03	per minore maggiore impegno

<i>Previsione definitiva</i>	€	<b>32.045,13</b>	
<i>Somme impegnate</i>	€	<b>15.969,04</b>	
<i>Pagato</i>	€	<b>15.969,04</b>	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	<b>0,00</b>	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	<b>32.045,13</b>	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b><b>16.076,09</b></b>	

*Annotazioni:*

#### *Attività - A02 - Funzionamento didattico generale*

##### Funzionamento didattico generale

<i>Previsione iniziale</i>	€	<b>57.069,57</b>
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	<b>9.976,67</b>

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2018	1	C	2/3	-3.608,88	variazioni su Programma annuale 2018 per avanzo di amministrazione definitivo
30/01/2018	1	C	3/1	-500,00	variazioni su Programma annuale 2018 per avanzo di amministrazione definitivo
30/01/2018	1	C	3/7	-1.500,00	variazioni su Programma annuale 2018 per avanzo di amministrazione definitivo
30/01/2018	1	C	3/10	-175,00	variazioni su Programma annuale 2018 per avanzo di amministrazione definitivo
09/07/2018	5124	E	2/2	-1.000,00	variazione su A2 per acquisto licenze d'uso e software (registro elettronico) e per acquisto diari scolastici
09/07/2018	5124	E	3/7	1.000,00	variazione su A2 per acquisto licenze d'uso e software (registro elettronico) e per acquisto diari scolastici
17/12/2018		E	3/1	0,01	per maggiore minore impegno
17/12/2018		E	3/7	-0,01	per maggiore minore impegno
18/12/2018		E	2/1	972,00	prescola diari ass.
18/12/2018		E	3/10	8.609,50	finanziamento servizi pulizia
18/12/2018		E	3/12	6.179,05	finanziamento assicurazione gite diari pre e post scuola

<i>Previsione definitiva</i>	€	<b>67.046,24</b>	
<i>Somme impegnate</i>	€	<b>38.228,56</b>	
<i>Pagato</i>	€	<b>38.228,56</b>	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	<b>0,00</b>	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	<b>67.046,24</b>	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b><b>28.817,68</b></b>	

*Annotazioni:*

#### *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**

*Annotazioni:*

#### *Attività - A04 - Spese d'investimento*

Spese d'investimento

*Previsione iniziale*      €      0,00  
*Variazioni in corso d'anno*      €      1.025,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2018	1	C	2/3	175,00	variazioni su Programma annuale 2018 per avanzo di amministrazione definitivo
09/07/2018	5124	E	2/3	850,00	donazione docenti pensionandi per acquisto defibrillatore scuola primaria Don Peluffo

*Previsione definitiva*      €      1.025,00  
*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*      €      1.025,00  
*Residua disponibilità finanz*      €      **1.025,00**

*Annotazioni:*

#### *Attività - A05 - Manutenzione edifici*

Manutenzione edifici

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

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

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

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

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

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

Annotazioni:

#### Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

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

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

Annotazioni:

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

Attività per conto terzi

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

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

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

Annotazioni:

### Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

#### Attività convittuale

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

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

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

Annotazioni:

### Progetti - P01 - Gite e Viaggi d'istruzione

#### Gite e Viaggi d'istruzione

*Previsione iniziale* € 15.521,80  
*Variazioni in corso d'anno* € 3.387,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2018		E	3/13	571,30	G/C PER FONDI GITE SCOLSTICHE INCASSATE SU 5/4
18/12/2018		E	3/13	2.706,07	fiananziamento assicurazione gite diari pre e post scuola
18/12/2018		E	3/13	110,00	bonifico theatrum sabaude torino

*Previsione definitiva* € 18.909,17  
*Somme impegnate* € 16.794,26  
*Pagato* € 16.794,26  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati* € 18.909,17  
*Residua disponibilità finanz* € **2.114,91**

Annotazioni:

### Progetti - P02 - Macroarea ARTISTICO-ESPRESSIVA

#### AREA ARTISTICO- ESPRESSIVA

*Previsione iniziale* € 0,00  
*Variazioni in corso d'anno* € 5.853,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2018	1	C	3/1	653,50	variazioni su Programma annuale 2018 per avanzo di amministrazione definitivo
30/01/2018	909	E	3/1	3.200,00	comune di vado ligure finanziamento progetti
18/12/2018		E	3/1	2.000,00	finanziamento comune

*Previsione definitiva* € 5.853,50  
*Somme impegnate* € 3.745,80  
*Pagato* € 3.745,80  
*Rimasto da pagare* € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 5.853,50  
 Residua disponibilità finanz € **2.107,70**

Annotazioni:

### Progetti - P03 - Interculturalità

#### Interculturalità

Previsione iniziale € 721,95  
 Variazioni in corso d'anno € 9.264,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2018	909	E	1/10	3.716,00	comune di vado ligure finanziamento progetti
30/01/2018	909	E	3/1	3.548,00	comune di vado ligure finanziamento progetti
18/12/2018		E	1/10	2.000,00	finanziamento comune

Previsione definitiva € 9.985,95  
 Somme impegnate € 6.569,09  
 Pagato € 5.384,80  
 Rimasto da pagare € 1.184,29 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 9.985,95  
 Residua disponibilità finanz € **3.416,86**

Annotazioni:

### Progetti - P04 - Attività di formazione e autoaggiornamento

#### Attività di formazione e autoaggiornamento

Previsione iniziale € 3.400,62  
 Variazioni in corso d'anno € 7.084,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2018		E	3/5	6.334,00	finanziamento amm. did. 4/12
18/12/2018		E	3/1	750,00	percorsi formativi

Previsione definitiva € 10.484,62  
 Somme impegnate € 5.339,48  
 Pagato € 5.339,48  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 10.484,62  
 Residua disponibilità finanz € **5.145,14**

Annotazioni:

### Progetti - P06 - Crescere, studiare e vivere insieme T.I.

#### Crescere, studiare e vivere insieme -tempo integrato Comune di Bergeggi

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.210,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2018	1	C	3/1	2.210,00	variazioni su Programma annuale 2018 per avanzo di amministrazione definitivo
18/12/2018		E	3/1	2.000,00	finanziamento comune

Previsione definitiva € 4.210,00

Somme impegnate	€	1.800,00	
Pagato	€	1.800,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	4.210,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.410,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P07 - Multimedialità

##### Multimedialità

Previsione iniziale	€	1.901,12	
Variazioni in corso d'anno	€	1.500,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2018	909	E	3/1	1.500,00	comune di vado ligure finanziamento progetti

Previsione definitiva	€	3.401,12	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			
accertamenti assegnati	€	3.401,12	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.401,12</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P08 - AMBIENTI DIGITALI 10.8.A3 FESRPN-LI- 2015-70

##### AMBIENTI DIGITALI - PROGETTO PON/FESR - CANDIDATURA N. 13413 -2 -12810

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	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P09 - 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-12 COMPETENZE DI BASE INF.

##### FSE PON - 10.2.1A - COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VADO LIGURE E BERGEGGI

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2018	1	C	1/6	6.246,00	PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-12 SCUOLA DELL'INFANZIA + 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-28 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

30/01/2018	1	C	1/10	2.700,00	PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-12 SCUOLA DELL'INFANZIA + 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-28 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
30/01/2018	1	C	3/1	8.100,00	PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-12 SCUOLA DELL'INFANZIA + 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-28 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
18/12/2018		E	1/6	-6.246,00	per rinuncia Pon
18/12/2018		E	1/10	-2.700,00	per rinuncia Pon
18/12/2018		E	3/1	-8.100,00	per rinuncia Pon

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

*Annotazioni:*

#### Progetti - P10 - 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-28 COMPETENZE DI BASE SEC

10.2.2A-FSEPON-LI-2017-28 ITALIANO SCUOLA PRIMARIA- MATEMATICA RECUPERO - SCUOLA SECONDARIA RECUPERO MATEMATICA

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2018	1	C	1/6	12.492,00	PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-12 SCUOLA DELL'INFANZIA + 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-28 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
30/01/2018	1	C	1/10	5.400,00	PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-12 SCUOLA DELL'INFANZIA + 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-28 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
30/01/2018	1	C	3/1	14.400,00	PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-12 SCUOLA DELL'INFANZIA + 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-28 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
18/12/2018		E	1/6	-12.492,00	per rinuncia Pon
18/12/2018		E	1/10	-5.400,00	per rinuncia Pon
18/12/2018		E	3/1	-14.400,00	per rinuncia Pon

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

*Annotazioni:*

#### Progetti - P11 - PROGETTO PNSD

PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

*Previsione iniziale*      €      0,00  
*Variazioni in corso d'anno*      €      2.155,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2018	1	C	2/2	154,65	variazioni su Programma annuale 2018 per avanzo di amministrazione definitivo
30/01/2018	1	C	3/5	1.000,00	variazioni su Programma annuale 2018 per avanzo di amministrazione definitivo
30/01/2018	1	C	3/8	1.000,00	variazioni su Programma annuale 2018 per avanzo di amministrazione definitivo

17/12/2018		E	1/5	753,57	per minore maggiore spesa
17/12/2018		E	1/11	246,43	per minore maggiore spesa
17/12/2018		E	2/2	0,94	finanziamento amm. did. 4/12
17/12/2018		E	3/5	-1.000,00	per minore maggiore spesa
17/12/2018		E	3/8	0,40	finanziamento amm. did. 4/12

*Previsione definitiva*      €      2.155,99  
*Somme impegnate*      €      2.155,99  
*Pagato*      €      2.155,99  
*Rimasto da pagare*      €      0,00      (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)  
*Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati*      €      2.155,99  
*Residua disponibilità finanz*      €      **0,00**

*Annotazioni:*

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

**FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	92.014,09
--	---	-----------

**Ammontare somme riscosse:**

a) in conto competenza	€	99.640,26		
b) in conto residui	€	1.198,59		
	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>100.838,85</b>	

**Ammontare dei pagamenti eseguiti:**

c) in conto competenza	€	89.417,93		
d) in conto residui	€	3.539,32		
	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>92.957,25</b>	

**Fondo di cassa a fine esercizio**

	€	99.895,69
--	---	-----------

**Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio**

- Residui attivi	€	0,00		
- Residui passivi	€	1.184,29		

**Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio**

	€	98.711,40
--	---	-----------

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	33.424,16	-5.608,50	27.815,66
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	33.424,16	-5.608,50	27.815,66
<b>DISPONIBILITÀ'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	1.198,59	-1.198,59	0,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	92.014,09	7.881,60	99.895,69
Totale disponibilità	93.212,68	6.683,01	99.895,69
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	126.636,84	1.074,51	127.711,35
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	3.948,90	-2.764,61	1.184,29
Totale Debiti	3.948,90	-2.764,61	1.184,29
<b>Consistenza patrimoniale</b>	122.987,94	3.538,12	126.527,06
<b>TOTALE PASSIVO</b>	126.636,84	1.074,51	127.711,35
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	1.198,59	0,00	1.198,59	1.198,59	0,00	0,00	0,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	3.948,90	-409,58	3.539,32	3.539,32	0,00	1.184,29	1.184,29

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

## **RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI**

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	4.506,80	4,97%
02	Beni di consumo	10.780,43	11,90%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.977,61	81,65%
04	Altre spese	414,78	0,46%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	922,60	1,02%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		90.602,22	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 € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 08/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 50 del 21/12/2018.

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

## **INDICI DI BILANCIO**

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

### **INDICI SULLE ENTRATE**

#### **INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA**

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{45.733,82}{99.640,26} = \mathbf{0,46}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{53.906,44}{99.640,26} = \mathbf{0,54}$$

## **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.

Totale accertamenti	=	99.640,26	
Previsione definitiva (escluso avanzo)		98.540,26	= <b>1,01</b>

## **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

Accertamenti non riscossi	=	0,00	
Totale accertamenti		99.640,26	= <b>0,00</b>

## **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	1.198,59	
Residui attivi		1.198,59	= <b>1,00</b>

## **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.

Totale residui attivi a fine anno	=	0,00	
Totale accertamenti + Residui attivi		100.838,85	= <b>0,00</b>

## **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.

Impegni A02 + Impegni Progetti	=	74.633,18	
Totale Impegni		90.602,22	= <b>0,82</b>

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

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

Impegni A01	=	15.969,04	
Totale Impegni		90.602,22	= <b>0,18</b>

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

Impegni non pagati	=	1.184,29	
Totale Impegni		90.602,22	= <b>0,01</b>

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi		3.539,32	= <b>0,90</b>
---------------------------	--	----------	---------------

---

Totale residui passivi = 3.948,90

### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

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

---

Totale residui passivi a fine anno = 1.184,29  
Totale impegni + Residui passivi = 94.141,54 = **0,01**

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

---

Totale impegni = 90.602,22  
Numero alunni = 783 = **115,71**

### **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

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

---

Totale impegni A01 = 15.969,04  
Numero alunni = 783 = **20,39**

## **CONCLUSIONI**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE**

Prof. Andrea Piccardi

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

*(come da verbale Athena)*

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	157	0	150	150	3	25,00

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numeri classi funzionanti con 24 ore (a)	Numeri classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numeri classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	74	0	74	0	74	3	0	14,80
Seconde	0	4	0	5	63	0	63	0	63	2	0	15,75
Terze	0	5	0	5	96	0	96	0	96	4	0	19,20
Quarte	0	4	0	4	72	0	72	0	72	0	0	18,00
Quinte	0	4	0	4	82	0	82	0	82	1	0	20,50
Pluriclassi	0	1	0	1	14	0	14	0	14	2	0	14,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>16,71</b>
Prime	0	3	0	3	82	0	82	0	82	4	0	27,33
Seconde	0	3	0	3	86	0	86	0	86	5	0	28,66
Terze	0	3	0	3	66	0	66	0	66	2	0	22,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>26,00</b>

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: .....

N. classi articulate: .....

## Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

### (A)

	DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<b>(B)</b>		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59	
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1	
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8	
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5	
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6	
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1	
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3	
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1	
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>86</b>

### (C)

	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	12
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	1
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>