



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LACCHIARELLA VIA DANTE

VIA DANTE  
20084 LACCHIARELLA (MI)  
Codice Fiscale: 80124710155 Codice Meccanografico: MIIC88200X

### **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, il DM 129 del 28/8/2018, 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 13/12/2018 con provvedimento n. 147 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Il Dirigente Scolastico visti gli artt. 18 e 58 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 e preso atto della documentazione compilata e sottoscritta dal Direttore SGA, predispone la seguente relazione da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere di legittimità sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Le attività e i progetti del programma annuale 2018, diretta conseguenza del Piano dell'offerta formativa, hanno raggiunto gli obiettivi previsti, sia in termini di efficacia che di efficienza.

La programmazione delle spese è risultata coerente sia per le scelte amministrative che per quelle didattiche.

Le entrate sono state accertate per **€ 171.966,98**, sono state riscosse **€ 121.179,89**, restano da riscuotere **€ 50.787,09** che costituiscono i residui attivi e figurano analiticamente descritti nei modelli L, H e J allegati al consuntivo.

Le uscite sono state impegnate per **€ 163.121,62**, sono state pagate **€ 163.121,62**, restano da pagare **€ 0,00**, che costituiscono i residui passivi così come indicato nei modelli L, H e J allegati al consuntivo.

Per quanto riguarda le spese, si precisa che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'IVA e delle ritenute a carico dei dipendenti e dello Stato.

**SI DICHIARA ALTRESÌ CHE NELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  
FUORI BILANCIO.**



- Dal modello H e dal modello J risulta un disavanzo di competenza di **€ 0,00**, scaturito dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate al 31/12/2018.
- Il risultato complessivo di fine esercizio, scaturito dal saldo cassa al 31.12.2018, più i residui attivi, meno i residui passivi alla stessa data, presenta un Avanzo d'amministrazione di **€ 120.022,55**.
- Dall'allegato J (Situazione amministrativa definitiva) risulta un saldo cassa a fine esercizio di **€ 68.991,46** che concorda con le risultanze finali del Giornale di Cassa e con l'Estratto Conto Corrente Bancario al 31 dicembre 2018 di cui si allega copia.
- Dal Giornale del conto corrente postale risulta un saldo cassa al 31 dicembre 2018 di **€ 50.783,09** che concorda con l'Estratto Conto Corrente postale alla stessa data, di cui si allega copia.

### DIMOSTRAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI

Dall'analisi dei documenti contabili risultano i seguenti dati:

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                                 |   |               |              |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|
| <b>FONDO DI CASSA</b>                                           |   |               |              |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                        |   | €             | 103.888,98   |
| <b>Ammontare somme riscosse:</b>                                |   |               |              |
| a) in conto competenza                                          | € | 121.179,89    |              |
| b) in conto residui                                             | € | 7.044,21      |              |
|                                                                 |   | <b>Totale</b> | € 128.224,10 |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>                        |   |               |              |
| c) in conto competenza                                          | € | 163.121,62    |              |
| d) in conto residui                                             | € | 0,00          |              |
|                                                                 |   | <b>Totale</b> | € 163.121,62 |
| <b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>                          |   | €             | 68.991,46    |
| <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>       |   |               |              |
| - Residui attivi                                                | € | 51.031,09     |              |
| - Residui passivi                                               | € | 0,00          |              |
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> |   | €             | 120.022,55   |
| Note relative alla situazione amministrativa:                   |   |               |              |



## STATO PATRIMONI

| Attività                                                      | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                    |            |                     |
| Immateriali                                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Materiali                                                     | 44.236,17          | 5.919,65   | 50.155,82           |
| Finanziarie                                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Totale immobilizzazioni                                       | 44.236,17          | 5.919,65   | 50.155,82           |
| <b>DISPONIBILITA'</b>                                         |                    |            |                     |
| Rimanenze                                                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Crediti                                                       | 8.581,41           | 42.449,68  | 51.031,09           |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Disponibilità liquide                                         | 110.933,19         | 8.841,36   | 119.774,55          |
| Totale disponibilità                                          | 119.514,60         | 51.291,04  | 170.805,64          |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                          | 163.750,77         | 57.210,69  | 220.961,46          |
| Passività                                                     | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| <b>DEBITI</b>                                                 |                    |            |                     |
| A lungo termine                                               | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Residui passivi                                               | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Totale Debiti                                                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                               | 163.750,77         | 57.210,69  | 220.961,46          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                         | 163.750,77         | 57.210,69  | 220.961,46          |
| 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 residui |
|---------|----------|-------------------------|------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi  | 8.581,41 | -1.293,20               | 7.288,21   | 7.044,21 | 244,00        | 50.787,09         | 51.031,09      |
|         | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati   | Da Pagare     | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 0,00     | 0,00                    | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00           |

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



## RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate                              | Importo    | Uscite                             | Importo                  | Entrate – Uscite                                     |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Programmazione definitiva            | 284.437,37 | Programmazione definitiva          | 239.474,54               | <i>Disp. fin. da programmare</i><br>44.962,83        |
| Accertamenti                         | 171.966,98 | Impegni                            | 163.121,62               | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i><br>8.845,36    |
| competenza                           | 121.179,89 | competenza                         | 163.121,62               | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i>                   |
| Riscossioni                          | 7.044,21   | Pagamenti                          | 0,00                     | -34.897,52                                           |
| residui                              |            | residui                            |                          |                                                      |
| Somme rimaste da riscuotere          | 50.787,09  | Somme rimaste da pagare            | 0,00                     | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i><br>50.787,09 |
| (+) 244,00                           |            | (+) 0,00                           |                          |                                                      |
| Residui non riscossi anni precedenti |            | Residui non pagati anni precedenti |                          |                                                      |
| (=) 51.031,09                        |            | (=) 0,00                           |                          |                                                      |
| Totale residui attivi                |            | Totale residui passivi             |                          | <i>Sbilancio residui (b)</i><br>51.031,09            |
|                                      |            |                                    | 0,00                     | 103.888,98                                           |
|                                      |            |                                    | Saldo cassa iniziale (c) |                                                      |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>     |            |                                    |                          | <i>(a+b+c)</i><br><b>120.022,55</b>                  |

## CONTO FINANZIARIO 2018

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato                                                     | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 112.470,39                    | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dello Stato                                     | 43.751,54                     | 43.751,54           | 100,00%               |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 43.102,00                     | 43.102,00           | 100,00%               |
| Contributi da Privati                                         | 85.113,41                     | 85.113,41           | 100,00%               |
| Proventi da gestioni economiche                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Altre Entrate                                                 | 0,03                          | 0,03                | 100,00%               |
| Mutui                                                         | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| <b>Totale entrate</b>                                         | <b>284.437,37</b>             | <b>171.966,98</b>   |                       |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | <b>0,00</b>         |                       |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                               | <b>171.966,98</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 € 63.347,72  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 63.347,72

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

Previsione iniziale € 49.122,67  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 49.122,67

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -1.293,20

E' stata fatta la riadiazione dell'accertamento n. 35 del 23/11/2016 di Euro 1293,20 perché utilizzato altro accertamento in competenza nel 2018. Il MIUR ha saldato nel 2018 le somme per il progettista, collaudatore e pubblicità anticipate dalla scuola per il progetto PON 10.8.A1 – FERSPON-LO-2015-334-CAB IST (LAN/WLAN P27).

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

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

Previsione iniziale € 30.147,62  
Variazioni in corso d'anno € 13.603,92

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                                                                    |
|------------|------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2018 | 1          | E                         | 499,39    | Maggiore accertamento da MIUR X Dotazione ordinaria integrazione per orientamento                              |
| 18/10/2018 | 9          | E                         | 11.633,00 | Maggiore accertamento Dotazione Ordinaria per funzionamento set- dic 2018 no-reply 20395 del12/10/2018         |
| 30/12/2018 | 3          | E                         | 1.086,00  | Maggiore accertamento per Dotazione ordinaria Quota Revisori dei Conti set-dic2018                             |
| 30/12/2018 | 3          | E                         | 385,53    | Maggiore accertamento per Dotazione ordinaria da MIUR integrazione A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018_19 |

Previsione definitiva € 43.751,54

Somme accertate € 43.751,54

Riscosso € 43.751,54

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 € 1.163,00  
Variazioni in corso d'anno € -244,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                            |
|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 30/12/2018 | 3          | E                         | -244,00 | MINORE ACCERTAMENTO PON 10,8,1, A3 FERSPON-LO-2015-232 |

Previsione definitiva € 919,00

Somme accertate € 919,00

Riscosso € 919,00

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



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

Previsione iniziale € 33.540,00  
Variazioni in corso d'anno € 8.643,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                                                         |
|------------|------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2018 | 1          | E                         | 4.300,00 | Magiore accertamento da Comune di Zibido per Funzioni miste 2017/18 - 1 tranche.                    |
| 18/09/2018 | 2          | E                         | 665,00   | Magiore accertamento da Comune di Zibido per contributo a favore per gite alunni bisognosi 2017/18. |
| 18/09/2018 | 2          | E                         | 4.300,00 | Magiore accertamento da Comune di Zibido per Funzioni miste a saldo 2017/18                         |
| 14/11/2018 | 2          | E                         | -622,00  | Minore accertamento da Comune di Zibido per progetti diritto allo studio 2017/18.                   |

Previsione definitiva € 42.183,00

Somme accertate € 42.183,00

Riscosso € 42.183,00

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

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

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

Previsione iniziale € 49.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 33.140,50

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                               |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 08/06/2018 | 5          | E                         | 300,00    | MAGGIORE ACCERTAMENTO DA FAMIGLIE PER PROGETTO KET 2017/18                |
| 18/10/2018 | 2          | E                         | 2.907,41  | Magiore accertamento da cc postale per gite                               |
| 18/10/2018 | 6          | E                         | 850,00    | Magiore accertamento da cc postale x sponsor diario 2018/19               |
| 18/10/2018 | 7          | E                         | 8.453,00  | Magiore accertamento da cc postale genitori x diario 2018/19              |
| 18/10/2018 | 8          | E                         | 600,00    | Magiore accertamento da cc postale genitori x prestito strumento musicale |
| 14/11/2018 | 2          | E                         | 3.660,00  | Magiore accertamento per diario 2018/19 2 tranche                         |
| 14/11/2018 | 2          | E                         | 1.951,00  | Magiore accertamento per gite 2018/19                                     |
| 14/11/2018 | 2          | E                         | 76,00     | Magiore accertamento per progetto ket 2017/18                             |
| 30/12/2018 | 3          | E                         | 14.343,09 | MAGGIORE ACCERTAMENTO per da cc postale al 31/12/2018                     |

Previsione definitiva € 82.140,50

Somme accertate € 82.140,50

Riscosso € 31.353,41

Rimaste da riscuotere € 50.787,09 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 289,71

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                                        |
|------------|------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2018 | 2          | E                         | 39,71   | Magiore accertamento da bANCA bcc per interessi chiusura contratto al 30 giu2018   |
| 18/09/2018 | 2          | E                         | 250,00  | Magiore accertamento da Banca BCC per contributo a favore scuola i.c. Lacchiarella |

Previsione definitiva € 289,71

Somme accertate € 289,71

Riscosso € 289,71

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 € 2.683,20

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                                            |
|------------|------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/06/2018 | 1          | E                         | 2.683,20 | MAGGIORE ACCERTAMENTO DA FAMIGLIE PER DONAZIONE X ACQUISTO 2 LIM PRIMARIA LACCHIARELLA |

Previsione definitiva € 2.683,20

Somme accertate € 2.683,20

Riscosso € 2.683,20

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 € 0,03

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                               |
|------------|------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 30/06/2018 | 1          | E                         | 0,03    | Maggiore accertamento interessi Tesoreria Unica MIUR 2017 |

Previsione definitiva € 0,03

Somme accertate € 0,03

Riscosso € 0,03

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                 | 102.309,05                    | 71.963,23           | 70,34%                     |
| Progetti                 | 135.797,66                    | 91.158,39           | 67,13%                     |
| Gestioni economiche      | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| Fondo di riserva         | 1.367,83                      | 0,00                | -                          |
| <b>Totale spese</b>      | <b>239.474,54</b>             | <b>163.121,62</b>   |                            |
| Avanzo di competenza     |                               | <b>8.845,36</b>     |                            |
| <b>Totale a pareggio</b> |                               | <b>171.966,98</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

Previsione iniziale € 33.891,02

Variazioni in corso d'anno € 12.771,23

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                                                            |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2018 | 1          | E                            | 2/1           | 0,03      | Maggiore accertamento interessi Tesoreria Unica MIUR 2017                                              |
| 18/09/2018 | 2          | E                            | 7/1           | 39,71     | Maggiore accertamento da BANCA bcc per interessi chiusura contratto al 30 giu2018                      |
| 18/10/2018 | 9          | E                            | 2/1           | 2.267,36  | Maggiore accertamento Dotazione Ordinaria per funzionamento set- dic 2018 no-reply 20395 del12/10/2018 |
| 18/10/2018 | 9          | E                            | 2/3           | 19,00     | Maggiore accertamento Dotazione Ordinaria per funzionamento set- dic 2018 no-reply 20395 del12/10/2018 |
| 18/10/2018 | 9          | E                            | 3/1           | 4.397,60  | Maggiore accertamento Dotazione Ordinaria per funzionamento set- dic 2018 no-reply 20395 del12/10/2018 |
| 18/10/2018 | 9          | E                            | 3/5           | 150,00    | Maggiore accertamento Dotazione Ordinaria per funzionamento set- dic 2018 no-reply 20395 del12/10/2018 |
| 18/10/2018 | 9          | E                            | 3/6           | 335,95    | Maggiore accertamento Dotazione Ordinaria per funzionamento set- dic 2018 no-reply 20395 del12/10/2018 |
| 18/10/2018 | 9          | E                            | 3/10          | 3.045,66  | Maggiore accertamento Dotazione Ordinaria per funzionamento set- dic 2018 no-reply 20395 del12/10/2018 |
| 18/10/2018 | 9          | E                            | 4/4           | 1.417,43  | Maggiore accertamento Dotazione Ordinaria per funzionamento set- dic 2018 no-reply 20395 del12/10/2018 |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 2/1           | 1.351,69  | STORNI                                                                                                 |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 2/1           | 12,49     | MAGGIORE ACCERTAMENTO per da cc postale al 31/12/2018                                                  |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 2/3           | -7.637,03 | STORNI                                                                                                 |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 3/1           | 50,00     | STORNI                                                                                                 |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 3/6           | 15,00     | STORNI                                                                                                 |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 3/10          | 3.959,52  | STORNI                                                                                                 |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 3/13          | 27,88     | STORNI                                                                                                 |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 4/1           | 140,16    | STORNI                                                                                                 |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 4/1           | 1.086,00  | Maggiore accertamento per Dotazione ordinaria Quota Revisori dei Conti set-dic2018                     |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 4/4           | 1.527,23  | STORNI                                                                                                 |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 5/1           | 335,01    | STORNI                                                                                                 |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 6/3           | 70,25     | STORNI                                                                                                 |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 7/1           | 160,29    | STORNI                                                                                                 |

Previsione definitiva € 46.662,25

Somme impegnate € 34.680,31

Pagato € 34.680,31

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.662,25

Residua disponibilità finanz € 11.981,94

Obiettivi : Miglioramento del servizio in termini di efficienza ed efficacia. · Acquisto di materiale di pulizie, cancelleria, facile consumo, funzionamento, manutenzione di macchine e di attrezzi.

Risultati conseguiti : Acquisto di materiale e di strumenti necessari ad assicurare il regolare funzionamento amministrativo generale .



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

Previsione iniziale € 27.256,60

Variazioni in corso d'anno € 15.503,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo    | Descrizione                                                                         |
|------------|------------|------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2018 | 2          | E                            | 2/3           | 250,00     | Maggiore accertamento da Banca BCC per contributo a favore scuola i.c. Lacchiarella |
| 18/10/2018 | 6          | E                            | 2/1           | 850,00     | Maggiore accertamento da ccpostale x sponsor diario 2018/19                         |
| 18/10/2018 | 7          | E                            | 2/1           | 8.453,00   | Maggiore accertamento da cc postale genitori x diario 2018/19                       |
| 14/11/2018 | 2          | E                            | 2/1           | 3.660,00   | Maggiore accertamento per diario 2018/19 2 tranches                                 |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 2/1           | -13.687,54 | STORNI                                                                              |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 2/3           | 11.946,47  | STORNI                                                                              |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 3/6           | 262,29     | STORNI                                                                              |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 3/12          | 333,00     | STORNI                                                                              |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 3/12          | 2.290,00   | MAGGIORE ACCERTAMENTO per da cc postale al 31/12/2018                               |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 4/4           | 1.138,78   | STORNI                                                                              |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 8/1           | 7,00       | STORNI                                                                              |

Previsione definitiva € 42.759,60

Somme impegnate € 32.293,12

Pagato € 32.293,12

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 42.765,60

Residua disponibilità finanz € **10.472,48**

### Obiettivi

☐☐☐Garantire l'efficienza e il funzionamento didattico generale attraverso l'acquisto di materiale didattico, di materiale e di strumenti tecnico-specialistici per i laboratori, di materiale informatico e di software.

☐☐☐Garantire l'efficienza e il regolare funzionamento dei laboratori e dell'attività didattica.

☐☐☐Garantire, infine, la partecipazione a manifestazioni e convegni.

### Risultati conseguiti

☐☐☐Funzionalità dei laboratori didattici grazie all'investimento di risorse mirate all'ammodernamento, al potenziamento, al funzionamento e alla manutenzione di essi.

☐☐☐Messa a disposizione degli studenti del materiale e degli strumenti tecnico – specialistici necessari alle attività di laboratorio.

☐☐☐Acquisto di materiale didattico in genere.

☐☐☐Partecipazione a manifestazioni con finalità didattiche

## **Attività - A03 - Spese di personale**

Previsione iniziale € 204,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 204,00

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 € 204,00

Residua disponibilità finanz € **204,00**



### Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale € 10.000,00

Variazioni in corso d'anno € 2.683,20

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                                            |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/06/2018 | 1          | E                            | 6/3           | 2.683,20 | MAGGIORE ACCERTAMENTO DA FAMIGLIE PER DONAZIONE X ACQUISTO 2 LIM PRIMARIA LACCHIARELLA |

Previsione definitiva € 12.683,20

Somme impegnate € 4.989,80

Pagato € 4.989,80

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.683,20

Residua disponibilità finanz € 7.693,40

### Progetti - P12 - PROGETTO ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 12.343,83

Variazioni in corso d'anno € 262,92

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                                                                                    |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2018 | 1          | E                            | 1/10          | 499,39  | Maggiore accertamento da MIUR X Dotazione ordinaria integrazione per orientamento                              |
| 14/11/2018 | 2          | E                            | 1/10          | -622,00 | Minore accertamento da Comune di Zibido per progetti diritto allo studio 2017/18.                              |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 1/10          | 385,53  | Maggiore accertamento per Dotazione ordinaria da MIUR integrazione A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018_19 |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 1/10          | -150,00 | STORNI                                                                                                         |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 4/2           | 150,00  | STORNI                                                                                                         |

Previsione definitiva € 12.606,75

Somme impegnate € 12.054,01

Pagato € 12.054,01

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.279,75

Residua disponibilità finanz € 7.225,74

**PROGETTO ORIENTAMENTO:** include i progetti di SPORTELLLO DI ASCOLTO , EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' , EDUCARE ALLA SCELTA e sviluppa i seguenti obiettivi:

- Prevenzione del disagio e del rischio;
- Supporto ad insegnanti e famiglie ed alunni su problematiche e vissuti di ambito scolastico ed extrascolastico (con particolare attenzione per le classi III della scuola secondaria alle problematiche adolescenziali – educazione all'affettività);
- Supportare le classi e le situazioni in cui si presentino casi di particolare disagio prevedendo proposte e strategie migliorative;
- la guida alla scoperta dei percorsi scolastici e professionali caratterizzanti il secondo grado dell'istruzione
- la riflessività quale azione di autoconsapevolezza sul proprio percorso formativo, anche in termini metacognitivi
- la promozione del dialogo, dello scambio di informazioni, delle esperienze fra scuola e famiglia
- attuare nei primi mesi dell'anno scolastico (settembre/ottobre), per le classi prime, un percorso che favorisca l'inserimento dei ragazzi, al fine di creare un clima positivo e collaborativo nel gruppo e con i docenti.

Risultati conseguiti : il progetto ha consentito un valido supporto all'azione didattica educativa finalizzata alla promozione dell'orientamento in termini di consapevolezza e informazione, nonché ai docenti nell'affrontare pratiche quotidiane di prevenzione del disagio e del rischio.



## Progetti - P14 - PROGETTO GITE

Previsione iniziale € 41.046,90

Variazioni in corso d'anno € 15.274,01

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                                                          |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2018 | 2          | E                            | 3/13          | 665,00    | Maggiore accertamento da Comune di Zibido per contributo a favore per gite alunni bisognosi 2017/18. |
| 18/10/2018 | 2          | E                            | 3/13          | 2.907,41  | Maggiore accertamento da cc postale per gite                                                         |
| 14/11/2018 | 2          | E                            | 3/13          | 1.951,00  | Maggiore accertamento per gite 2018/19                                                               |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 3/13          | 1.250,30  | STORNI                                                                                               |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 3/13          | 9.750,60  | MAGGIORE ACCERTAMENTO per da cc postale al 31/12/2018                                                |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 4/4           | -1.250,30 | STORNI                                                                                               |

Previsione definitiva € 56.320,91

Somme impegnate € 44.648,61

Pagato € 44.648,61

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 56.314,91

Residua disponibilità finanz € 11.666,30

**PROGETTO GITE:** Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell'attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel P.O.F.. Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni fornendo loro conoscenze specifiche del mondo del lavoro, anche ai fini dell'orientamento. Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano generalmente in progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare quali: Ed. alla Salute, Ed. Ambientale, Ed. alla Legalità. L'esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione. Considerata la valenza didattica delle Uscite didattiche, delle Visite guidate e dei Viaggi di istruzione, è essenziale la partecipazione di gran parte degli alunni delle classi coinvolte.

**OBIETTIVI CULTURALI** Acquisizione di nuove conoscenze Consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso l'esperienza diretta Sviluppo della capacità di "leggere" l'ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, storici Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e diversi

**OBIETTIVI FORMATIVI** Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato. Sviluppo della capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze Acquisizione di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell'ambiente vissuto.

Risultati conseguiti : il progetto ha costituito un valido supporto all'azione didattica degli insegnanti in termini di ampliamento dell'offerta formativa consentendo altresì di attivare pratiche di didattica laboratoriale in relazione ai contenuti disciplinari.

## Progetti - P17 - PROGETTO VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA

Previsione iniziale € 7.300,00

Variazioni in corso d'anno € 8.600,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                                       |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2018 | 1          | E                            | 1/6           | 4.300,00  | Maggiore accertamento da Comune di Zibido per Funzioni miste 2017/18 - 1 tranche. |
| 18/09/2018 | 2          | E                            | 1/6           | 4.300,00  | Maggiore accertamento da Comune di Zibido per Funzioni miste a saldo 2017/18      |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 1/6           | -1.568,16 | STORNI                                                                            |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 1/11          | 1.568,16  | STORNI                                                                            |

Previsione definitiva € 15.900,00

Somme impegnate € 8.598,96

Pagato € 8.598,96

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.900,00

Residua disponibilità finanz € 7.301,04

**PROGETTO VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA – Funzioni miste**

Progetto che convoglia i fondi erogati dal Comune di Zibido San Giacomo per le attività legate alle c.d. "funzioni miste" con l'obiettivo di migliorare il servizio scolastico fornito all'utenza in termini di assistenza agli alunni prestata dal personale in organico come collaboratori scolastici.



### Progetti - P18 - SCUOLA SICURA

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione iniziale                                | € | 6.000,00        |                                                                 |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00            |                                                                 |
| Previsione definitiva                              | € | 6.000,00        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 2.871,82        |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 2.871,82        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 6.000,00        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>3.128,18</b> |                                                                 |

SCUOLA SICURA: Realizzazione degli adempimenti previsti dal D.Lvo 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza degli edifici e delle attività scolastiche e salute del personale .

### Progetti - P20 - DALLA PENNA AL MOUSE

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 4.775,35 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|-------------|
| 30/12/2018 | 3          | E                         | 1/5        | 1.715,00  | STORNI      |
| 30/12/2018 | 3          | E                         | 1/10       | -1.715,00 | STORNI      |

|                                                    |   |               |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 4.775,35      |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 2.275,81      |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 2.275,81      |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00          | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.495,35      |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>219,54</b> |                                                                 |

DALLA PENNA AL MOUSE: progetto finanziato dal Comune di Zibido San Giacomo che si propone lo sviluppo dei seguenti obiettivi:

Imparare a:

- lavorare in collaborazione con i compagni per la realizzazione di un'attività di interesse comune;
- individuare abilità e capacità proprie e metterle a disposizione del gruppo;
- accettare idee ed opinioni altrui e modificare propri punti di vista in funzione dell'obiettivo comune;
- utilizzare un diverso metodo di lavoro che, muovendo da una problematizzazione delle situazioni, porti all'identificazione delle soluzioni ottimali ed alla loro messa in pratica;
- leggere con una certa regolarità il quotidiano e/o il periodico;
- apprezzare la lettura del giornale vista come un ampliamento di personali conoscenze e come una crescita, un avvicinamento alla vita adulta.

#### OBIETTIVI DIDATTICI

- Analizzare la tecnica compositiva del giornale attraverso l'esame di alcuni quotidiani;
- analizzare la struttura della prima pagina di un quotidiano e delle pagine interne (politica interna - politica estera - cronaca - rubriche);
- riconoscere la grammatica, il lessico dei giornali e i criteri con cui vengono composti i diversi articoli;
- "leggere" il giornale come risultato di un lavoro di equipe (giornalisti - capicronisti - inviati - direttore - caporedattore...);
- imparare a lavorare a livello interdisciplinare, selezionando contenuti ed informazioni;
- imparare a rielaborare il materiale raccolto, previa scelta degli argomenti da affrontare inerenti le parti del giornalino;
- saper definire, pianificare e organizzare le diverse parti del giornale a cui gli alunni si dedicano per gruppi aperti;
- saper stendere e saper rivedere criticamente gli articoli scelti, adottando le soluzioni ottimali;
- acquisire o migliorare competenze nell'uso degli strumenti specifici (personal computer);
- saper relazionare le fasi di lavoro svolte;
- imparare ad utilizzare una piattaforma online di editori.



**Progetti - P27 - PON 10.8.A1-FERSPON-LO-2015-334 CAB.**

PON 10.8.A1-FERSPON-LO-2015-334 CAB. IST. WIRED/WIRELESS

Previsione iniziale € 919,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 919,00

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 € 919,00

Residua disponibilità finanz € **919,00**

PON 10.8.A1-FERSPON-LO-2015-334 CAB. IST. WIRED/WIRELESS: progetto affrontato dall'istituto nell'anno 2015 con l'obiettivo in coerenza con il bando MIUR nota prot. 1764 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.A1 .del PON " Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento per la fornitura dei seguenti interventi:

- a) Realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi)
- b) Realizzazione della Rete LAN (apparati attivi).

Progetto chiuso e saldato dal MIUR DOPO I CONTROLLI EFFETTUATI

**Progetti - P28 - K.E.T. CERTIFICAZIONE EUROPEA**

Previsione iniziale € 6.000,00

Variazioni in corso d'anno € 2.366,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo  | Descrizione                                                |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 08/06/2018 | 5          | E                         | 3/5        | 300,00   | MAGGIORE ACCERTAMENTO DA FAMIGLIE PER PROGETTO KET 2017/18 |
| 14/11/2018 | 2          | E                         | 3/5        | 76,00    | Maggiore accertamento per progetto ket 2017/18             |
| 30/12/2018 | 3          | E                         | 1/5        | -739,38  | STORNI                                                     |
| 30/12/2018 | 3          | E                         | 1/11       | 265,38   | STORNI                                                     |
| 30/12/2018 | 3          | E                         | 3/5        | 474,00   | STORNI                                                     |
| 30/12/2018 | 3          | E                         | 3/5        | 1.990,00 | MAGGIORE ACCERTAMENTO per da cc postale al 31/12/2018      |

Previsione definitiva € 8.366,00

Somme impegnate € 6.375,38

Pagato € 6.375,38

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.366,00

Residua disponibilità finanz € **1.990,62**

K.E.T. CERTIFICAZIONE EUROPEA inglese – Progetto per la realizzazione di un corso di potenziamento di Lingua Inglese per le classi TERZE delle Scuole secondarie di Primo grado di Lacchiarella e Zibido San Giacomo finalizzato all'esame di certificazione KET.

Obiettivi:

- ☐ Sviluppare la competenza comunicativa
- ☐ Potenziare le 4 abilità (comprensione e produzione della lingua orale e scritta)
- ☐ Preparare gli alunni alla Certificazione linguistica.



### Progetti - P29 - T.I.C. - SUCCESSO FORMATIVO

|                                                    |   |                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione iniziale                                | € | 6.795,00        |                                                                 |
| Variazioni in corso d'anno                         | € | 0,00            |                                                                 |
| Previsione definitiva                              | € | 6.795,00        |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 1.883,70        |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 1.883,70        |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00            | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 6.795,00        |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                       | € | <b>4.911,30</b> |                                                                 |

T.I.C. - SUCCESSO FORMATIVO ; il macro progetto comprende attività destinate al successo formativo e alla promozione delle TIC quali risorse per la didattica.

|  |
|--|
|  |
|--|

### Progetti - P30 - PON 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-232 I. MICHEL3.0

FINANZIAMENTO PON - ASSE II - C.I. P. 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-232- ISTITUTO MICHELANGELI 3.0

|                            |   |         |
|----------------------------|---|---------|
| Previsione iniziale        | € | 244,00  |
| Variazioni in corso d'anno | € | -244,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                            |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 3/4           | -244,00 | MINORE ACCERTAMENTO PON 10,8,1, A3 FERSPON-LO-2015-232 |

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

FINANZIAMENTO PON - ASSE II - C.I. P. 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-232- ISTITUTO MICHELANGELI 3.0

Realizzazione del progetto PON autorizzato con nota MIUR Prot. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

|  |
|--|
|  |
|--|



## Progetti - P31 - Conoscere la MUSICA

Previsione iniziale € 9.000,00

Variazioni in corso d'anno € 900,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                                                |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 18/10/2018 | 8          | E                            | 1/10          | 600,00  | Maggiore accertamento da cc postale genitori x prestito strumento musicale |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 1/10          | 300,00  | MAGGIORE ACCERTAMENTO per da cc postale al 31/12/2018                      |

Previsione definitiva € 9.900,00

Somme impegnate € 4.607,00

Pagato € 4.607,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.507,00

Residua disponibilità finanz € 900,00

Conoscere la MUSICA - Il progetto si pone i seguenti obiettivi in relazione all'età degli alunni:

- "Sentire" e sperimentare il proprio corpo come strumento per costruire un paesaggio sonoro;
- Riconoscere la componente espressiva e comunicativa della musica;
- Ascoltare in modo attivo brani musicali e canzoni – attraverso gesti, giochi e movimenti - per assimilare diversi aspetti della musica: contrasti sonori, ritmo libero o misurato, cellule ritmiche, equilibrio e disequilibrio, tensione e rilassamento;
- Prendere coscienza e controllo della direzione melodica;
- Partecipare ad esperienze di danza creativa;
- Mantenere la pulsazione costante in una filastrocca, in un canto o in una danza, utilizzando strumenti ritmici e la body percussion;
- Partecipare ad esercitazioni vocali curando l'intonazione degli intervalli;
- Rielaborare visivamente e graficamente i concetti musicali appresi.

## Progetti - P32 - INCLUSIONE

Previsione iniziale € 6.060,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 1/10          | 1.000,00  | STORNI      |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 1/11          | -1.000,00 | STORNI      |

Previsione definitiva € 6.060,00

Somme impegnate € 6.060,00

Pagato € 6.060,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.060,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

INCLUSIONE: Arte e Terapia per i DVA

I progetto si propone la realizzazione di laboratori di arte-terapia, musicoterapia ed espressione corporea a favore di alunni DVA e sviluppa i seguenti obiettivi:

- stimolare ed esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo;
- dare la possibilità di "mettersi in gioco", di esprimere il proprio carattere e le proprie idee, muovendosi all'interno di un gruppo e relazionandosi con esso;
- scoprire l'equilibrio tra il verbale e il non-verbale, attraverso l'azione, il gesto, la parola e l'espressione di sentimenti e desideri, la simulazione, l'improvvisazione e l'espressione della creatività.
- scoprire uno spazio protetto in cui potersi muovere lontano dalle abitudini quotidiane e condividere con gli altri le proprie emotività.
- rispecchiarsi, imparare a dare fiducia agli altri, riscoprendo i limiti come possibilità creative.
- favorire la cultura del non-giudizio, del rispetto dell'altro e dei diversi tempi e modi di agire, pensare ed essere.



## Progetti - P33 - PNSD

Previsione iniziale € 3.154,65

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 1/10          | -1.714,10 | STORNI      |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 2/3           | 460,00    | STORNI      |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 3/7           | 945,00    | STORNI      |
| 30/12/2018 | 3          | E                            | 4/4           | 309,10    | STORNI      |

Previsione definitiva € 3.154,65

Somme impegnate € 1.714,10

Pagato € 1.714,10

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.154,65

Residua disponibilità finanz € **1.440,55**

PNSD : Piano Nazionale Segreteria digitale assegnate con note miur 36983 del 6/11/2017 per €1000,00 per l'anno finanziario 2017 (azione 28 che prevede che "ogni scuola avrà un animatore digitale, un docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola". La medesima azione prevede, inoltre, che "ad ogni scuola verranno assegnati 1.000 euro all'anno, che saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento dell'animatore :

**Formazione interna** rivolta allo stimolo sui temi del PNSD

**Coinvolgimento della comunità scolastica:** azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo degli studenti -

**Creazioni di soluzioni innovative:** individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana

Per il 2017 sono assegnati 1000 non utilizzati

Per il 2018 sono assegnati 2.154,65 così suddivisi:

€1000,00 Azione 28 animatore digitale

€ 1000,00 Azione 3 Connettività

€ 154,65 Azione 24 biblioteche scolastiche

*Risultati conseguiti: la realizzazione graduale degli obiettivi del pnsd ha consentito un supporto alla didattica laboratoriale in termini di incremento dei processi di digitalizzazione anche in riferimento alla formazione del personale.*

## Progetti - P34 - AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme impegnate € 69,00

Pagato € 69,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00

Residua disponibilità finanz € **4.931,00**

AGGIORNAMENTO del personale docente e ata nell'anno scolastico 2017/18.

*Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.*

*Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.*

*Risultati conseguiti: la formazione e l'aggiornamento del personale è stata sufficientemente adeguata e funzionale alla realizzazione del ptof.*

**RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA**

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

| Tipo | Descrizione                                      | Somme impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
|------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 01   | Personale                                        | 39.162,35       | 24,01%                                              |
| 02   | Beni di consumo                                  | 25.362,84       | 15,55%                                              |
| 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 78.854,85       | 48,34%                                              |
| 04   | Altre spese                                      | 14.560,25       | 8,93%                                               |
| 05   | Oneri straordinari e da contenzioso              | 335,01          | 0,21%                                               |
| 06   | Beni d'investimento                              | 4.639,32        | 2,84%                                               |
| 07   | Oneri finanziari                                 | 200,00          | 0,12%                                               |
| 08   | Rimborsi e poste correttive                      | 7,00            | 0,00%                                               |
|      | Totale generale                                  | 163.121,62      | 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. 1 del 23/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 46 del 18/12/2018.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{43.751,54}{171.966,98} = \mathbf{0,25}$$

**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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{128.215,44}{171.966,98} = \mathbf{0,75}$$

**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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{171.966,98}{171.966,98} = \mathbf{1,00}$$



### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{50.787,09}{171.966,98} = \mathbf{0,30}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{7.044,21}{7.288,21} = \mathbf{0,97}$$

### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{51.031,09}{179.255,19} = \mathbf{0,28}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{123.451,51}{163.121,62} = \mathbf{0,76}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{34.680,31}{163.121,62} = \mathbf{0,21}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{163.121,62} = \mathbf{0,00}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{163.121,62} = \mathbf{0,00}$$



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

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{163.121,62}{1.551} = \mathbf{105,17}$$

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

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{34.680,31}{1.551} = \mathbf{22,36}$$

## **CONCLUSIONI**

- La gestione amministrativo contabile nell'anno 2018 ha consentito di: -
- realizzare i progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, in modo da proporre un'articolata offerta di servizi aggiuntivi all'utenza, rispettando, a normativa vigente, i criteri di efficienza ,efficacia , economicità e trasparenza.
- -assicurare la regolare corresponsione degli emolumenti e dei compensi accessori al personale attraverso il sistema Noi-PA;
- -eseguire le spese correnti necessarie al regolare funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto Comprensivo;
- -assicurare la funzionalità di tutti i laboratori didattici;
- -raggiungere gli obiettivi di ammodernamento dei laboratori d'informatica come da progetto Pon Aula Digitale;

Lacchiarella , 8/3/2019

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Sig.ra Annamaria Vitale

*Firmato digitalmente*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Andrea Ventura

*Firmato digitalmente*