



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

**pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.SOLARI"**

Via G. Mazzini n.61 – ALBINO (BG) Tel. 035.759050 Fax 035.759060

CF 95118430164 - email: bgic818002@istruzione.it - Pec: bgic818002@pec.istruzione.it

Sito web:www.icalbino.gov.it

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA 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 22/01/2018 con provvedimento n. 186 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica POF 2017/18

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	<b>219.722,66</b>	Programmazione definitiva	<b>255.505,09</b>	<i>Disp. fin. da programmare</i> <b>168.922,20</b>
Accertamenti	<b>207.778,63</b>	Impegni	<b>207.438,59</b>	<i>Avanzo di competenza</i> <b>340,04</b>
Riscossioni competenza	207.598,63	Pagamenti competenza	184.560,54	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	55.913,96	residui	43.396,64	<b>227.690,83</b>
Somme rimaste da riscuotere conto competenza	180,00	Somme rimaste da pagare conto competenza	22.878,05	<i>Differenza Residui dell'anno attivi/passivi</i> <b>-22.698,05</b>

Residui non riscossi anni precedenti	7.082,10	Residui non pagati anni precedenti	2.381,00
--------------------------------------	----------	------------------------------------	----------

Totale residui attivi	7.262,10	Totale residui passivi	<b>25.259,05</b>	<i>Differenza residui (b)</i> <b>-17.996,95</b>
			Saldo cassa iniziale	<b>192.135,42</b>
				<i>(a+b)</i> <b>209.693,88</b>

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

## CONTO FINANZIARIO 2018

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	219.722,66	
Finanziamenti Statali	36.442,88	36.442,88
Finanziamenti da Regioni		
Finanziamenti da Enti	81.266,64	81.266,64
Contributi da privati	86.919,31	89.993,31
Gestioni economiche		
Altre entrate	75,80	75,80
Mutui		
<b>Totale entrate</b>	<b>424.427,29</b>	<b>207.778,63</b>
Disavanzo di competenza		
<b>Totale a pareggio</b>		<b>207.778,63</b>

### 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	€	129.271,64
Variazioni in corso d'anno	€	95,18
Previsione definitiva	€	129.366,82

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

Previsione iniziale	€	90.355,84
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	90.355,84

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

##### **Aggr. 02 Voce 01** – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	24.713,43
Variazioni in corso d'anno	€	10.748,67 come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	35.462,10
Somme accertate	€	35.462,10
Riscosso	€	35.462,10
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

**Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	980,78 come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	980,78
Somme accertate	€	980,78
Riscosso	€	980,78
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: .A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

**Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati**

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0
Previsione definitiva	€	0
Somme accertate	€	0
Riscosso	€	0
Rimaste da riscuotere	€	0

Previsione definitiva delle sottovoci:  
1)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

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

Previsione iniziale	€	63.995,25	
Variazioni in corso d'anno	€	12.250,15	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	76.245,40	
Somme accertate	€	76.245,40	
Riscosso	€	76.245,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- 1) Comune di Albino fondi piano diritto allo studio e funzioni miste

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

Previsione iniziale	€	1.104,00	
Variazioni in corso d'anno	€	3.917,24	
Previsione definitiva	€	5.021,24	
Somme accertate	€	5.021,24	
Riscosso	€	5.021,24	
Rimaste da riscuotere	€	180,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

- 1) Frutta nella scuola €1.120,00 2) INAIL Rimborsato L.S.U. 121,24 3) Caritas Alfabetizzazione alunni stranieri € 2.000,00 4) Bg scienza € 1.600,00 5) contributo Confindustria Bergamo € 180,00

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

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

Previsione iniziale	€	54.620,00	
Variazioni in corso d'anno	€	35.373,31	
Previsione definitiva	€	89.993,31	
Somme accertate	€	89.993,31	
Riscosso	€	89.993,31	
Rimaste da riscuotere	€	0	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

1) Visite Istruzione e trasporto € 45.716,30 – 2) assicurazione e libretti scolastici € 9.699,00 3) Progetti didattici € 1.907,00) progetto solidarietà € 5.141,01 5) Certificazione Ket e Delf € 3.739,00 6) Progetto madrelingua € 8.800,00 7) erogazioni liberali € 1.620,00 8) Progetto Nuoto € 13.371,00

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

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

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

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

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche***Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria*

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

*Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale*

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

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

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

*Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale*

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

**AGGREGATO 07 – Altre entrate***Aggr. 07 Voce 01 - Interessi*

Previsione iniziale	€	0,05	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,05	
Somme accertate	€	0,05	
Riscosso	€	0,05	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- 1) interessi attivi € 0,05

**Aggr. 07 Voce 02 – Rendite**

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

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

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

**Aggr. 07 Voce 04 – Diverse**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	75,75	
Previsione definitiva	€	75,75	
Somme accertate	€	75,75	
Riscosso	€	75,75	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Copie accesso atti € 49,25 02) Riscossione somme non dovute € 26,00

**AGGREGATO 08 – Mutui**

**Aggr. 08 Voce 01 – Mutui**

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

**Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni**

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

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
-----------	-------------------------------	---------------------

Attività'	<b>70.048,33</b>	<b>51.015,10</b>
Progetti	<b>184.956,76</b>	<b>156.423,49</b>
Gestioni economiche		
Fondo di Riserva	<b>500,00</b>	
Totale Spese	<b>255.505,09</b>	<b>207.438,59</b>
Disponibilità da programmare	<b>168.922,20</b>	
Avanzo di competenza		<b>340,04</b>
Totale a Pareggio	<b>424.427,29</b>	<b>207.778,63</b>

## 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	€	20.780,11	
Variazioni in corso d'anno	€	5.776,00	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	26.556,11	
Somme impegnate	€	16.116,92	
Pagato	€	6.061,91	
Rimasto da pagare	€	10.055,01	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.556,11	
Residua disponibilità finanz	€	10.439,19	

Annotazioni: Acquisto materiale di cancelleria, carta, toner, manutenzione fotocopiatori, installazione server, materiale igienico sanitario, Spese postali e bancarie ,, acquisto software per gestione alunni e registro elettronico, protocollo informatico e segreteria digitale -

### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

#### Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	31.281,82	
Variazioni in corso d'anno	€	5.095,00	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	36.376,82	
Somme impegnate	€	27.963,95	
Pagato	€	25.873,91	
Rimasto da pagare	€	2.090,04	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.376,82	
Residua disponibilità finanz	€	8.412,87	

Annotazioni: Acquisto materiale didattico e di consumo per i n. 09 plessi dell'I.C. Assicurazione alunni.

### Attività - A03 - Spese di personale

#### Spese di personale

Previsione iniziale	€	2.099,25	
Variazioni in corso d'anno	€	16,15	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	2.115,40	
Somme impegnate	€	2.115,23	
Pagato	€	2.115,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.115,40	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,17</b>	



Annotazioni: Intensificato lavoro personale ata per distribuzione frutta; attuato convenzione funzioni miste ata personale della scuola primaria di Bondo per pulizia palestra

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

##### Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	5.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	4.819,00	
Pagato	€	4.819,00	
Rimasto da pagare	€	0	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>181,00</b>	

Annotazioni: Acquisto server e materiali accessori per uffici segreteria

#### Attività - A05 - Manutenzione edifici

##### Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P01

##### Progetto Lingue 2000

Previsione iniziale	€	9.511,24	
Variazioni in corso d'anno	€	14.119,00	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	23.630,24	
Somme impegnate	€	18.739,00	
Pagato	€	18.739,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.630,24	
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.891,24</b>	

Annotazioni: L'ampliamento dell'offerta formativa potenziato dalle risorse del PDS del Comune di Albino, del contributo volontario dei genitori, per la comprensione applicazione e motivazione nello studio piu' approfondito della lingua straniera potenziandone l'abilità di ascolto in lingua straniera e le capacità espressive e comunicative tramite esperti madrelingua. Alla fine dell'anno scolastico gli alunni della scuola media che hanno conseguito le competenze necessarie e su base volontaria hanno sostenuto l'esame finale per il conseguimento della certificazione internazionale KET e DELF.

#### Progetti - P02

##### Progetto Intercultura Sportello Stranieri

Previsione iniziale	€	2.324,76	
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	4.324,76	
Somme impegnate	€	2.322,25	

Pagato	€	2.322,25
Rimasto da pagare	€	0,00
(Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.002,78
Residua disponibilità finanz	€	2.002,51

Annotazioni: Sono stati realizzati percorsi di alfabetizzazione alunni stranieri e incontri con le famiglie o gli studenti con la presenza dei mediatori culturali.

### Progetti - P03

Progetto Informatica

Previsione iniziale	€	10.406,55	
Variazioni in corso d'anno	€	-133,00	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	10.273,55	
Somme impegnate	€	7.709,87	
Pagato	€	7.709,87	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.273,55	
Residua disponibilità finanz	€	2.563,68	

Annotazioni: sono stati realizzati percorsi informatici di preparazione al conseguimento della certificazione ECDL e il ns. istituto è test center AICA

### Progetti - P05

Progetto Attività sportive

Previsione iniziale	€	11.817,40	
Variazioni in corso d'anno	€	4.426,00	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	16.243,40	
Somme impegnate	€	13.404,28	
Pagato	€	11.249,28	
Rimasto da pagare	€	2.155,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.243,40	
Residua disponibilità finanz	€	2.839,12	

Annotazioni:

Si è realizzato l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività extracurricolari in gara campestre, tennis. Inoltre per gli alunni della scuola primaria è prevista l'attività di nuoto presso palestre del territorio – la partecipazione al percorso sportivo nazionale tra MIUR e CONI e il progetto di psicomotricità organizzato dai ns. docenti di ed. fisica.

### Progetti - P06

Progetto "Formazione e Aggiornamento personale Scolastico

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	00,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.000,00</b>

Annotazioni: Si sono realizzati corsi di formazione nell'ambito della rete di scuole facenti capo all'I.S.I..S. VALLE Seriana rivolto ai tutti i docenti della Valle su varie tematiche didattiche e pertanto non si sono utilizzati i fondi di cui sopra.

### Progetti - P08

Progetto Sicurezza

Previsione iniziale	€	6.713,43	
Variazioni in corso d'anno	€	5.000,00	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	11.713,43	
Somme impegnate	€	7.203,78	
Pagato	€	3.356,10	
Rimasto da pagare	€	3.847,68	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.713,43	
Residua disponibilità finanz	€	2.329,65	

Annotazioni: Si sono realizzati corsi di formazione sul primo soccorso – defibrillatori –A.S.PP. – Si e' effettuata la sorveglianza medico sanitaria e il servizio prevenzione e protezione di cui al D.LVO 81/08

### Progetti - P11

Progetto Visite e Viaggi di Istruzione

Previsione iniziale	€	37.983,04	
Variazioni in corso d'anno	€	8.188,17	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	46.171,21	
Somme impegnate	€	43.412,80	
Pagato	€	41.709,53	
Rimasto da pagare	€	1.703,27	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.171,21	
Residua disponibilità finanz	€	1.703,27	

Annotazioni: Servizio trasporto visite istruzione quale ampliamento offerta formativa

### Progetti - P13

Progetto Musica Albino

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni: Si sono seguiti corsi di strumento musical e in orario curriculare ed effettuate feste di Natale e fine anno senza oneri

### Progetti - P14

Progetto Orientamento e percorsi formativi

Previsione iniziale	€	3.920,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	3.920,00	
Somme impegnate	€	3.920,00	
Pagato	€	3.920,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.920,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni: Si sono realizzati percorsi didattici di educazione all'effettività e sessualità e di prevenzione alle dipendenze che ha avuto un buono riscontro sia per gli alunni e genitori sia per i docenti

### Progetti - P15

Progetto Sperim. Did. Met. Alunni h

Previsione iniziale	€	5.489,00	
Variazioni in corso d'anno	€	840,00	come da delibere c.d.i.

Previsione definitiva	€	6.329,00	
Somme impegnate	€	6.210,00	
Pagato	€	5.370,00	
Rimasto da pagare	€	840,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.329,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>119,00</b>	

*Annotazioni:* Si sono realizzati con successo tali interventi:

**PET THERAPY** – potenziare l’interazione sociale e comunicativa tramite la relazione con l’ambiente mediata dal cane e dalla sua istruttrice

**MUSICOTERAPIA** Potenziamento dell’attenzione, ascolto reciproco attraverso lo sviluppo dell’orecchio melodico.

**DIVERSITA’ CREATIVE** Coinvolgimento dei bambini portatori di handicap e della classe di appartenenza ripercorrendo i presupposti e i fondamenti essenziali dell’animazione teatrale (spazio, movimento, relazione) attraverso l’utilizzo della musica, della manipolazione dei materiali e delle diverse tecniche teatrali.

-Ricerca di relazione io-l’altro attraverso l’osservazione e il movimento, i contatti dei corpi. Incontro e scoperta dell’altro, nella sua diversità di ritmo, andatura e postura.

**TEATRO E DIVERSABILITA’**

Affrontare il tema delle relazioni affettive attraverso il racconto, con linguaggio semplice, ludico e delicato, di storie ed avventure per:

- avviare una riflessione sui diversi tipi di legami affettivi e sulle possibili modalità di gestione
- favorire l’ascolto e l’osservazione reciproci
- educare a relazioni rispettose di sé e degli altri

*Progetti - P20*

Progetto Attività espressive

Previsione iniziale	€	15.446,50	
Variazioni in corso d’anno	€	343,50	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	15.790,00	
Somme impegnate	€	15.419,51	
Pagato	€	15.419,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.790,00	
Residua disponibilità finanz	€	370,49	

*Annotazioni:* Trattasi di vari progetti destinati agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria con ottima realizzazione

**EDUCAZIONE TEATRALE:** Osservare e conoscere gli elementi di un evento teatrale sperimentare lo spazio, coordinare il movimento in rapporto agli altri nella libertà creativa, sperimentare e creare con la tecnica delle ombre cinesi ecc.

**ESPRESSVI-AMO:** proporre giochi di ruolo e improvvisazione scenica per esteriorizzare le emozioni in modo ludico divertente. Produzione di ritmi con l’ausilio di materiale di riciclo (body percussion). Attività espressiva del colore attraverso il disegno a matita, tempere e acquarelli

**MUSICOTERAPIA:** Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili all’interno del gruppo classe attraverso attività in piccolo gruppo che mirino al potenziamento dell’attenzione, della partecipazione e dell’ascolto reciproco anche attraverso lo sviluppo dell’orecchio melodico, il riconoscimento della relazione fra suoni e segni scritti, lo sviluppo dell’osservazione psicomotoria, il prolungamento dei tempi di attenzione. - Trovare gli spazi creativi attraverso i quali manifestare se stesso e avere l’occasione per conoscere ed apprezzare i compagni

**ATELIER DI FORME E GEOMETRIA PER PARLARE DI IDENTITA’:** Lavorare con le forme con la geometria attraverso albi illustrati di grande qualità per portare ai bambini in modo concreto l’esperienza di una addizione, di una operazione in cui la somma è maggiore delle parti, lo stare insieme trasformando la loro individualità.

**INVIAGGIO:** comprendere alcuni semplici aspetti delle strutture della governance mondiale, i diritti e le responsabilità.....

**ORTO:** Favorire una sana e corretta alimentazione attraverso la strutturazione dell’orto scolastica abbinata alla educazione ecologica capace di riconnettere gli alunni con le origini del cibo e della vita

**TUTTI UGUALI TUTTI DIVERSI:** incontrare in contesti non strutturati alcune forme di diversità, riconoscere e apprezzare le diversità in se stessi e negli altri come stimolo a sviluppare nuove risorse

*Progetti - P21*

## Progetto Successo formativo

Previsione iniziale	€	2.800,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.800,00	
Somme impegnate	€	2.800,00	
Pagato	€	2.800,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.800,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni: si è realizzato lo **SPORTELLLO ASCOLTO** Il counselor accoglie le richieste peculiari dell'età evolutiva dell'adolescenza offrendo ai ragazzi uno spazio, all'interno del contesto scolastico, offrendo ai ragazzi uno spazio in cui potersi fermare per riflettere su aspetti importanti e/o urgenti della loro quotidianità o dei loro vissuti e dove trovare una guida per elaborare insieme i diversi modi possibili di leggere e gestire situazioni problematiche per gli alunni delle scuole secondarie primo grado – risultati positivi

## Progetti – P23

Progetto 10.8.1.A2-FESRPN-LO-2015-263 AMPLIAMENTO RETE WIRLESS CON CONTROLLO ACCESSI

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:////////////////////

## Progetti – P24

Progetto 10.8.A.1.A3-FESRPN-LO-2015-448 "LA SCUOLA INTERATTIVA"

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:////////////////////

## Progetti – P25

Progetto Solidarietà

Previsione iniziale	€	1.690,00	
Variazioni in corso d'anno	€	2.035,88	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	3.725,88	
Somme impegnate	€	3.725,88	
Pagato	€	3.725,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.725,88
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>

**Annotazioni:**

Si sono realizzate numerose iniziative di studio, di riflessione e di scambi didattici e culturali (riconosciute ed apprezzate anche dall'Unesco); favoriti gemellaggi e relazioni tra alunni raccolti fondi a favore di studenti in difficoltà economiche e per l'acquisto di apparecchiature, beni, materiali scolastici da inviare a bambini lontani tramite accordo con comitato genitori  
Valori: amicizia, fratellanza, solidarietà, partecipazione, aiuto

**Progetti – P26**

Progetto ATELIER CREATIVI

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

**Annotazioni:****Progetti – P27**

Progetto PON PIANO INCLUSIONE E DISAGIO SOCIALE "E-STATE SOLARI" PROGETTO 10.1.1A - FSEPON-LO-2017-38

Previsione iniziale	€	44.905,20	
Variazioni in corso d'anno	€	-11.024,56	come da delibere c.d.i.
Previsione definitiva	€	33.880,64	
Somme impegnate	€	29.401,47	
Pagato	€	28.014,42	
Rimasto da pagare	€	1.387,05	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.880,64	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.479,17	

**Annotazioni:** Si è favorita l'inclusione sociale degli alunni disagiati attraverso l'apertura della scuola oltre l'orario scolastico con l'attuazione dei moduli didattici sulle competenze di base – ludattica – lingue – cittadinanza – arte, rivolto sia agli alunni della scuola primaria sia agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Tale progetto conclusosi il 31/08/2018 ha riscosso un forte consenso da parte delle famiglie e degli alunni.

**Progetti - P28**

Progetto PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale	€	3154,65
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3154,65
Somme impegnate	€	2154,65
Pagato	€	1.354,65
Rimasto da pagare	€	800,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3154,65
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1000,00</b>

**Annotazioni:** Si sono realizzati corsi di formazione sul digitale rivolti sia al personale Ata e docenti – Acquistato materiale informatico e effettuate spese gestionali

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>				€ 192.135,42
	<b>Residui precedenti</b>	<b>anni</b>	<b>Competenza Esercizio ....</b>	<b>Somma</b>
<b>Riscossioni</b>	€ 55.913,96		€ 207.598,63	€ 263.512,59
<b>Pagamenti</b>	€ 43.396,64		€ 184.560,54	€ 227.957,18
<b>Fondo di cassa alla fine dell'esercizio</b>				€ 227.690,83
<b>Residui Attivi</b>	€ 7.082,10		€ 180,00	€ 7.262,10
<b>Residui Passivi</b>	€ 2.381,00		€ 22.878,05	€ 25.259,05
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12</b>				€ 209.693,88

**STATO PATRIMONIALE**

	<b>Situazione al 1/1/18</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12/18</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	€ 79.475,39	€ 3.085,28	€ 82.560,67
<b>Totale Disponibilità</b>	€ 266.227,44	-€ 31.274,51	€ 234.952,93
<b>Totale dell'attivo</b>	€ 345.702,83	-€ 28.189,23	€ 317.513,60
<b>Deficit Patrimoniale</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale a pareggio</b>	€ 345.702,83	-€ 28.189,23	€ 317.513,60
<b>PASSIVO</b>			
<b>Totale debiti</b>	€ 46.504,78	-€ 21.245,73	€ 25.259,05
<b>Consistenza Patrimoniale</b>	€ 299.198,05	-€ 6.943,50	€ 292.254,55
<b>Totale a pareggio</b>	€ 345.702,83	-€ 28.189,23	€ 317.513,60

**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio ....	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 74.092,02	€ 55.913,96	€ 18.178,06	€ 180,00	€ 11.095,96	€ 7.262,10

	Iniziali al 1/1/201	Pagati	Da pagare	Residui esercizio ....	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	46.504,78	43.396,64	3.108,14	22.878,05	727,14	25.259,05

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.

	Personale	Beni di Consumo	Servizi Esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri finanz.	Programm. Definitiva	Tot. Impegni
<b>Modelli I</b>									
A01		€ 7.814,72	€ 5.559,80	€ 2.742,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.556,11	€ 16.116,92
A02	€ 0,00	€ 15.151,13	€ 8.916,00	€ 2.997,14	€ 0,00	€ 899,68	€ 0,00	€ 36.376,82	€ 27.963,95
A03	€ 2.115,23			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.115,40	€ 2.115,23
A04	€ 4.819,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 4.819,00
A05	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	35.010,15	€ 4.696,28	€ 102.142,08	5216,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.088,68	€ 147.065,06
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI PROGETTI	€ 1.200,00	€ 810,39	€ 7.015,68	€ 332,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.868,08	€ 9.358,43
<b>TOTALE</b>	€ 43.144,38	€ 28.472,52	€ 123.633,56	€ 11.288,45	€ 0,00	€ 899,68	€ 0,00	€ 255.005,09	€ 207.438,59
<b>TOTALE/TOTALE IMPEGNI %</b>	20,80%	13,73%	59,60%	5,44%	0,00%	0,43%	€ 0,00	100,00%	

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 12 del 23/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 83 del 12/12/2018.

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.

IL D.S.G.A.

Il Dirigente Scolastico

Giuseppe Giampietro

Veronica Migani

**Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse**