



Relazione Conto Consuntivo anno 2017

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta per il successivo esame del Consiglio di Istituto, a illustrazione del Conto Consuntivo anno 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. La relazione al Conto Consuntivo deve verificare la coerenza tra gli obiettivi indicati dal Programma Annuale e la realizzazione degli impegni previsti, la relazione tra gli impegni finanziari assunti e la realizzazione degli aspetti programmatici sottesi al Piano dell'Offerta Formativa della scuola.

Nell'attività della scuola, ovviamente l'aspetto didattico riveste un'importanza fondamentale: gli assi portanti del Programma sono stati pertanto le voci relative al funzionamento didattico generale ed ai progetti correlati al POF. Tali progetti costituiscono uno strumento di qualificazione dell'offerta formativa e curricolare: infatti accanto alla possibilità di azioni di recupero e di consolidamento degli apprendimenti fondamentali e di approfondimento e ampliamento del curriculum, hanno consentito l'attivazione di laboratori per la conoscenza delle nuove tecnologie informatiche e multimediali.

Il Conto consuntivo è stato organizzato in modo da consentire un raffronto con il Programma annuale: il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad aggregati e a progetti di rilevanza significativa, tutti i costi ad essi afferenti.

Questa scelta consente anche in sede di esame del conto consuntivo, di avere riscontri contabili quanto più possibile esatti, la relazione al conto consuntivo consente così di poter effettuare una verifica rispetto all'efficacia ed alla congruità degli assetti previsti.

L'UTENZA E LE RISORSE UMANE

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LTAA81301Q	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "La Mimosa" via Rotabile - CASTAGNETO	78
LTAA81302R	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "Il Piccolo Principe" via Provinciale - CASTELLONORATO	20
LTAA81303T	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "C.Collodi" via Giafusco - TRIVIO	21
LTAA81304V	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "L.Milani" via S.Luca - MARANOLA	38
LTAA81305X	FORMIA	Scuola dell'Infanzia Rione Mola via E.Filiberto, 7	100
LTAA813061	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" via dei Platani, 97 - PENITRO	126
LTEE813011	FORMIA	Scuola Primaria "G.Pascoli" via Rotabile - CASTAGNETO	96
LTEE813022	FORMIA	Scuola Primaria "C.Collodi" via Giafusco - TRIVIO	77
LTEE813033	FORMIA	Scuola Primaria "G.Bosco" via Sant'Angiolillo e Salso, 16 - PENITRO	181
LTEE813044	FORMIA	Scuola Primaria "L.Milani" via A.Forte	89
LTEE813055	FORMIA	Scuola Primaria "De Amicis" via E.Filiberto, 7	215
LTMM81301X	FORMIA	Scuola Secondaria I° grado via E.Filiberto, 73	437
TOTALE			1.483

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

Scuola Secondaria I° grado "V. Pollione" n. 20 classi

	Numero classi funzionanti con con 24 ore (a)	Numero classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	7	0	7	153	0	155	0	155	3	+ 2	22,14
Seconde	0	6	0	6	130	0	131	0	131	4	+ 1	21,83
Terze	0	7	0	7	154	0	156	0	156	7	+ 2	22,28
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	20	0	20	437	0	442	0	442	14	+ 5	22,10

Scuole Primarie n. 33 classi

	Numero classi funzionanti con con 24 ore (a)	Numero classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	2	7	128	0	94	36	130	3	+ 2	18,57
Seconde	0	5	2	7	137	0	102	31	133	8	- 4	19,00
Terze	0	5	2	7	148	0	118	36	154	4	+ 6	22,00
Quarte	0	4	2	6	123	0	84	39	123	7	/	20,50
Quinte	0	5	1	6	118	0	100	18	118	7	/	19,66
Pluriclassi												
Totale	0	24	9	33	654	0	498	160	658	29	+ 4	19,93

Scuole Infanzia n. 19 sezioni

	Numero classi funzionanti con con 24 ore (a)	Numero classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero sezioni funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale sezioni (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i sezioni funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Totale	0	0	19	19	384	0	0	386	383	8	-1	20,15

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	121
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	168
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	34

**RENDICONTO CONTABILE
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**

Il Programma annuale 2017 - approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 14 del 20/01/2017 - esponeva un pareggio di **557.148,11 €**.

Nel corso dell'esercizio 2017 tali previsioni sono state oggetto di variazioni finalizzate sotto indicate, regolarmente assunte ed approvate dal Consiglio di Istituto per un totale complessivo di **€ 175.518,34**:

Data	Pareggio di bilancio ante variazioni	Variazioni complessivamente assunte	Pareggio di bilancio dopo le variazioni
01 Aprile 2017	557.148,11 €	+ 10.570,53 €	567.718,64 €
12 Giugno 2017	567.718,64 €	+ 23.216,50 €	590.935,14 €
21 Luglio 2017	590.935,14 €	+ 16.284,00 €	607.219,14 €
27 Dicembre 2017	607.219,14 €	+ 125.447,31 €	732.666,45 €
Totale		+ 175.518,34 €	

Il pareggio - esclusa la dotazione in entrata ed uscita per le minute spese, pari a 500,00 € - è quindi passato dagli iniziali € 557.148,11 ad € 732.666,45, come si evince dal Modello F - Modifica al Programma annuale, al quale si rimanda per i dettagli.

Al fine di dare una lettura comparativa tra le singole voci, si allegano i prospetti seguenti che presentano chiaramente la situazione, sia per quanto riguarda il totale delle somme impegnate che la percentuale sugli impegni assunti nell'anno 2017 sulle singole attività e progetti rispetto all'impegno totale dell'anno.

RIEPILOGO ENTRATE

Denominazione ENTRATA		Previsione iniziale	Variazione complessiva	Programmazione finale	Somme accertate	Somme Riscosse
02 01	Dotazione ordinaria Stato	29.754,67 €	+ 88.075,60 €	117.830,27 €	117.830,27 €	106.642,27 €
02 04	Altri Finanziamenti Statali vincolati	0,00 €	+ 14.871,13 €	14.871,13 €	14.871,13 €	4.871,13 €
03 04	Finanziamenti dalla Regione	7.900,00 €	0,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
04 01	Finanziamenti da Unione Europea	0,00 €	+ 44.905,20 €	44.905,20 €	44.905,20 €	0,00 €
04 04	Finanziamenti da Comuni non vincolati	10.000,00 €	- 2.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
05 01	Contributi da privati - Famiglie vincolati	0,00 €	+ 65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €
05 02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	70.000,00 €	+ 24.926,50 €	94.926,50 €	94.926,50 €	94.926,50 €
05 03	Contributi da privati - Altri non vincolati	3.566,08 €	+ 1.347,50 €	4.913,58 €	4.913,58 €	2.447,50 €
05 04	Contributi da privati - Altri vincolati	0,00 €	+ 2.479,22 €	2.479,22 €	2.479,22 €	1.979,22 €
07 01	Altre entrate - Interessi	0,00 €	+ 0,09 €	0,09 €	0,09 €	0,09 €
07 04	Altre entrate - Diverse	0,00 €	+ 848,10 €	848,10 €	848,10 €	848,10 €
Totale dotazione finanziaria di competenza		121.220,75 €	+ 175.518,34 €	296.739,09 €	296.739,09 €	227.679,81 €
01 01	Avanzo di amministrazione non vincolato	152.382,57 €	/	152.382,57 €	0,00 €	0,00 €
01 02	Avanzo di amministrazione vincolato	283.544,79 €	/	283.544,79 €	0,00 €	0,00 €
Totale risorse finanziarie 2017		557.148,11 €	+ 175.518,34 €	732.666,45 €	296.739,09 €	227.679,81 €

Il totale della programmazione definitiva al 31/12/2017 è di € 732.666,45 rispetto ad una previsione iniziale di 557.148,11 € per un totale in aumento di € 175.518,34 ed è costituita dai seguenti finanziamenti:

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 definitivo € 435.927,36

01	Non Vincolato	€ 152.382,57
02	Vincolato	€ 283.544,79

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato € 17.275,19

01	Dotazione Ordinaria	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione finale
		29.754,67 €	+ 88.075,60 €	€ 117.830,27

La dotazione ordinaria è costituita dai seguenti finanziamenti:

Ente erogante	Oggetto del finanziamento	Accertamento	Riscossione	Somme rimaste da riscuotere
MIUR	Risorse per Funzionamento amm.vo e didattico (Genn./Agosto 2017)	€ 26.581,21	€ 26.581,21	€ 0,00
MIUR	Fondi per progetti di formazione ATA e docenti	€ 11.740,00	€ 8.822,00	€ 2.918,00
MIUR	Risorse aggiuntive per funzionamento amministrativo e didattico (Genn./Agosto 2017)	€ 1.992,90	€ 1.992,90	€ 0,00
MIUR	Fondi per Orientamento – DL104/2013 art. 8 comma 1	€ 435,00	€ 435,00	€ 0,00
MIUR	Risorse per Funzionamento amm.vo e didattico (Sett./Dicembre 2017)	€ 12.815,45	€ 12.815,45	€ 0,00
MIUR	Fondi per Sezione Primavera a.s. 2016/2017	€ 15.087,71	€ 15.087,71	€ 0,00
MIUR	Fondi per Sezione Primavera a.s. 2017/2018	€ 770,00	€ 0,00	€ 770,00
MIUR	Finanziamenti Piano Nazionale Scuola Digitale	€ 3.154,65	€ 3.154,65	€ 0,00
MIUR	Fondi per progetto “Sport Defibrillatori”	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
MIUR	Fondi per “Istruzione domiciliare” a.s. 2016/17	€ 1.393,35	€ 1.393,35	€ 0,00
MIUR	Finanziamenti per Piano Nazionale Formazione docenti e Formazione docenti di sostegno a.s. 2017/2018	€ 33.860,00	€ 33.860,00	€ 0,00
MIUR	Fondi per Potenziamento dell'educazione sportiva scolastica territoriale – DM 663 del 01/09/2016 art. 7 comma 3 lett.E	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
TOTALE		€ 117.830,27	€ 106.642,27	€ 11.188,00

04	Altri finanziamenti vincolati	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione finale
		0,00 €	+ 14.871,13 €	€ 14.871,13

Gli altri finanziamenti dello Stato vincolati sono così costituiti:

Ente erogante	Oggetto del finanziamento	Accertamento	Riscossione	Somme rimaste da riscuotere
MIUR	Finanziamento per Progetto “Atelier Creativo” – Nota MIUR prot. AODGEFID/0005403.16-03-2016	€ 14.500,00	€ 4.500,00	€ 10.000,00

MIUR	Fondi per interventi urgenti e necessari a seguito di furti e atti vandalici – DM 663/2016 art. 33 comma 1			
TOTALE		€ 14.871,13	€ 4.871,13	€ 10.000,00

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione € 7.900,00

04	Altri finanziamenti vincolati	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione finale
		7.900,00 €	0,00 €	€ 7.900,00

I finanziamenti della Regione vincolati sono i seguenti:

Ente erogatore	Oggetto del finanziamento	Accertamento	Riscossione	Rimasti da riscuotere
Regione Lazio	Finanziamento per progetto "I Care we Care"	€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 0,00
TOTALE		€ 7.900,00	€ 7.900,00	€ 0,00

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche € 35.314,64

01	Unione Europea	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione finale
		0,00 €	+ 44.905,20 €	€ 44.905,20

I finanziamenti dell'Unione Europea sono i seguenti:

Ente erogatore	Oggetto del finanziamento	Accertamento	Riscossione	Rimasti da riscuotere
MIUR	Finanziamenti 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-75 PON Inclusione sociale e lotta alla dispersione scolastica	€ 44.905,20	€ 44.905,20	€ 0,00
TOTALE		€ 44.905,20	€ 44.905,20	€ 0,00

04	Comune non vincolati	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione finale
		10.000,00 €	- 2.000,00 €	€ 8.000,00

I finanziamenti del Comune non vincolati sono i seguenti:

Ente erogatore	Oggetto del finanziamento	Accertamento	Riscossione	Rimasti da riscuotere
Comune di Formia	Diritto allo studio Comunicazione Prot. n. 53343 del 07/11/2017	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
TOTALE		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00

Aggregato 05 – Contributi da privati € 69.710,70

01	Famiglie non vincolati	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione finale
		0,00 €	+ 65,00 €	€ 65,00

Nel dettaglio i finanziamenti sono i seguenti:

Erogatore	Oggetto del finanziamento	Accertamento	Riscossione	Rimasti da riscuotere
Privati	Contributo volontario per convegno	€ 65,00	€ 65,00	€ 0,00

02	Famiglie vincolati	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione finale
		70.000,00 €	+ 24.926,50 €	€ 94.926,50

Nel dettaglio finanziamenti sono i seguenti:

Erogatore	Oggetto del finanziamento	Accertamento	Riscossione	Rimasti da riscuotere
Genitori alunni IC Pollione	Assicurazione scolastica a.s. 2016/2017 e 2017/2018	€ 9.283,50	€ 9.283,50	€ 0,00
Genitori alunni IC Pollione	Quote di adesione a Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2016/17 e 2017/18	€ 28.793,50	€ 28.793,50	€ 0,00
Genitori alunni IC Pollione	Quote di partecipazione viaggi di istruzione a.s. 2016/17 e 2017/2018	€ 43.817,50	€ 43.817,50	€ 0,00
Genitori alunni IC Pollione	Rette mensili per iscrizione SEZIONI PRIMAVERA a.s. 2016/17 – 2017/2018	€ 10.780,00	€ 10.780,00	€ 0,00
Genitori alunni IC Pollione	Contributo per acquisto diario scolastico	€ 1.877,00	€ 1.877,00	€ 0,00
Genitori alunni IC Pollione	Contributo per acquisto libri	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00
	TOTALE	94.926,50	94.926,50	€ 0,00

03	Altri non vincolati	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione finale
		3.566,08 €	+ 1.347,50 €	€ 4.913,58

Nel dettaglio finanziamenti sono i seguenti:

Erogatore	Oggetto del finanziamento	Accertamento	Riscossione	Rimasti da riscuotere
Aziende locali varie	Erogazioni liberali per esposizione cartelli pubblicitari	€ 2.966,08	€ 500,00	€ 2.466,08
Soc.Coop.Agricola	Contributo per partecipazione Progetto "Frutta e verdura nelle scuole" a.s. 2016/2017	€ 1.697,50	€ 1.697,50	€ 0,00
Banca Popolare del Cassinate	Contributo per progetto attività culturale e musicale a.s. 2016/2017	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
Privati	Contributo per convegno	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 4.913,58	€ 4.913,58	€ 2.466,08

04	Altri vincolati	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione finale
		0,00 €	+ 2.479,22 €	€ 2.479,22

Nel dettaglio finanziamenti sono i seguenti:

Erogatore	Oggetto del finanziamento	Accertamento	Riscossione	Rimasti da riscuotere
Privati	Bonifico respinto per conto estinto	€ 1.209,22	€ 1.209,22	€ 0,00
CONSAP	Rimborso buoni validati – Carta del Docente	€ 770,00	€ 770,00	€ 0,00
Privati	Finanziamento Progetto "Atelier Creativo"	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
	TOTALE	€ 2.479,22	€ 1.979,22	€ 500,00

01	Interessi	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione finale
		0,00 €	+ 0,09 €	€ 0,09

Nel dettaglio finanziamenti sono i seguenti:

Erogatore	Oggetto del finanziamento	Accertamento	Riscossione	Rimasti da riscuotere
Banca d'Italia	Interessi bancari anno 2016	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,00
TOTALE		€ 0,09	€ 0,09	€ 0,00

04	Diverse	Previsione Iniziale	Variazioni	Programmazione finale
		0,00 €	+ 848,10 €	€ 848,10

Nel dettaglio i finanziamenti sono i seguenti:

Erogatore	Oggetto del finanziamento	Accertamento	Riscossione	Rimasti da riscuotere
CONSAP	Rimborso auto certificazione docenti	€ 848,10	€ 848,10	€ 0,00
TOTALE		€ 848,10	€ 848,10	€ 0,00

RIEPILOGO ENTRATE

Previsione iniziale	Variazioni	Previsione finale	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
€ 557.148,11	+ € 175.518,34	€ 732.666,45	€ 296.739,09	€ 227.679,81	€ 69.059,28

ANALISI ANALITICA DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'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 la programmazione definitiva per ogni singolo progetto/attività.

Denominazione SPESA		Previsione iniziale	Variazione complessiva	Programmazione finale	Somme impegnate	Somme pagate
ATTIVITA'		189.133,83 €	+ 10.972,61 €	200.106,44 €	75.414,50 €	61.346,64 €
A01	Funzionamento Generale Amministrativo	129.585,62 €	+ 11.932,44 €	141.518,06 €	42.045,51 €	29.853,26 €
A02	Funzionamento Generale Didattico	57.548,21 €	- 3.530,96 €	54.017,25 €	30.568,99 €	29.198,30 €
A03	Spese di Personale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A04	Spese di Investimento	2.000,00 €	+ 2.571,13 €	4.571,13 €	2.800,00 €	2.295,08 €
PROGETTI		279.526,71 €	+ 165.045,73 €	444.572,44 €	220.778,77 €	202.236,01 €
P78	Viaggi di istruzione e visite guidate	21.642,06 €	+ 22.574,00 €	44.216,06 €	44.100,00 €	43.385,91 €
P82	Progetto Sapori e Sapori	5.478,71 €	+ 1.697,50 €	7.176,21 €	1.402,37 €	0,00 €
P96	Formazione e agg.to Doc-Ata	10.719,26 €	+ 7.098,10 €	17.817,36 €	4.714,89 €	4.714,89 €
P97	Sicurezza	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €	2.999,94 €
P98	Giochi sportivi studenteschi	3.555,00 €	+ 7.639,22 €	11.194,22 €	3.480,31 €	3.480,31 €
P102	Progetto Qualità	2.000,00 €	- 1.100,00 €	900,00 €	600,01 €	600,01 €
P107	Progetto "Sezioni Primavera"	27.630,00 €	+ 14.137,71 €	41.767,71 €	25.881,67 €	14.211,67 €
P109	Progetto Potenziamento Inglese	13.844,81 €	+ 4.981,00 €	18.825,81 €	13.193,58 €	13.193,58 €

P110	Progetto Formazione e aggiornamento Francese	3.834,37 €	- 1.355,00 €	2.479,37 €	1.746,13 €	1.746,13 €
P112	Progetto Attività extracurricolari	4.215,08 €	+ 2.920,00 €	7.135,08 €	4.787,43 €	4.787,43 €
P114	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2014/2015	6.486,78 €	0,00 €	6.486,78 €	3.505,07 €	3.505,07 €
P116	PON 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN	18.500,00 €	0,00 €	18.500,00 €	17.792,50 €	17.293,50 €
P117	PON 10.8.1.A3 Realizzazione Ambienti Digitali	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	24.724,86 €	23.744,86 €
P118	PON 10.8.4.A1 Formazione in servizio	72.041,20 €	0,00 €	72.041,20 €	23.111,85 €	23.111,85 €
P119	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2015/2016	17.392,44 €	0,00 €	17.392,44 €	5.278,78 €	5.278,78 €
P120	Piano Nazionale Formazione	22.847,00 €	+ 33.860,00 €	56.707,00 €	30.525,78 €	28.119,70 €
P121	Progetto "I Care We Care"	7.900,00 €	0,00 €	7.900,00 €	2.613,00 €	2.354,95 €
P122	Il Teatro a Scuola	4.940,00 €	+ 2.880,00 €	7.820,00 €	5.240,00 €	5.240,00 €
P123	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2016/2017	6.000,00 €	- 164,00 €	5.836,00 €	287,20 €	287,20 €
P124	Progetto Atelier Creativo	0,00 €	+ 15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
P125	Progetto Sport Defibrillatori	0,00 €	+ 5.000,00 €	5.000,00 €	3.399,99 €	2.786,88 €
P126	PON Inclusione sociale e lotta alla dispersione	0,00 €	+ 44.905,20 €	44.905,20 €	0,00 €	0,00 €
P127	Progetto Istruzione domiciliare	0,00 €	+ 1.393,35 €	1.393,35 €	1.393,35 €	1.393,35 €
P128	Progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale	0,00 €	+ 3.154,65 €	3.154,65 €	0,00 €	0,00 €
P129	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2017/2018	0,00 €	+ 424,00 €	424,00 €	0,00 €	0,00 €
GESTIONI ECONOMICHE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE SPESE		468.660,54 €	+ 176.018,34 €	644.678,88 €	296.193,27 €	263.582,65 €
FONDO DI RISERVA		500,00 €	- 500,00 €	0,00 €		
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		87.987,57 €	0,00	87.987,57 €		
Totale a pareggio delle risorse finanziarie 2017		557.148,11 €	+ 175.518,34 €	732.666,45 €		

Attività

A01 - Funzionamento amministrativo generale

Dotazione finanziaria complessiva iniziale		129.585,62 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017		141.518,06 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017		+ 11.932,44 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017		42.545,51 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale		30,06 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017		29.853,26 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni		70,17 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L Spese</i>	12.192,25 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017		99.472,55 €

Le spese imputate a questa Attività riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
<u>Beni di Consumo</u> Carta, cancelleria e stampati - registri professori, di classe, per verbali e ad uso amministrativo - abbonamenti a riviste amministrative, e pubblicazioni - materiale sanitario di pronto soccorso e materiale igienico di pulizia - materiale informatico - materiale tecnico specialistico - libretti assenze degli alunni.	€ 17.287,64
<u>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi</u> Assistenza tecnico-informatica -manutenzioni varie - canone assistenza fotocopiatore segreteria e plessi scolastici – assicurazione contro gli infortuni e la R.C. degli alunni e del personale della scuola	€ 22.111,00
<u>Altre spese amministrative</u> Spese postali – Imposte (IVA)	€ 2.646,87

A02 - Funzionamento didattico generale

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	57.548,21 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	54.017,25 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	- 3.530,96 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	30.568,99 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	56,59 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	29.198,30 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	95,52 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L Spese</i> 1.370,69 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	23.448,26 €

Le spese imputate a questa Attività riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
<u>Beni di Consumo</u> Carta, cancelleria e stampati - riviste e pubblicazioni per materiale tecnico specialistico - materiale informatico - materiale didattico non rientrante in progetti specifici.	€ 13.041,44
<u>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi</u> Prestazioni professionali e specialistiche per progetti didattici	€ 16.713,60
<u>Altre spese amministrative</u> Imposte (IVA)	€ 813,95

A04 - Spese di Investimento

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	2.000,00 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	4.571,13 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	+ 2.571,13 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	2.800,00 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	61,25 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	2.295,08 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	81,97 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L Spese</i> 504,92 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	1.771,13 €

Le spese imputate a questa Attività riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
<u>Beni di investimento</u>	€ 2.295,08
<u>Altre spese amministrative</u> Imposte (IVA)	€ 504,92

Progetti

P78 - Viaggi di istruzione e visite guidate

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	21.642,06 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	44.216,06 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	+ 22.574,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	44.100,00 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	99,74 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	43.385,91 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	98,38 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L Spese</i> 714,09 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	116,06 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
<u>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi</u> Spese per il pagamento dei bus e dei viaggi di istruzione	€ 43.795,00
<u>Altre spese amministrative</u> Imposte (IVA)	€ 305,00

P82 - Progetto Saperi e Sapori

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	5.478,71 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	7.176,21 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	+ 1.697,50 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	1.402,37 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	19,54 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	0,00 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	/
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L Spese</i> 1.402,37 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	5.773,84 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
Personale	€ 1.402,37

P96 - Formazione e agg.to Doc-Ata

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	10.719,26 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	17.817,36 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	7.098,10 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	4.714,89 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	26,46 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	4.714,89 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	100,00 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L Spese</i> 0,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	13.102,47 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
Personale	€ 500,00
Beni di Consumo	€ 349,99
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi	€ 3.864,90

P97 - Sicurezza

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	4.500,00 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	4.500,00 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	0,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	3.000,00 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	66,67 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	2.999,94 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	99,99 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L. Spese</i> 0,06 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	1.500,00 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
<u>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi</u> Stipula contratto con Ditta specializzata sulla sicurezza decreto legislativo n. 81/2008 per il servizio di RSPP, la stesura dei documenti di valutazione dei rischi per la sicurezza e per lo stress-lavoro correlato	€ 3.000,00

P98 – Giochi sportivi studenteschi

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	3.555,00 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	11.194,22 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	+ 7.639,22 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	3.480,31 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	31,09 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	3.480,31 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	100,00 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L. Spese</i> 0,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	7.713,91 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
<u>Personale</u>	€ 631,09
<u>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi</u>	€ 2.849,22

P102 - Progetto Qualità

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	2.000,00 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	900,00 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	-1.100,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	600,01 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	66,67 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	600,01 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	100,00 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L. Spese</i> 0,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	299,99 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi	€ 600,01

P107 - Progetto "Sezioni Primavera"

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	27.630,00 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	41.767,71 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	+ 14.137,71 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	25.881,67 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	61,96 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	14.211,67 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	54,91 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L. Spese</i> 11.670,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	15.886,04 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
Beni di consumo	€ 1.591,67
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi	€ 23.400,00
Altre Spese	€ 770,00
Rimborsi	€ 120,00

P109 - Progetto Potenziamento Inglese

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	13.844,81 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	18.825,81 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	+ 4.981,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	13.193,58 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	70,08 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	13.193,58 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	100,00 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L Spese</i> 0,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	5.632,23 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
Personale	€ 3.145,58
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi	€ 9.898,00
Rimborsi	€ 150,00

P110 - Progetto Potenziamento Spagnolo-Francese

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	3.834,37 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	2.479,37 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	- 1.355,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	1.746,13 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	70,43 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	1.746,13 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	100,00 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L Spese</i> 0,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	733,24 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
Personale	€ 856,13
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi	€ 890,00

P112 - Progetto Attività extracurricolari

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	4.215,08 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	7.135,08 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	+ 2.920,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	4.787,43 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	67,10 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	4.787,43 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	100,00 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L. Spese</i> 0,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	2.347,65 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
Personale	€ 1.137,43
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi	€ 3.560,00
Rimborsi	€ 90,00

P114 – Formazione Docenti neoassunti a.s. 2014/2015

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	6.486,78 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	6.486,78 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	0,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	3.505,07 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	54,03 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	3.505,07 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	100,00 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L. Spese</i> 0,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	2.981,71 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
Personale	€ 2.347,55
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi	€ 1.157,52

P116 – PON 10.8.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	18.500,00 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	18.500,00 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	0,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	17.792,50 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	96,17 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	17.293,50 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	97,19 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L Spese</i> 499,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	707,50 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
<u>Beni di Consumo</u>	€ 499,00
<u>Beni d'investimento</u>	€ 17.293,50

P117 – PON 10.8.1.A3 Realizzazione Ambienti Digitali

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	26.000,00 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	26.000,00 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	0,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	24.724,86 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	97,19 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	23.744,86 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	96,04 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L Spese</i> 980,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	1.275,14 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
<u>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi</u>	€ 980,00
<u>Beni d'investimento</u>	€ 23.744,86

P118 – PON 10.8.4.A1 Formazione in servizio

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	72.041,20 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	72.041,20 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	0,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	23.111,85 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	32,08 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	23.111,85 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	100,00 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L. Spese</i> 0,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	48.929,35 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
<u>Personale</u>	€ 2.415,03
<u>Beni di Consumo</u>	€ 19.674,83
<u>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi</u>	€ 1.021,99

P119 – Formazione Docenti neoassunti a.s. 2015/2016

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	17.392,44 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	17.392,44 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	0,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	5.278,78 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	30,35 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	5.278,78 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	100,00 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L. Spese</i> 0,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	12.113,66 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
<u>Personale</u>	€ 5.079,78
<u>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi</u>	€ 199,00

P120 – Piano Nazionale Formazione

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	22.847,00 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	56.707,00 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	+ 33.860,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	30.525,78 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	53,83 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	28.119,70 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	92,12 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L Spese</i> 2.406,08 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	26.181,22 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
<u>Personale</u>	€ 6.197,05
<u>Beni di consumo</u>	€ 523,85
<u>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi</u>	€ 23.668,48
<u>Altre spese</u>	€ 136,40

P121 - Progetto "I Care We Care"

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	7.900,00 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	7.900,00 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	0,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	2.613,00 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	33,07 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	2.354,95 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	90,12 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L Spese</i> 258,05 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	5.287,00 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
<u>Beni di consumo</u>	€ 2.204,95
<u>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi</u>	€ 150,00
<u>Altre spese</u>	€ 258,05

P122 – Il teatro a Scuola

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	4.940,00 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	7.820,00 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	+ 2.880,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	5.240,00 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	67,01 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	5.240,00 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	100,00 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L. Spese</i> 0,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	2.580,00 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
<u>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi</u>	€ 5.200,00
<u>Rimborsi</u>	€ 40,00

P123 – Formazione Docenti neoassunti a.s. 2016/2017

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	6.000,00 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	5.836,00 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	-164,00 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	287,20 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	4,92 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	287,20 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	100,00 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L. Spese</i> 0,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	5.548,80 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
<u>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di Terzi</u>	€ 287,20

P125 - Progetto "Sport Defibrillatori"

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	0,00 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	5.000,00 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	+ 5.000,00 €

Totale impegni assunti al 31/12/2017		3.399,99 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale		68,00 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017		2.786,88 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni		81,97 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L Spese</i>	613,11 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017		1.600,01 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
Beni di consumo	€ 2.786,88
Altre spese	€ 613,11

P127 - Progetto "Istruzione Domiciliare"

Dotazione finanziaria complessiva iniziale	0,00 €
Dotazione finanziaria complessiva al 31/12/2017	1.393,35 €
Variazione complessiva della dotazione finanziaria nell'esercizio 2017	+ 1.393,35 €
Totale impegni assunti al 31/12/2017	1.393,35 €
Incidenza degli impegni sulla dotazione finanziaria complessiva finale	100,00 %
Totale pagamenti effettuati in conto competenza al 31/12/2017	1.393,35 €
Incidenza dei pagamenti in conto competenza sul totale degli impegni	100,00 %
Rimasto da pagare	<i>Residui passivi elencati nel Modello L Spese</i> 0,00 €
Residua disponibilità finanziaria al 31/12/2017	0,00 €

Le spese imputate a questo Progetto riguardano l'acquisto di:

DESCRIZIONE BENE ACQUISTATO	IMPORTO SPESA (SOMME IMPEGNATE)
Personale	€ 1.393,35

Il grado di utilizzo delle risorse finanziarie si evince dalla sottostante tabella che misura la percentuale degli impegni assunti sul totale delle dotazioni assegnate alle attività ed ai progetti:

Denominazione Attività / Progetto		Programmazione finale	Somme impegnate	Percentuale di utilizzo
ATTIVITA'		200.106,44 €	75.414,50 €	37,69 %
A01	Funzionamento amministrativo generale	141.518,06 €	42.045,51 €	29,71 %
A02	Funzionamento didattico generale	54.017,25 €	30.568,99 €	56,59 %
A03	Spese di personale	0,00 €	0,00 €	/
A04	Spese di investimento	4.571,13 €	2.800,00 €	61,25 %

PROGETTI		444.572,44 €	220.770,77 €	49,66 %
P78	Viaggi di istruzione e visite guidate	44.216,06 €	44.100,00 €	99,74 %
P82	Progetto Saperi e Sapori	7.176,21 €	1.402,37 €	19,54 %
P96	Formazione e agg.to Doc.-Ata	17.817,36 €	4.714,89 €	26,46 %
P97	Sicurezza	4.500,00 €	3.000,00 €	66,67 %
P98	Giochi Sportivi Studenteschi	11.194,22 €	3.480,31 €	31,09 %
P102	Progetto Qualità	900,00 €	600,01 €	66,67 %
P107	Progetto "Sezioni Primavera"	41.767,71 €	25.881,67 €	61,96 %
P109	Progetto Potenziamento Inglese	18.825,81 €	13.193,58 €	70,08 %
P110	Progetto Potenziamento Spagnolo-Francese	2.479,37 €	1.746,13 €	70,43 %
P112	Progetto Attività Extracurricolari	7.135,08 €	4.787,43 €	67,10 %
P114	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2014/2015	6.486,78 €	3.505,07 €	54,03 %
P116	PON 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN	18.500,00 €	17.792,50 €	91,17 %
P117	PON 10.8.1.A3 Realizzazione Ambienti Digitali	26.000,00 €	24.724,86 €	95,09 %
P118	PON 10.8.4.A1 Formazione in Servizio	72.041,20 €	23.111,85 €	32,08 %
P119	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2015/2016	17.392,44 €	5.278,78 €	9,31 %
P120	Piano Nazionale Formazione	56.707,00 €	30.525,78 €	53,83 %
P121	Progetto "I Care We Care"	7.900,00 €	2.613,00 €	33,07 %
P122	Il Teatro a Scuola	7.820,00 €	5.240,00 €	67,00 %
P123	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2016/2017	5.836,00 €	287,20 €	4,92 %
P124	Progetto Atelier Creativo	15.000,00 €	0,00 €	/
P125	Progetto Sport Defibrillatori	5.000,00 €	3.399,99 €	68,00 %
P126	PON Inclusione sociale e lotta alla dispersione	44.905,00 €	0,00 €	/
P127	Progetto Istruzione domiciliare	1.393,35 €	1.393,35 €	100,00%
P128	Progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale	3.154,65 €	0,00 €	/
P129	Formazione Docenti Neoassunti a.s. 2017/2018	424,00 €	0,00 €	/

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 l'Istituto dal punto di vista economico. Un'analisi analitica si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Disponibilità finanziaria	Somme impegnate	Percentuale di utilizzo
01	Personale	73.464,84 €	25.105,36 €	34,17 %
02	Beni di Consumo	94.278,16 €	57.461,25 €	60,95 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405.944,31 €	163.844,92 €	40,36 %

05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.895,03 €	0,00 €	/
06	Beni di investimento	59.516,21 €	43.333,44 €	72,81 %
07	Oneri finanziari	500,00 €	0,00 €	/
08	Rimborsi e poste correttive	760,00 €	400,00 €	52,63 %
Totale spese		644.678,88 €	296.193,27 €	45,94 %

La **SITUAZIONE DEI RESIDUI** è la seguente:

	INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI DELL'ESERCIZIO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	TOTALE RESIDUI
ATTIVI	€ 196.324,91	€ 84.374,81	€ 111.950,10	€ 69.059,28	€ 0,00	€ 181.009,38

	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI DELL'ESERCIZIO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	TOTALE RESIDUI
PASSIVI	€ 24.800,00	€ 23.155,65	€ 1.644,78	€ 32.610,62	€ 0,00	€ 34.255,40

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il **FONDO CASSA** al 31/12/2017 – risultante dal Mod. J - è pari ad € 289.719,20 e coincide con le risultanze del Giornale di cassa

L'**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** complessivo al 31/12/2017 è di € 436.473,18 composto da:

FONDO CASSA al 31/12/2016		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 264.402,88
AMMONTARE SOMME RISCOSE		
a) in conto competenza	€ 227.679,81	
b) in conto residui	€ 84.374,81	
	TOTALE	€ 312.054,62
AMMONTARE PAGAMENTI ESEGUITI		
c) in conto competenza	€ 263.582,65	
d) in conto residui	€ 23.155,65	
	TOTALE	€ 286.738,30
FONDO CASSA AL 31/12/2017		
		€ 289.719,20
RESIDUI ATTIVI		
	€ 181.009,38	
RESIDUI PASSIVI		
	€ 34.255,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO		
		€ 436.473,18

✓ il totale delle somme accertate è pari ad € 296.739,09 mentre il totale delle somme impegnate è pari ad € 296.193,27: l'esercizio finanziario 2017 si è chiuso con un **avanzo di competenza** di € 545,82 pari

una differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ 296.739,09) e le spese effettivamente

impegnate (€ 296.739,09) di competenza dell'esercizio stesso.

Il saldo di cassa al 31/12/2017 –risultante dal **modello J**- è pari a **€ 289.719,20**: a questo va sommata la differenza tra i residui attivi € 181.009,38 e passivi € 34.255,40 per un totale di avanzo complessivo di € 436.473,18.

STRUTTURE SCOLASTICHE. ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE MATERIALE DIDATTICO, TECNICO, SCIENTIFICO E DI CONSUMO

I dati relativi alle strutture, alle attrezzature e alle principali dotazioni didattiche evidenziano come le attrezzature della scuola (ed in particolar modo quelle di carattere informatico) siano aumentate.

Queste dotazioni, se da una parte rendono necessario prevedere risorse non indifferenti per la continua manutenzione e per la sostituzione dei materiali che via via diventano obsoleti, dall'altra richiedono interventi tesi a garantire, attraverso programmati piani di acquisti la funzionalità, l'efficienza e l'aggiornamento costante delle risorse a disposizione della scuola.

La scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

La consistenza patrimoniale dell'Istituzione Scolastica – risultante dal Mod. K -, soggetta durante l'E.F. 2017 a variazioni dovute sia all'acquisto di beni sia alla rivalutazione dei beni già in carico (escluso quelli acquistati nell'ultimo semestre dell'E.F.) è la seguente:

IMMOBILIZZAZIONI	Consistenza al 01/01/2017	Variazione netta nell'esercizio	Consistenza al 31/12/2017
CAT. I - Impianti, macchinari, mobili ed arredi	30.712,53 €	- 7.499,17 €	23.213,36 €
CAT. III - Attrezzature e materiale scientifico e didattico	54.669,64 €	+ 9.933,08 €	64.602,72 €
CAT. II - Altri beni - Libri e pubblicazioni	1.243,00 €	- 93,52 €	1.149,48 €
Totale immobilizzazioni materiali	86.625,17 €	+ 2.340,39 €	88.965,56 €

DISPONIBILITA'			
CREDITI – Residui Attivi	196.324,91 €	- 15.315,53 €	181.009,38 €
DISPONIBILITA' LIQUIDE – Depositi bancari	264.544,38 €	+ 25.174,82 €	289.719,20 €
Totale Disponibilità	460.869,29 €	+ 9.859,29 €	470.728,58 €

TOTALE ATTIVO	547.494,46 €	+ 12.199,68 €	559.694,14 €
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

DEBITI – Residui Passivi	24.800,43 €	+ 9.454,97 €	34.255,40 €
CONSISTENZA PATRIMONIALE	522.694,03 €	+ 2.744,71 €	34.255,40 €

TOTALE PASSIVO	547.494,46 €	+ 12.199,68 €	559.694,14 €
-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 41 della legge 89/2014 si dichiara che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 è pari a **-10,11** (il dato sta ad indicare una media di giorni di anticipo rispetto ai tempi di scadenza dei pagamenti), come risulta dal Registro unico delle fatture (art. 42 DL n.66/2014).

FONDO MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.: le spese sono state registrate nell'apposito registro. Il fondo iniziale di € 500,00, anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 26 del 03/03/2017, è stato utilizzato completamente ed è stato regolarmente restituito € 500,00 con apposita reversale n. 140 del 29/12/2017.

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

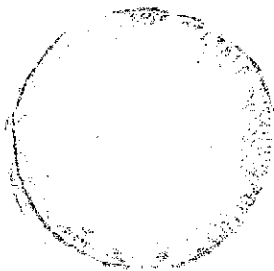
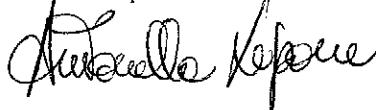
Le diverse azioni previste nel programma annuale erano finalizzate al raggiungimento di alcuni obiettivi di fondo.

- 1) Garantire un'offerta formativa qualitativamente significativa attraverso, un'organizzazione delle risorse di personale docente, amministrativo e ausiliario e funzionale alla qualità del servizio;
- 2) Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:
 - l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio, stante appositi disposizioni di contrattazione di istituto;
 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente nei casi previsti;
- 3) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica con:
 - un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
 - il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, per le attività volte a sostenere la qualità della formazione e la progettualità della scuola;
- 4) Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica:
 - laboratori di informatica;
 - attrezzature audiovisive.
- 5) Favorire una cultura della valutazione di istituto con l'adesione ad iniziative di valutazione della qualità;
- 6) Garantire la situazione di sicurezza di alunni, insegnanti, personale ATA ed esterni presenti nei locali dell'istituto per attività autorizzate, così come previsto dal D. lgs n. 81/2008;
- 7) Garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati sensibili di cui al D. lgs. 196/2003.

Gli obiettivi posti nel programma annuale sono stati ampiamente raggiunti.

Formia, 14/03/2018

Il Direttore S.G.Amm.vi
Dott.ssa Lepone Antonella



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marciano Annunziata

