



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.S.I.S. "EDITH STEIN" EDITH STEIN

VIA DEI GELSOMINI, 14

21026 GAVIRATE (VA)

Codice Fiscale: 92000510120 Codice Meccanografico: VAIS01200Q

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/12/2017 con provvedimento n. 104 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	929.649,59	Programmazione definitiva	870.123,55	<i>Disp. fin. da programmare</i> 59.526,04
Accertamenti	670.645,20	Impegni	642.762,32	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 27.882,88
competenza	666.895,41	competenza	633.841,50	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	9.169,98	Pagamenti	15,00	42.208,89
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	3.749,79	Somme rimaste da pagare	8.920,82	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -5.171,03
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	63.870,18	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	67.619,97	Totale residui passivi	8.920,82	<i>Sbilancio residui (b)</i> 58.699,15
			Saldo cassa iniziale (c)	61.320,49
				<i>(a+b+c)</i> <b>162.228,53</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2018

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	134.345,65	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	224.764,19	223.042,55	99,23%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	194.709,88	64.341,38	33,04%
Contributi da Privati	375.779,87	383.255,47	101,99%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	50,00	5,80	11,60%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>929.649,59</b>	<b>670.645,20</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>670.645,20</b>	

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

### ANALISI DELLE ENTRATE

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

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

*Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato*

Previsione iniziale € 72.702,20  
 Variazioni in corso d'anno € -3.500,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2018	1	C	-3.500,36	RIDETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017

Previsione definitiva € 69.201,84

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 60.740,21  
 Variazioni in corso d'anno € 4.403,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2018	1	C	4.403,60	RIDETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017

Previsione definitiva € 65.143,81

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato***Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 134.503,13  
 Variazioni in corso d'anno € 61.370,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/10/2018		E	39.419,38	MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA SERVIZI DI PULIZIA AS.2018-2019
22/10/2018		E	16.468,33	MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 ANNO SCOLASTICO 2018-2019
11/12/2018	3	C	5.482,60	Maggiori Entrate Quota 4/12 REVISORI DEI CONTI e corsi di recupero

Previsione definitiva € 195.873,44  
 Somme accertate € 196.473,44  
 Riscosso € 196.473,44  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

*Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati*

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 28.890,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2018	3	E	5.340,70	ASSEGNAZIONE FONDI PER CORSI DI RECUPERO A.S.2017/18
20/03/2018	4	E	1.716,44	ASSEGNAZIONE A.F. 2018 PERCORSI DI ORIENTAMENTO
31/08/2018		E	373,23	maggiore accertamento 2.4 altri finanziamenti vincolati
14/11/2018		E	4.396,60	MAGGIORE ACCERTAMENTO A.F.2018 CORSI DI RECUPERO MIUR
11/12/2018	3	C	17.063,78	Maggiori Entrate VAL.ECCELLENZE E ALTERNANZA S L

Previsione definitiva € 28.890,75  
 Somme accertate € 26.569,11  
 Riscosso € 26.569,11  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali***Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea*

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 169.485,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/03/2018	2	E	49.993,34	ASSEGNAZIONE FONDI PON PROGETTO PALESTRE DEL LAGO 2.0

26/04/2018	5	E	22.728,00	ASSEGNAZIONE FONDI PON PROGETTO ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - 10.1.6A-FSEPON-LO-1018-27
23/05/2018	6	E	71.764,68	PON LABORATORIO & IMPRESA 4.0 10.8.1.B2-FESRPN-LO2018-45 CUP D57D17000110007
23/05/2018	7	E	24.999,95	PON LABORATORIO DIGITALE 10.8.1.B1-FESRPN-LO2018-19 CUP D57D17000200007

Previsione definitiva € 169.485,97  
 Somme accertate € 39.117,47  
 Riscosso € 38.117,68  
 Rimaste da riscuotere € 999,79 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 12.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.643,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/07/2018		E	2.643,31	maggiore accertamento 4.3 provincia vincolati

Previsione definitiva € 14.643,31  
 Somme accertate € 14.643,31  
 Riscosso € 14.643,31  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.580,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/07/2018		E	300,00	maggiore accertamento 4.06 altre istituzioni
22/10/2018		E	10.210,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PROGETTO ERASMUS 2018-2019
11/12/2018	3	C	70,60	Maggiori Entrate RIMBORSO ISIS NEWTON

Previsione definitiva € 10.580,60  
 Somme accertate € 10.580,60  
 Riscosso € 10.580,60  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## AGGREGATO 05 – Contributi da privati

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

Previsione iniziale € 109.815,00  
 Variazioni in corso d'anno € 11.054,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/07/2018		E	11.054,21	maggiore accertamento 5.1 famiglie non vincolati

Previsione definitiva € 120.869,21  
 Somme accertate € 121.041,21  
 Riscosso € 121.041,21  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 94.885,00  
 Variazioni in corso d'anno € 148.333,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2018		E	88.253,13	maggiore accertamento 5.2 contributi vincolati
29/09/2018		E	8.934,40	MAGGIORE ACCERTAMENTO SOGGIORNI E VISITE AS.2018-2019
29/09/2018	2	C	8.934,40	MAGGIORE ACCERTAMENTO FAMIGLIE VINCOLATI A.S. 2018-2019 SOGGIORNI E VISITE
15/10/2018		E	12.074,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO ALUNNI GENITORI VINCOLATO AS.2018.2019 VIAGGI E SOGGIORNI
14/11/2018		E	4.897,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNO STUDI A.S.2018-19
11/12/2018	3	C	25.240,73	Maggiori Entrate PROGETTI VARI

Previsione definitiva € 243.218,66  
 Somme accertate € 250.522,26  
 Riscosso € 250.522,26  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 5.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.500,00  
 Somme accertate € 5.500,00  
 Riscosso € 2.750,00  
 Rimaste da riscuotere € 2.750,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 6.192,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2018	8	E	1.500,00	maggio
31/08/2018		E	3.527,00	maggiore accertamento 4.4 contributi da privati vincolati
14/11/2018		E	500,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNO STUDI A.S.2018-19
11/12/2018	3	C	665,00	Maggiori Entrate ASSICURAZIONE PERSONALE

Previsione definitiva € 6.192,00  
 Somme accertate € 6.192,00  
 Riscosso € 6.192,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

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

Previsione definitiva € 50,00  
 Somme accertate € 5,80  
 Riscosso € 5,80  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	237.501,22	206.434,20	86,92%
Progetti	632.122,33	436.328,12	69,03%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Avanzo di competenza		<b>27.882,88</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>670.645,20</b>	

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

**ANALISI DELLE SPESE**

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

#### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 141.062,27  
 Variazioni in corso d'anno € 36.478,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2018	1	C	3/10	-13.463,41	RIDETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017
07/03/2018	1	C	4/1	684,10	RIDETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017
31/08/2018		E	2/1	-2.402,51	STORNO DA A1 A FAVORE DI A5 E P30
22/10/2018		E	2/3	2.500,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 ANNO SCOLASTICO 2018-2019
22/10/2018		E	3/2	7.500,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 ANNO SCOLASTICO 2018-2019
22/10/2018		E	3/10	39.419,38	MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA SERVIZI DI PULIZIA AS.2018-2019
11/12/2018	3	C	3/12	1.155,00	Maggiori Entrate
11/12/2018	3	C	4/1	1.086,00	Maggiori Entrate

Previsione definitiva € 177.540,83  
 Somme impegnate € 160.356,08  
 Pagato € 157.192,26  
 Rimasto da pagare € 3.163,82 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 177.496,63  
 Residua disponibilità finanz € **17.140,55**

Annotazioni:

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 12.750,55  
 Variazioni in corso d'anno € 7.338,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2018		E	3/13	6.468,33	MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 ANNO SCOLASTICO 2018-2019
11/12/2018	3	C	2/3	270,50	Maggiori Entrate
11/12/2018	3	C	4/3	600,00	Maggiori Entrate

Previsione definitiva € 20.089,38  
 Somme impegnate € 17.560,44  
 Pagato € 17.560,44  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.089,38  
 Residua disponibilità finanz € **2.528,94**

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 35.482,55  
 Variazioni in corso d'anno € -3.500,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2018	1	C	2/3	-3.500,36	RIDETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017

Previsione definitiva € 31.982,19  
 Somme impegnate € 20.628,86  
 Pagato € 20.628,86  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.232,19  
 Residua disponibilità finanz € **8.603,33**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 5.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.888,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/07/2018		E	3/6	2.643,31	maggiore accertamento 4.3 provincia vincolati
31/08/2018		E	3/10	245,51	STORNO DA A1 A FAVORE DI A5 E P30

Previsione definitiva € 7.888,82  
 Somme impegnate € 7.888,82  
 Pagato € 7.888,82  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.888,82  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P01 - P1 - VIAGGI ISTRUZIONE E SOGGIORNI STUDIO

Previsione iniziale € 74.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 55.942,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2018	1	C	3/13	7.344,44	RIDETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017
19/07/2018		E	3/13	4.353,21	maggiore accertamento 5.1 famiglie non vincolati
31/08/2018		E	3/13	2.477,00	maggiore accertamento 4.4 contributi da privati vincolati
29/09/2018		E	3/13	4.581,19	MAGGIORE ACCERTAMENTO SOGGIORNI E VISITE AS.2018-2019
29/09/2018	2	C	3/13	8.934,40	MAGGIORE ACCERTAMENTO FAMIGLIE VINCOLATI A.S. 2018-2019 SOGGIORNI E VISITE
15/10/2018		E	3/13	11.500,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO ALUNNI GENITORI VINCOLATO AS.2018.2019 VIAGGI E SOGGIORNI
14/11/2018		E	3/13	4.897,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNO STUDI A.S.2018-19
11/12/2018	3	C	3/13	11.855,00	Maggiori Entrate

Previsione definitiva € 129.942,24  
 Somme impegnate € 113.741,75  
 Pagato € 113.741,75

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 129.942,24  
 Residua disponibilità finanz € **16.200,49**

Annotazioni:

Progetti - P02 - P2 - ATTIVITA' CULTURALI E VISITE GUIDATE

/acd\_04/

Previsione iniziale € 11.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 98.496,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2018	1	C	3/13	1.157,46	RIDETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017
31/08/2018		E	1/10	216,22	maggiore accertamento 5.2 contributi vincolati
31/08/2018		E	3/13	50.036,91	maggiore accertamento 5.2 contributi vincolati
31/08/2018		E	4/1	38.000,00	maggiore accertamento 5.2 contributi vincolati
11/12/2018	3	C	3/13	9.085,67	Maggiori Entrate

Previsione definitiva € 109.496,26  
 Somme impegnate € 102.174,54  
 Pagato € 99.115,54  
 Rimasto da pagare € 3.059,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 109.496,26  
 Residua disponibilità finanz € **7.321,72**

Annotazioni:

Progetti - P17 - P4 - ATTIVITA' INTEGRATIVE POF

ATTIVITA' INTEGRATIVE POF

Previsione iniziale € 36.377,17  
 Variazioni in corso d'anno € 4.396,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/11/2018		E	1/7	4.396,60	MAGGIORE ACCERTAMENTO A.F.2018 CORSI DI RECUPERO MIUR

Previsione definitiva € 40.773,77  
 Somme impegnate € 34.266,97  
 Pagato € 34.266,97  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.452,13  
 Residua disponibilità finanz € **4.185,16**

Annotazioni:

Progetti - P18 - P5 - GESTIONE BIBLIOTECA

GESTIONE BIBLIOTECA

Previsione iniziale € 3.300,00  
 Variazioni in corso d'anno € 70,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/12/2018	3	C	4/1	70,60	Maggiori Entrate

Previsione definitiva € 3.370,60

Somme impegnate	€	1.778,99	
Pagato	€	1.680,99	
Rimasto da pagare	€	98,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.370,60	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.591,61</b>	

Annotazioni:

Progetti - P19 - P6 - PROGETTO LINGUE

PROGETTO LINGUE

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.482,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2018	1	C	3/2	4.197,59	RIDETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017
31/08/2018		E	3/2	1.050,00	maggiore accertamento 4.4 contributi da privati vincolati
11/12/2018	3	C	3/2	2.234,56	Maggiori Entrate

Previsione definitiva	€	11.482,15	
Somme impegnate	€	8.883,02	
Pagato	€	8.307,02	
Rimasto da pagare	€	576,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.482,15	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.599,13</b>	

Annotazioni:

Progetti - P20 - P7 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO + IFS

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Previsione iniziale	€	62.377,43
Variazioni in corso d'anno	€	16.438,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2018	1	C	1/5	-25,00	RIDETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017
11/12/2018	3	C	1/5	16.463,78	Maggiori Entrate

Previsione definitiva	€	78.816,21	
Somme impegnate	€	70.599,98	
Pagato	€	70.386,48	
Rimasto da pagare	€	213,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	78.816,21	
Residua disponibilità finanz	€	<b>8.216,23</b>	

Annotazioni:

Progetti - P21 - P8 - ORIENTAMENTO

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 8.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.089,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2018	4	E	1/5	1.716,44	ASSEGNAZIONE A.F. 2018 PERCORSI DI ORIENTAMENTO
19/07/2018		E	4/1	500,00	maggiore accertamento 5.1 famiglie non vincolati
31/08/2018		E	4/1	373,22	maggiore accertamento 2.4 altri finanziamenti vincolati
14/11/2018		E	4/4	500,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNO STUDI A.S.2018-19

Previsione definitiva € 11.089,66  
 Somme impegnate € 10.864,01  
 Pagato € 10.864,01  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.089,66  
 Residua disponibilità finanz € **225,65**

Annotazioni:

Progetti - P22 - P9 - STUDENTI STRANIERI

ATTIVITA' STUDENTI STRANIERI

Previsione iniziale € 2.393,35  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.393,35  
 Somme impegnate € 2.265,63  
 Pagato € 2.265,63  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.393,35  
 Residua disponibilità finanz € **127,72**

Annotazioni:

Progetti - P24 - P11 - SICUREZZA E ASSISTENZA SANITARIA

SICUREZZA E ASSISTENZA SANITARIA

Previsione iniziale € 4.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.574,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/07/2018		E	3/2	1.000,00	maggiore accertamento 5.1 famiglie non vincolati
15/10/2018		E	4/1	574,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO ALUNNI GENITORI VINCOLATO AS.2018.2019 VIAGGI E SOGGIORNI

Previsione definitiva € 5.574,00  
 Somme impegnate € 5.429,07  
 Pagato € 5.155,57  
 Rimasto da pagare € 273,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.574,00  
 Residua disponibilità finanz € **144,93**

Annotazioni:

Progetti - P25 - P12 - PROGETTI ERASMUS

PROGETTI ERASMUS

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 10.360,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2018		E	3/13	10.210,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PROGETTO ERASMUS 2018-2019
11/12/2018	3	C	4/1	150,00	Maggiori Entrate

Previsione definitiva € 10.360,00  
Somme impegnate € 559,99  
Pagato € 559,99  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.360,00  
Residua disponibilità finanz € **9.800,01**

Annotazioni:

Progetti - P27 - P14 - ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO

ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO

Previsione iniziale € 29.205,48  
Variazioni in corso d'anno € 9.737,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2018	3	E	1/7	5.340,70	ASSEGNAZIONE FONDI PER CORSI DI RECUPERO A.S.2017/18
11/12/2018	3	C	1/7	4.396,60	Maggiori Entrate

Previsione definitiva € 38.942,78  
Somme impegnate € 27.755,65  
Pagato € 27.755,65  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.942,78  
Residua disponibilità finanz € **11.187,13**

Annotazioni:

Progetti - P28 - P15 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE

PROGETTO LABORATORIO TEATRALE

Previsione iniziale € 1.973,91  
Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2018		E	1/11	0,01	maggior accertamento 2.4 altri finanziamenti vincolati

Previsione definitiva € 1.973,92  
Somme impegnate € 1.973,92  
Pagato € 1.973,92  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.973,92  
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P30 - P17 - ATTIVITA' SPORTIVA

ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale € 3.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 8.513,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/07/2018		E	3/13	5.201,00	maggiore accertamento 5.1 famiglie non vincolati
31/08/2018		E	3/13	2.157,00	STORNO DA A1 A FAVORE DI A5 E P30
11/12/2018	3	C	3/13	1.155,00	Maggiori Entrate

Previsione definitiva € 11.513,00  
Somme impegnate € 11.513,00  
Pagato € 10.281,00  
Rimasto da pagare € 1.232,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 11.513,00  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P31 - P18 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale € 600,00  
Variazioni in corso d'anno € 4.808,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/03/2018	1	C	4/1	4.508,42	RIDETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017
19/07/2018		E	3/1	300,00	maggiore accertamento 4.06 altre istituzioni

Previsione definitiva € 5.408,42  
Somme impegnate € 3.904,13  
Pagato € 3.599,13  
Rimasto da pagare € 305,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 5.408,42  
Residua disponibilità finanz € 1.504,29

Annotazioni:

Progetti - P32 - Palestre del Lago 2.0 - 10,8,1,A5-FESRPON-LO-2017

PALERSTRE DEL LAGO 2.0 - 10,8,1,A5-FESRPON-LO-2017-3

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 49.993,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/03/2018	2	E	6/3	49.993,34	ASSEGNAZIONE FONDI PON PROGETTO PALESTRE DEL LAGO 2.0

Previsione definitiva	€	49.993,34	
Somme impegnate	€	39.117,47	
Pagato	€	39.117,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.117,47	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P33 - PROGETTO DI ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-27**

PROGETTO DI ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-27

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.728,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2018	5	E	1/9	22.728,00	ASSEGNAZIONE FONDI PON PROGETTO ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - 10.1.6A-FSEPON-LO-1018-27

Previsione definitiva	€	22.728,00	
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 finanziarie	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P34 - PON LABORATORIO & IMPRESA 4.0 10.8.1.B2- FESRPON-**

PON LABORATORIO & IMPRESA 4.0 10.8.1.B2- FESRPON-LO2018-45 CUP D57D17000110007

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	71.764,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2018	6	E	2/3	71.764,68	PON LABORATORIO & IMPRESA 4.0 10.8.1.B2- FESRPON-LO2018-45 CUP D57D17000110007

Previsione definitiva	€	71.764,68	
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 finanziarie	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P35 - PON LABORATORIO DIGITALE 10.8.1.B1- FESRPON-LO201**

PON LABORATORIO DIGITALE 10.8.1.B1- FESRPON-LO201

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	24.999,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2018	7	E	2/3	24.999,95	PON LABORATORIO DIGITALE 10.8.1.B1- FESRPON- LO2018-19 CUP D57D17000200007

Previsione definitiva	€	24.999,95	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P36 - PROGETTO GENERAZIONE D'INDUSTRIA

#### PROGETTO GENERAZIONE D'INDUSTRIA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2018	8	E	4/3	1.500,00	maggio

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme impegnate	€	1.500,00	
Pagato	€	1.500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	61.320,49
<b>Ammontare somme riscosse:</b>		
a) in conto competenza	€	666.895,41
b) in conto residui	€	9.169,98
	<b>Totale</b>	€ 676.065,39
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>		
c) in conto competenza	€	633.841,50
d) in conto residui	€	15,00
	<b>Totale</b>	€ 633.856,50
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€	103.529,38
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>		
- Residui attivi	€	67.619,97
- Residui passivi	€	8.920,82
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€	162.228,53

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	220.160,48	8.637,02	228.797,50
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	220.160,48	8.637,02	228.797,50
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	73.040,16	-5.420,19	67.619,97
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	65.097,73	43.688,71	108.786,44
Totale disponibilità	138.137,89	38.268,52	176.406,41
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	358.298,37	46.905,54	405.203,91
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	15,00	8.905,82	8.920,82
Totale Debiti	15,00	8.905,82	8.920,82
<b>Consistenza patrimoniale</b>	358.283,37	37.999,72	396.283,09
<b>TOTALE PASSIVO</b>	358.298,37	46.905,54	405.203,91

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	73.040,16	0,00	73.040,16	9.169,98	63.870,18	3.749,79	67.619,97
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	8.920,82	8.920,82

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	127.204,41	19,79%
02	Beni di consumo	38.811,63	6,04%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	374.695,01	58,29%
04	Altre spese	59.241,89	9,22%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	39.421,25	6,13%
07	Oneri finanziari	65,00	0,01%
08	Rimborsi e poste correttive	3.323,13	0,52%
	Totale generale	642.762,32	100%

## MINUTE SPESE

Per quanto riguarda le minute spese per l'esercizio finanziario 2018 non si è provveduto alla loro accensione.

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{223.042,55}{670.645,20} = \mathbf{0,33}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{447.602,65}{670.645,20} = \mathbf{0,67}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{670.645,20}{795.303,94} = \mathbf{0,84}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{3.749,79}{670.645,20} = \mathbf{0,01}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{9.169,98}{73.040,16} = \mathbf{0,13}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{67.619,97}{743.685,36} = \mathbf{0,09}$$

### **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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{453.888,56}{642.762,32} = \mathbf{0,71}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{160.356,08}{642.762,32} = \mathbf{0,25}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{8.920,82}{642.762,32} = \mathbf{0,01}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{15,00}{15,00} = \mathbf{1,00}$$

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

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{8.920,82}{642.777,32} = \mathbf{0,01}$$

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

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	642.762,32	=	<b>435,18</b>
Numero alunni		1477		

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01	=	160.356,08	=	<b>108,57</b>
Numero alunni		1477		

**Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018, si dichiara:**

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- **che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;**
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 / redditi 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	<b>-10,76</b>
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	<b>-6,08</b>
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	<b>5,08</b>
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	<b>-5,84</b>
<b>Base annuale Anno 2018</b>		<b>-5,00</b>

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza  
 Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza  
 Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza

### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi articolate: //

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	13	0	13	350	0	351	0	351	7	-1	0	27,00	0
Seconde	12	0	12	280	0	279	0	279	8	1	0	23,25	0
Terze	13	0	13	300	0	301	0	301	8	-1	0	23,15	0
Quarte	14	0	14	278	0	278	0	278	8	0	0	19,86	0
Quinte	11	0	11	209	0	209	0	209	5	0	0	19,00	0
<b>Totale</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>1417</b>	<b>0</b>	<b>1418</b>	<b>0</b>	<b>1418</b>	<b>36</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>22,51</b>	<b>0</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2018**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		28
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		15
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		5
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>168</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		11
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
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		2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>34</b>

Si rilevano, altresì, n° 6 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65.

**CONCLUSIONI**

**Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:**

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

**Verifica:**

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

Gavirate, 12/03/2019

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALE E AMM.VI**

Domenico Pantone

