Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1
VIA ANDREUCCETTI N. 13
55041 CAMAIORE (LU)
Codice Fiscale: 91027030468 Codice Meccanografico: LUIC82900X

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 e il Decreto 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)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2018 con provvedimento n. 174 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	330.317,67	Programmazione definitiva	330.317,67	*Disp. fin. da programmare* 0,00
Accertamenti	269.562,66	Impegni	256.876,49	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 12.686,17
competenza Riscossioni	240.277,96	competenza Pagamenti	242.358,38	*Saldo di cassa corrente (a)*
residui	16.210,55	residui	25.631,77	-11.501,64
Somme rimaste da riscuotere	29.284,70	Somme rimaste da pagare	14.518,11	*Residui dell'anno attivi/passivi* 14.766,59
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	5.456,66	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	34.741,36	Totale residui passivi	14.518,11	*Sbilancio residui (b)* 20.223,25
			Saldo cassa iniziale (c)	64.719,57
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **73.441,18**

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	60.755,01	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	137.926,90	137.926,90	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	45.965,68	45.965,68	100,00%
Contributi da Privati	82.703,07	82.703,07	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	2.967,01	2.967,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**330.317,67**	**269.562,66**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**269.562,66**	

(*) 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 € 9.950,13
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.950,13

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 50.804,88
Veriazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 50.804,88

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 75.076,39
Variazioni in corso d'anno € 46.737,56

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

27/10/2018	12	E	7.033,33	MIUR finanziamento amminist.didattico 4/12 anno 2018
27/10/2018	13	E	39.419,38	MIUR spese di pulizia settembre/dicembre 2018
31/12/2018	24	E	284,85	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018/19 - CARTA CONTABILE 52

Previsione definitiva € 121.813,95
Somme accertate € 121.813,95
Riscosso € 121.813,95
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 € 16.112,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	353,87	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
30/08/2018	2	C	13.000,00	FINANZIAMENTO I^ TRANCHE 2018 "SCUOLE BELLE"
06/11/2018	14	E	1.079,08	Piano triennale delle arti - DPCM 30/12/2017 Carta contabile 44
22/11/2018	16	E	1.680,00	PROGETTO REGIONALE SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO

Previsione definitiva € 16.112,95
Somme accertate € 16.112,95
Riscosso € 16.112,95
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 *€* *39.927,30*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *39.927,30*
Somme accertate *€* *39.927,30*
Riscosso *€* *11.978,19*
Rimaste da riscuotere *€* *27.949,11* *(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 *€* *732,30*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/08/2018	2	C	327,30	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO DENOMINATO CONTINUITA' DIDATTICA
22/11/2018	17	E	405,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMAIORE - CONCORSO 25 APRILE MARIGNANA

Previsione definitiva *€* *732,30*
Somme accertate *€* *732,30*
Riscosso *€* *732,30*
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 *€* *5.306,08*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	4.806,08	OXFAM ITALIA - RIMBORSO VIAGGIO PARTECIPAZIONE MANDELA FORUM - COMUNE DI VIAREGGIO CRED Versilia PEZ 2017-18 Contributo Regionale
22/11/2018		E	250,00	Università di Pisa - Corso special - Convenzione
04/12/2018	20	E	250,00	Università di Firenze - Pagamento contributo scuole per convenzione

Previsione definitiva *€* *5.306,08*
Somme accertate *€* *5.306,08*
Riscosso *€* *5.306,08*
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)*

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale *€* *19.000,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *5.721,77*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	316,90	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori-

				Esame KET
22/11/2018	18	E	111,00	CONTRIBUTO ALUNNI 2018/2019
11/12/2018	23	E	3.442,28	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E DOCENTI
31/12/2018	25	E	80,00	PAGAMENTO QUOTA DELF
31/12/2018	26	E	30,00	GENITORI ALUNNI QUOTA PROGETTO CODING
31/12/2018	27	E	406,00	GENITORI ALUNNI QUOTA PARTECIPAZIONE SETTIMANA BIANCA GENNAIO 2019
31/12/2018	33	E	1.335,59	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER: DELF - CODING -YAMAHA - ASSICURAZIONE - ECDL

Previsione definitiva *€* *24.721,77*
Somme accertate *€* *24.721,77*
Riscosso *€* *23.386,18*
Rimaste da riscuotere *€* *1.335,59* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	2.000,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Previsione definitiva *€* *2.000,00*
Somme accertate *€* *2.000,00*
Riscosso *€* *2.000,00*
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 *€* *55.981,30*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	13.090,00	Interessi 2017 sul conto TU - Versamento quote di partecipazione Progetto Yamaha- Interessi
26/06/2018	1	C	37.760,50	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
30/08/2018	2	C	4.512,80	PROVENTI MERCATINO OFFICINA DEGLI ARTISTI E. 2145,97 - ACQUISTO SKILL CARD ECDL E. 2366,83
22/11/2018	15	E	48,00	MAGGIORI ENTRATE PROGETTO YAMAHA
11/12/2018	21	E	500,00	MAGGIORI VERSAMENTI ALUNNI - GENITORI PER ACQUISTO SKILLS CARD
11/12/2018	22	E	70,00	MAGGIORI ENTRATE PROGETTO YAMAHA

Previsione definitiva *€* *55.981,30*
Somme accertate *€* *55.981,30*
Riscosso *€* *55.981,30*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

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

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

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)*

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)*

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)*

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,01*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	0,01	Interessi 2017 sul conto TU - Versamento quote di partecipazione Progetto Yamaha- Interessi

Previsione definitiva *€* *0,01*

Somme accertate *€* *0,01*
Riscosso *€* *0,01*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

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)*

Aggr. 07 Voce 03 – Alienzazione 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)*

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.967,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	2.967,00	Assegnazione somme dalla carta docente per partecipazione corso ECDL - Rimborsi

Previsione definitiva *€* *2.967,00*
Somme accertate *€* *2.967,00*
Riscosso *€* *2.967,00*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

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)*

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)*

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	221.724,48	208.645,36	94,10%
Progetti	105.839,37	48.231,13	45,57%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.753,82	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	**0,00**	**0,00**	-
Avanzo di competenza		**12.686,17**	
Totale a pareggio		**269.562,66**	

(*) 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 *€* *98.658,55*
Variazioni in corso d'anno *€* *62.066,86*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	2/1	859,76	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	2/3	0,01	Interessi 2017 sul conto TU - Versamento quote di partecipazione Progetto Yamaha- Interessi
26/06/2018	1	C	2/3	1.499,81	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	3/1	-1.000,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	3/6	1.383,99	Assegnazione somme dalla carta docente per partecipazione corso ECDL - Rimborsi
26/06/2018	1	C	3/7	310,00	Assegnazione somme dalla carta docente per partecipazione corso ECDL - Rimborsi
26/06/2018	1	C	4/4	-1.000,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET

26/06/2018	1	C	6/3	-1.893,49	Assegnazione somme dalla carta docente per partecipazione corso ECDL - Rimborsi
26/06/2018	1	C	6/3	-643,26	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	7/1	384,50	Assegnazione somme dalla carta docente per partecipazione corso ECDL - Rimborsi
30/08/2018	2	C	3/6	10.655,74	FINANZIAMENTO I^ TRANCHE 2018 "SCUOLE BELLE"
30/08/2018	2	C	4/4	2.344,26	FINANZIAMENTO I^ TRANCHE 2018 "SCUOLE BELLE"
27/10/2018	12	E	3/7	6.303,88	MIUR finanziamento amminist.didattico 4/12 anno 2018
27/10/2018	13	E	3/10	30.747,12	MIUR spese di pulizia settembre/dicembre 2018
27/10/2018	13	E	4/4	8.672,26	MIUR spese di pulizia settembre/dicembre 2018
11/12/2018	23	E	3/12	3.442,28	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E DOCENTI
31/12/2018	37	E	4/1	-515,85	STORNO TECNICO DA 4/1/1 A 4/4/4
31/12/2018	37	E	4/4	515,85	STORNO TECNICO DA 4/1/1 A 4/4/4
31/12/2018	38	E	2/1	1.299,84	STORNO TECNICO DA 2/2/1 (280,00) E DA 3/7/1 (1019,84) A 2/1/1 - 2/1/2 - 2/1/3
31/12/2018	38	E	2/2	-280,00	STORNO TECNICO DA 2/2/1 (280,00) E DA 3/7/1 (1019,84) A 2/1/1 - 2/1/2 - 2/1/3
31/12/2018	38	E	3/7	-1.019,84	STORNO TECNICO DA 2/2/1 (280,00) E DA 3/7/1 (1019,84) A 2/1/1 - 2/1/2 - 2/1/3
31/12/2018	39	E	2/3	25,07	STORNO TECNICO DA 3/7/1 (25,07) A 2/3/2 -2/3/5 - 2/3/7
31/12/2018	39	E	3/7	-25,07	STORNO TECNICO DA 3/7/1 (25,07) A 2/3/2 -2/3/5 - 2/3/7
31/12/2018	40	E	2/3	999,10	STORNO TECNICO DA 3/7/1 A 2/3/10
31/12/2018	40	E	3/7	-999,10	STORNO TECNICO DA 3/7/1 A 2/3/10
31/12/2018	41	E	3/7	-1.563,63	STORNO TECNICO DA 3/1/4 (440,009 E DA 3/7/1 (1563,63) A 3/1/3 E 3/10/2
31/12/2018	41	E	3/10	1.563,63	STORNO TECNICO DA 3/1/4 (440,009 E DA 3/7/1 (1563,63) A 3/1/3 E 3/10/2
31/12/2018	42	E	3/7	-972,34	STORNO TECNICO DA
31/12/2018	42	E	6/3	972,34	STORNO TECNICO DA
31/12/2018	43	E	7/1	30,00	STORNO TECNICO 8/1/1 A 7/1/2
31/12/2018	43	E	8/1	-30,00	STORNO TECNICO 8/1/1 A 7/1/2
31/12/2018	44	E	3/6	774,96	STORNO TECNICO DA 3/7/1 A 3/6/6
31/12/2018	44	E	3/7	-774,96	STORNO TECNICO DA 3/7/1 A 3/6/6

Previsione definitiva € *160.725,41*
Somme impegnate € *151.280,52*
Pagato € *136.775,13*
Rimasto da pagare € *14.505,39* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *163.729,26*
Residua disponibilità finanz € ***12.448,74***

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € *19.339,21*
Variazioni in corso d'anno € *38.025,83*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	2/3	2.656,97	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	3/1	-800,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	3/6	700,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	3/13	1.400,00	OXFAM ITALIA - RIMBORSO VIAGGIO PARTECIPAZIONE MANDELA FORUM - COMUNE DI VIAREGGIO CRED Versilia PEZ 2017-18 Contributo Regionale
26/06/2018	1	C	3/13	30.271,66	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	4/4	-2.478,28	OXFAM ITALIA - RIMBORSO VIAGGIO PARTECIPAZIONE MANDELA FORUM - COMUNE DI VIAREGGIO CRED Versilia PEZ 2017-18 Contributo

					Regionale
26/06/2018	1	C	4/4	3.878,84	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	6/3	316,90	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	8/1	100,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
30/08/2018	2	C	2/3	327,30	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO DENOMINATO CONTINUITA' DIDATTICA
22/11/2018	17	E	2/3	405,00	CONTRIBUTO COMUNE DI CAMAIORE - CONCORSO 25 APRILE MARIGNANA
22/11/2018	18	E	2/3	111,00	CONTRIBUTO ALUNNI 2018/2019
31/12/2018	24	E	3/1	284,85	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018/19 - CARTA CONTABILE 52
31/12/2018	27	E	3/13	406,00	GENITORI ALUNNI QUOTA PARTECIPAZIONE SETTIMANA BIANCA GENNAIO 2019
31/12/2018	33	E	3/12	445,59	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER: DELF - CODING -YAMAHA - ASSICURAZIONE - ECDL
31/12/2018	34	E	3/1	-200,00	STORNO TECNICO DA 3/1/4 A 4/2/3
31/12/2018	34	E	4/2	200,00	STORNO TECNICO DA 3/1/4 A 4/2/3
31/12/2018	35	E	2/3	-1.302,81	STORNO TECNICO DA 2/3/9 A 4/4/4
31/12/2018	35	E	4/4	1.302,81	STORNO TECNICO DA 2/3/9 A 4/4/4
31/12/2018	36	E	2/3	-32,00	STORNO TECNICO DA 2/3/8 A 7/1/2
31/12/2018	36	E	7/1	32,00	STORNO TECNICO DA 2/3/8 A 7/1/2

Previsione definitiva *€* *57.365,04*
Somme impegnate *€* *53.974,68*
Pagato *€* *53.961,96*
Rimasto da pagare *€* *12,72* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *54.685,37*
Residua disponibilità finanz *€* ***710,69***

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *200,19*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	1/5	150,72	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	1/11	49,47	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET

Previsione definitiva *€* *200,19*
Somme impegnate *€* *200,19*
Pagato *€* *200,19*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *200,19*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale *€* *3.433,84*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *3.433,84*

Somme impegnate	*€*	*3.189,97*	
Pagato	*€*	*3.189,97*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*3.433,84*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***243,87***	

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***	

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***	

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***	

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***

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***

Progetti - P01 - PON: FESR "Per la Scuola - Competenze e ambienti "

PON "Porta le rete in classe"

Previsione iniziale *€* *2.295,09*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *2.295,09*
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 *€* *2.295,09*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.295,09***

Progetti - P02 - L'OFFICINA DEGLI ARTISTI - Fantacreando insieme...

Nell' officina degli artisti... FANTACREANDO insieme per crescere

Previsione iniziale *€* *3.785,43*
Variazioni in corso d'anno *€* *3.578,92*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	1/3	-703,42	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET

26/06/2018	1	C	1/5	2.450,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	1/11	800,93	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	2/3	353,87	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
26/06/2018	1	C	2/3	-1.347,51	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	3/1	-900,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	4/4	-300,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
30/08/2018	2	C	2/3	2.145,97	PROVENTI MERCATINO OFFICINA DEGLI ARTISTI E. 2145,97 - ACQUISTO SKILL CARD ECDL E. 2366,83
06/11/2018	14	E	1/5	1.079,08	Piano triennale delle arti - DPCM 30/12/2017 Carta contabile 44

Previsione definitiva € *7.364,35*
Somme impegnate € *3.314,73*
Pagato € *3.314,73*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *7.364,35*
Residua disponibilità finanz € ***4.049,62***

Progetti - P03 - A SCUOLA DI LEGALITA'

INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA - Educare alle differenze - A scuola di legalità - Giovani sentinelle della legalità

Previsione iniziale € *1.002,96*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	3/1	-215,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	3/4	200,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	4/2	15,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
31/12/2018	29	E	2/2	24,00	STORNO TECNICO SU P3 DA 2/3/8 A 2/2/2
31/12/2018	29	E	2/3	-24,00	STORNO TECNICO SU P3 DA 2/3/8 A 2/2/2

Previsione definitiva € *1.002,96*
Somme impegnate € *239,00*
Pagato € *239,00*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *1.330,26*
Residua disponibilità finanz € ***1.091,26***

Progetti - P05 - PON FSE - 2014-2020 Inclusione sociale e Lotta al

PON FSE 2014 2020 Inclusione sociale e Lotta al disagio

Previsione iniziale € *39.927,30*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	1/3	-5.397,90	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	1/4	-800,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	1/5	4.067,75	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	1/6	602,85	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	1/11	1.527,30	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
31/12/2018	30	E	2/3	-4.958,08	STORNO TECNICO IN P5 DA 2/3/9 A 6/3/11 E 4/4/4
31/12/2018	30	E	4/4	894,08	STORNO TECNICO IN P5 DA 2/3/9 A 6/3/11 E 4/4/4
31/12/2018	30	E	6/3	4.064,00	STORNO TECNICO IN P5 DA 2/3/9 A 6/3/11 E 4/4/4

Previsione definitiva *€* *39.927,30*
Somme impegnate *€* *4.958,08*
Pagato *€* *4.958,08*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *39.927,30*
Residua disponibilità finanz *€* ***34.969,22***

Progetti - P07 - AREE A RISCHIO - Educare alle differenze

AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO - CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA(art. 9 CCNL) E LA DISPERSIONE - RECUPERO

Previsione iniziale *€* *3.194,07*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *3.194,07*
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 *€* *3.194,07*
Residua disponibilità finanz *€* ***3.194,07***

Progetti - P11 - PROGETTO TEATRO- Marignana Pieve Tabarrani

Coquelicot - Policardia

Previsione iniziale *€* *241,95*
Variazioni in corso d'anno *€* *5.884,96*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	1/5	2.980,27	OXFAM ITALIA - RIMBORSO VIAGGIO PARTECIPAZIONE MANDELA FORUM - COMUNE DI VIAREGGIO CRED Versilia PEZ 2017-18 Contributo Regionale
26/06/2018	1	C	1/10	1.544,70	OXFAM ITALIA - RIMBORSO VIAGGIO PARTECIPAZIONE MANDELA FORUM - COMUNE DI VIAREGGIO CRED Versilia PEZ 2017-18 Contributo Regionale
26/06/2018	1	C	1/11	973,82	OXFAM ITALIA - RIMBORSO VIAGGIO PARTECIPAZIONE MANDELA FORUM - COMUNE DI VIAREGGIO CRED Versilia PEZ 2017-18 Contributo

					Regionale
26/06/2018	1	C	1/11	6,63	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	2/3	-6,63	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	4/4	386,17	OXFAM ITALIA - RIMBORSO VIAGGIO PARTECIPAZIONE MANDELA FORUM - COMUNE DI VIAREGGIO CRED Versilia PEZ 2017-18 Contributo Regionale

Previsione definitiva *€* *6.126,91*
Somme impegnate *€* *5.990,72*
Pagato *€* *5.990,72*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *6.126,31*
Residua disponibilità finanz *€* ***135,59***

Progetti - P19 - PROGETTO BIBLIOTECA

PROGETTO BIBLIOTECA

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 - P21 - MULTIMEDIALITA'

L'INFORMATICA...CON L'ESPERTO

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *9.707,38*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	1/5	560,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	1/6	1.394,00	Assegnazione somme dalla carta docente per partecipazione corso ECDL - Rimborsi
26/06/2018	1	C	1/6	-1.394,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	1/10	420,00	Assegnazione somme dalla carta docente per partecipazione corso ECDL - Rimborsi
26/06/2018	1	C	1/10	1.150,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
26/06/2018	1	C	1/10	1.380,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	1/11	486,35	Assegnazione somme dalla carta docente per partecipazione corso ECDL - Rimborsi
26/06/2018	1	C	1/11	-57,47	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	2/3	481,65	Assegnazione somme dalla carta docente per partecipazione corso ECDL - Rimborsi

26/06/2018	1	C	2/3	350,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
26/06/2018	1	C	2/3	943,78	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	4/4	207,69	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
30/08/2018	2	C	1/10	2.366,83	PROVENTI MERCATINO OFFICINA DEGLI ARTISTI E. 2145,97 - ACQUISTO SKILL CARD ECDL E. 2366,83
27/10/2018	12	E	1/5	678,55	MIUR finanziamento amminist.didattico 4/12 anno 2018
11/12/2018	21	E	2/3	500,00	MAGGIORI VERSAMENTI ALUNNI - GENITORI PER ACQUISTO SKILLS CARD
31/12/2018	26	E	3/1	30,00	GENITORI ALUNNI QUOTA PROGETTO CODING
31/12/2018	32	E	1/10	-1.255,21	STORNO TECNICO P21 DA 1/10/1 A 2/3/9 E 4/4/4
31/12/2018	32	E	2/3	1.011,56	STORNO TECNICO P21 DA 1/10/1 A 2/3/9 E 4/4/4
31/12/2018	32	E	4/4	243,65	STORNO TECNICO P21 DA 1/10/1 A 2/3/9 E 4/4/4
31/12/2018	33	E	3/1	210,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER: DELF - CODING -YAMAHA - ASSICURAZIONE - ECDL

Previsione definitiva € *9.707,38*
Somme impegnate € *7.067,15*
Pagato € *7.067,15*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *8.164,25*
Residua disponibilità finanz € ***1.097,10***

Progetti - P23 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Formazione e aggiornamento

Previsione iniziale € *2.090,43*
Variazioni in corso d'anno € *-500,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	2/3	-500,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
26/06/2018	1	C	3/5	-500,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
26/06/2018	1	C	3/5	-33,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	4/4	33,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
22/11/2018		E	3/1	100,00	Università di Pisa - Corso special - Convenzione
22/11/2018		E	4/4	150,00	Università di Pisa - Corso special - Convenzione
04/12/2018	20	E	3/1	250,00	Università di Firenze - Pagamento contributo scuole per convenzione

Previsione definitiva € *1.590,43*
Somme impegnate € *499,40*
Pagato € *499,40*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *1.590,43*
Residua disponibilità finanz € ***1.091,03***

Progetti - P24 - DANZARE...

Danzare fa bene perchè...

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 - P29 - MUSICA PER COMUNICARE

Progetto Musicoterapia

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 - P32 - SPORTIVAMENTE INSIEME

SPORTIVAMENTE INSIEME

Previsione iniziale	*€*	*5.725,75*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*1.680,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2018	16	E	1/10	1.548,00	PROGETTO REGIONALE SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO
22/11/2018	16	E	1/11	132,00	PROGETTO REGIONALE SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO

Previsione definitiva	*€*	*7.405,75*	
Somme impegnate	*€*	*2.473,80*	
Pagato	*€*	*2.473,80*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*7.405,75*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***4.931,95***	

Progetti - P34 - TAPPETI DI SEGATURA - L'INFIORATA

ARTE E TRADIZIONE - "I TAPPETI DI SEGATURA - L'INFIORATA"

Previsione iniziale	*€*	*1.739,25*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*350,90*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	2/3	300,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
27/10/2018	12	E	1/5	50,90	MIUR finanziamento amminist.didattico 4/12 anno 2018
31/12/2018	31	E	1/5	-32,99	STORNO TECNICO P34

31/12/2018	31	E	1/11	332,99	STORNO TECNICO P34
31/12/2018	31	E	2/3	-300,00	STORNO TECNICO P34

Previsione definitiva *€* *2.090,15*
Somme impegnate *€* *2.090,15*
Pagato *€* *2.090,15*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *2.090,15*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,00***

Progetti - P37 - PERCORSI NATURALISTICI - EDUCAZIONE AMBIENTALE

SOS CLIMA

Previsione iniziale *€* *945,62*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *945,62*
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 *€* *945,62*
Residua disponibilità finanz *€* ***945,62***

Progetti - P38 - PROGETTO LINGUE

KET DELF eccellenza lingua inglese - francese

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.468,25*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	1/10	345,75	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
26/06/2018	1	C	1/11	29,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
26/06/2018	1	C	3/4	1.753,50	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
31/12/2018	25	E	3/1	80,00	PAGAMENTO QUOTA DELF
31/12/2018	33	E	3/1	260,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER: DELF - CODING -YAMAHA - ASSICURAZIONE - ECDL

Previsione definitiva *€* *2.468,25*
Somme impegnate *€* *2.128,25*
Pagato *€* *2.128,25*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *2.498,50*
Residua disponibilità finanz *€* ***370,25***

Progetti - P44 - PIANO SICUREZZA

PIANO SICUREZZA

Previsione iniziale *€* *4.572,92*
Variazioni in corso d'anno *€* *625,25*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	1/6	1.000,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
26/06/2018	1	C	1/6	-1.007,65	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	1/10	170,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
26/06/2018	1	C	1/10	450,20	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	2/3	-373,91	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
26/06/2018	1	C	3/1	492,16	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
26/06/2018	1	C	3/5	-663,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
26/06/2018	1	C	3/5	-200,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	4/4	757,45	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET

Previsione definitiva *€* *5.198,17*
Somme impegnate *€* *4.697,61*
Pagato *€* *4.697,61*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *5.572,92*
Residua disponibilità finanz *€* ***875,31***

Progetti - P47 - PROGETTO GIORNALISMO - EDUCAZIONE ALLA ...

Fare e capire il giornale - Concorso "Cronisti in classe"

Previsione iniziale *€* *624,23*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *624,23*
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 *€* *624,23*
Residua disponibilità finanz *€* ***624,23***

Progetti - P55 - PER... L' ECCELLENZA

PER... L' ECCELLENZA- Giochi matematici

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 - P61 - Progetto Scuola e Territorio - Accoglienza

Progetto Scuola e Territorio - Accoglienza

Previsione iniziale *€* *1.770,71*
Variazioni in corso d'anno *€* *14.128,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2018	1	C	1/6	1.000,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
26/06/2018	1	C	1/6	-1.066,88	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	1/10	10.729,51	Interessi 2017 sul conto TU - Versamento quote di partecipazione Progetto Yamaha- Interessi
26/06/2018	1	C	2/3	1.566,88	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
26/06/2018	1	C	4/4	2.360,49	Interessi 2017 sul conto TU - Versamento quote di partecipazione Progetto Yamaha- Interessi
26/06/2018	1	C	4/4	-500,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2018 DL 104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO - SUPERMATIC CONTRIBUTO 2018 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
26/06/2018	1	C	4/4	-500,00	Quote per partecipazione visite d'istruzione - a.s. 2017/2018 - ECDL - Rimborso Ass.ne Infioratori- Esame KET
22/11/2018	15	E	2/3	48,00	MAGGIORI ENTRATE PROGETTO YAMAHA
11/12/2018	22	E	2/3	70,00	MAGGIORI ENTRATE PROGETTO YAMAHA
31/12/2018	33	E	3/1	420,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER: DELF - CODING -YAMAHA - ASSICURAZIONE - ECDL

Previsione definitiva *€* *15.898,71*
Somme impegnate *€* *14.772,24*
Pagato *€* *14.772,24*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *16.398,71*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.626,47***

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	64.719,57
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	240.277,96		
b) in conto residui	€	16.210,55		
		Totale	€	256.488,51
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	242.358,38		
d) in conto residui	€	25.631,77		
		Totale	€	267.990,15
Fondo di cassa a fine esercizio			€	53.217,93
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	34.741,36		
- Residui passivi	€	14.518,11		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	73.441,18

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	20.929,77	4.602,72	25.532,49
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	20.929,77	4.602,72	25.532,49
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	21.667,21	13.074,15	34.741,36
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	64.719,57	-10.166,05	54.553,52
Totale disponibilità	86.386,78	2.908,10	89.294,88
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	107.316,55	7.510,82	114.827,37
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	25.634,77	-11.113,66	14.521,11
Totale Debiti	25.634,77	-11.113,66	14.521,11
Consistenza patrimoniale	81.681,78	18.624,48	100.306,26
TOTALE PASSIVO	107.316,55	7.510,82	114.827,37

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	21.667,21	0,00	21.667,21	16.210,55	5.456,66	29.284,70	34.741,36
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	25.631,77	0,00	25.631,77	25.631,77	0,00	14.518,11	14.518,11

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	33.505,90	13,04%
02	Beni di consumo	27.630,86	10,76%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	148.989,01	58,00%
04	Altre spese	36.117,55	14,06%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	9.649,67	3,76%
07	Oneri finanziari	896,50	0,35%
08	Rimborsi e poste correttive	87,00	0,03%
	Totale generale	256.876,49	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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 45 del 12/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 59 del 19/12/2018.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{137.926,90}{269.562,66} = \mathbf{0,51}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{131.635,76}{269.562,66} = \mathbf{0,49}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{269.562,66}{269.562,66} = \mathbf{1,00}$$

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{29.284,70}{269.562,66} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{16.210,55}{21.667,21} = \mathbf{0,75}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{34.741,36}{291.229,87} = \mathbf{0,12}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{102.205,81}{256.876,49} = \mathbf{0,40}$$

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{151.280,52}{256.876,49} = \mathbf{0,59}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{14.518,11}{256.876,49} = \mathbf{0,06}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{25.631,77}{25.631,77} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{14.518,11}{282.508,26} = \mathbf{0,05}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{256.876,49}{868} = \mathbf{295,94}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{151.280,52}{868} = \mathbf{174,29}$$

CONCLUSIONI

In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel PTOF ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività.

In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell'utenza del territorio, si ha ragione di ritenere che l'immagine dell'Istituto continui ad essere molto positiva. Non solo, infatti, non si sono verificati eventi che, in qualche modo, potessero offuscarla, ma si può anche affermare che i rapporti con l'utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell'ottica della massima collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze e della trasparenza. Tutte le attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie, consenso che si è potuto rilevare nelle assemblee e negli incontri formali dei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto.

Le attività poste in essere per gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale che umano ritenendo prioritario prestare particolare attenzione all'alunno, al suo successo formativo e al suo benessere psico-fisico.

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

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

Camaiore, 15 marzo 2019

IL DIRETTORE S. G. A.
Rag. Luciana Pieruccetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Claudio Franciosi