



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

pon
2014-2020



MIUR

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

Relazione

Conto Consuntivo

E. F 2018





ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dall'art. 18, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- **Modello H** - Conto finanziario
- **Modello H bis** - Attuazione programma annuale
- **Modello I** - Rendiconti progetti/attività
- **Modello J** - Situazione amministrativa definitiva
- **Modello K** - Conto del patrimonio
- **Modello L** - Elenco residui
- **Modello M** - Spese personale
- **Modello N** - Riepilogo spese

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 18/01/2018 delibera n. 49 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

PREMESSA

VISTO l'art. 18 del D.I. 129/2018;

RICHIAMATA la C.M. 93/2002;

RICHIAMATO l'art. 2 del D.L.vo 286/99;

VISTI l'art. 21 della Legge 59/97 nonché il DPR 233/98;

RICHIAMATI gli artt. 22-23 del D.I. 129/2018;

VISTE Le note MIUR 21617 del 31/10/2018 e la nota MIUR 23410 del 22/11/2018;

VISTO l'art. 1 comma 601 della Legge 27/12/2007 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e il D.M. 21 del 1° Marzo 2007 nonché la C.M. nr. 151 del 14/03/2007;

VISTI gli artt. 2423-2423bis del codice civile;

PRESO ATTO del contenuto del comma 2 art.2 del regolamento di contabilità in merito al rispetto dei principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità ed equilibrio di bilancio;

VISTO il comma 9 dell'art.18 del regolamento in merito alla pubblicità degli atti;

CON RIFERIMENTO al DPR nr. 275/99 (Regolamento dell'Autonomia) a all'art. 25 del D.L. vo 165/2001, si presenta la relazione sullo stato generale dell'Istituto a conclusione dell'esercizio finanziario 2018 volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma Annuale e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati nonché a dimostrare l'economicità della gestione e l'efficienza ed efficacia della organizzazione operativa, attraverso l'evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all'utilità economica che ne è conseguita e la qualità dei servizi resi.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti nel documento denominato "Conto Consuntivo" nel quale si evincono:

- Le entrate e le uscite previste
- Le entrate di competenza dell'anno accertate
- Le uscite di competenza dell'anno impegnate
- La gestione dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente
- Le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui
- Il totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono sull'esercizio successivo

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza trovano allocazione nel modello H Conto



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Consuntivo/Conto Finanziario.

Il Conto Consuntivo, non riporta solo le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e liquidate, ma illustra l'andamento della gestione della istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La gestione del Conto Consuntivo rappresenta il momento finale di una serie di attività poste in essere:

- Approvazione del Programma annuale 2018
- Verifica infra-annuale dello stato di attuazione del Programma annuale al 30 giugno 2018
- Verifica e modifica al 30 novembre 2018
- Assestamento al 31 dicembre 2018 per maggiori entrate non previste.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

DATI GENERALI - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: **Dati Generali Scuola Infanzia**

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	9	9	196	/	196	196	3	100%

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti 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 classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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	/	1	7	8	161	/	21	136	157	8	-4	19,62%
Seconde	/	2	5	7	143	/	39	103	142	7	-1	20,29%
Terze	/	2	6	8	174	/	44	128	172	11	-2	21,50%
Quarte	/	2	6	8	155	/	31	118	149	9	-6	18,62%
Quinte	/	1	7	8	175	/	24	150	174	16	-1	21,75%
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	8	31	39	808	/	159	635	794	51	-14	20,36%
Prime	/	6	/	6	136	/	/	/	137	6	+1	22,83%
Seconde	/	6	/	6	120	/	/	/	122	10	+2	20,33%
Terze	/	6	/	6	143	/	/	/	144	6	+1	24,00%
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	18	/	18	399	/	403	/	403	22	4	22,39%



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

UNIONE EUROPEA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

MIUR

ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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	105
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	8
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	175
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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
TOTALE PERSONALE ATA	33



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

RIEPILOGO DATI CONTABILI (desunti dai mod. J ed H)

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	598.359,41	Programmazione definitiva	523.385,87	Disp. fin. da programmare 74.973,54
Accertamenti	314.324,39	Impegni	242.962,59	Avanzo/Disavanzo di competenza 71.361,80
competenza	211.450,27	competenza	240.798,60	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni residui	115.684,15	Pagamenti residui	10.887,86	221.330,09
Somme rimaste da riscuotere in competenza	102.874,12	Somme rimaste da pagare in competenza	2.163,99	Residui dell'anno attivi/passivi
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	33.580,23	Residui non pagati anni precedenti	223,63	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	136.454,35	Totale residui passivi	2.387,62	Sbilancio residui (b) 134.066,73
				Saldo cassa iniziale (c)
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(a + b + c)	355.396,82

5

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di Amministrazione presunto	284.035,02		
Finanziamenti dallo Stato	36.273,67	36.273,67	100%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	180.382,30	180.382,30	100%
Contributi da privati	97.668,38	97.668,38	100%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
Altre entrate	0,04	0,04	100%
Mutui	0,00	0,00	
Totale Entrate	598.359,41	314.324,39	52,53%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	598.359,41		52,53%



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non Vincolato

Previsione iniziale	127.863,60
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	127.863,60

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale	156.171,42
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione definitiva	156.171,42

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	24.541,23
---------------------	-----------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2018	1	9.000,00	1. Finanziamento MIUR Amm.vo-didattico A.F. 2018 nota MIUR 19270 del 28.09.2018
30/11/2018	2	1.935,67	2. Finanziamento Genitori Alunni
31/12/2017	3	353,60	3. Educazione alla salute

Variazione in Corso d'Anno	11.289,27
Previsione Definitiva	35.630,50
Somme Accertate	35.630,50
Somme Riscosse	35.630,50
Somme da Riscuotere	0,00

Aggregato 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2018	1	443,17	1. Finanziamento MIUR per Orientamento

Variazione in Corso d'Anno	443,17
Previsione Definitiva	443,17
Somme Accertate	443,17
Somme Riscosse	443,17
Somme da Riscuotere	0,00



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche

Aggregato 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale 73.7980,80

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018		2.400,00	Finanziamento Ministeriale (4/1) PON – Fondi strutturali Europei
30/11/2018		24.993,60	Finanziamento Ministeriale (4/1) PON – Fondi strutturali Europei
		27.393,60	

Variazione in Corso d'Anno 27.393,60

Previsione Definitiva 101.174,40

Somme Accertate 101.174,40

Somme Riscosse 5.973,48

Somme da Riscuotere 95.200,92

Aggregato 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale 65.422,90

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 65.422,90

Somme Accertate 65.422,90

Somme Riscosse 65.422,90

Somme da Riscuotere 0,00

Aggregato 04 Voce 06 – Finanziamenti da Enti territoriali o altre Istituzioni pubbliche

Previsione iniziale 10.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018		285,00	
30/11/2018		3.500,00	

Variazione in Corso d'Anno 3.785,00

Previsione Definitiva 13.785,00

Somme Accertate 13.785,00

Somme Riscosse 13.785,00

Somme da Riscuotere 0,00



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato 05 – Contributi da privati/Famiglie non vincolati

Aggregato 05 Voce 01 - Altri non vincolati

Previsione iniziale 14.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018	1	1.000,00	4. Progetto sicurezza
30/06/2018	1	20,00	5. Progetto Movimento consapevoli
30/06/2018	1	2.323,18	6. Contributo genitori per acquisti materiale informatico
30/11/2018	2	5.622,00	7.
30/11/2018	2	3.840,00	8. Variazione per gite scolastiche
30/11/2018	2	7.000,00	9. Contributi genitori per From England
30/11/2018	2	950,00	10. Contributi genitori per gite
30/12/2018	3	2.999,00	11.
30/12/2018	3	1.000,00	12. Contributo per Parole in cantiere
30/12/2018	3	604,20	13. Contributi genitori per From England
		25.358,38	14.

Variazione in Corso d'Anno 25.358,38

Previsione Definitiva 39.358,38

Somme Accertate 39.358,38

Somme Riscosse 36.445,18

Somme da Riscuotere 2.913,20

Aggregato 05 Voce 02- Altri vincolati

Previsione iniziale 21.000,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018	1	12.265,00	15. Contributi genitori per gite
30/06/2018	1	2.000,00	16. Contributi genitori
30/11/2018	2	1.112,00	17. Contributi genitori per gite
30/12/2018	3	957,00	18. Contributi genitori per gite
30/12/2018	3	110,00	19. Contributi genitori per gite
		16.444,00	

Variazione in Corso d'Anno 16.444,00

Previsione Definitiva 37.444,00

Somme Accertate 37.444,00



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Somme Riscosse 37.334,00

Somme da Riscuotere 110,00

Aggregato 05 Voce 02- Altri vincolati

Previsione iniziale 9.150,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018	1	1.926,00	20.
30/06/2018	1	1.500,00	21.
30/06/2018	1	390,00	22.
30/06/2018	1	4.000,00	23.
30/06/2018	1	1.500,00	24.
30/06/2018	1	1.200,00	25.
30/06/2018	1	600,00	26.
30/06/2018	1	1.200,00	27.
30/06/2018	1	1.000,00	28.
30/06/2018	1	-4.000,00	29.
30/11/2018	2	2.400,00	30.
		11.716,00	

Variazione in Corso d'Anno 11.716,00

Previsione Definitiva 20.866,00

Somme Accertate 20.866,00

Somme Riscosse 16.216,00

Somme da Riscuotere 4.650,00

Aggregato 07 - Altre entrate

Aggregato 07 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	0,04	Maggior accertamento altre entrate (7/1) per incasso interessi tesoreria unica anno 2016 (A01)

Variazione in Corso d'Anno 0,04

Previsione Definitiva 0,04

Somme Accertate 0,04

Somme Riscosse 0,04

Somme da Riscuotere 0,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

MIUR

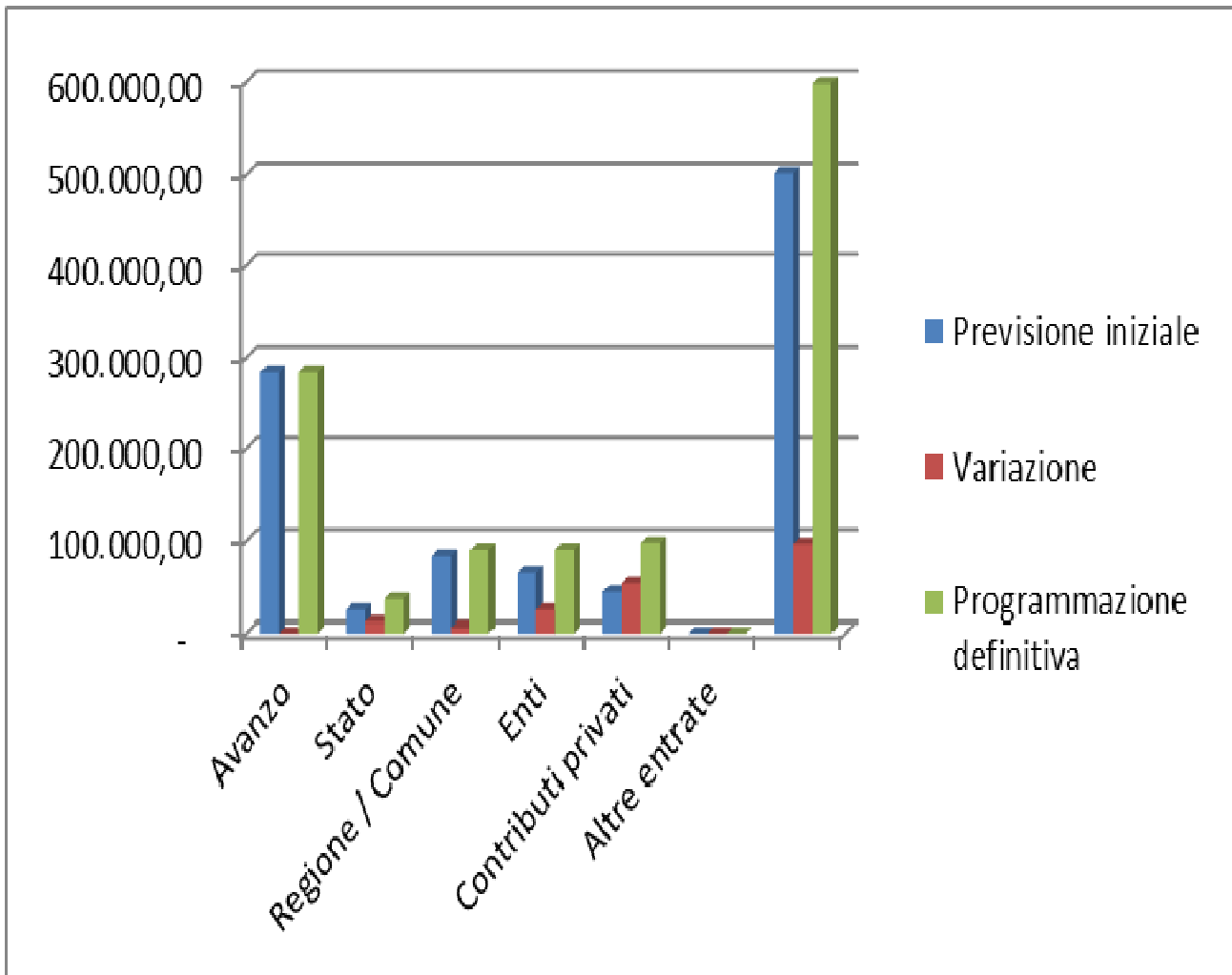
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it





ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività	172.413,20	103.948,30	60,29%
Progetti	350.772,67	139.014,29	39,61%
Fondo di riserva	200,00	0,00	
Disponibilità finanziaria	74.973,54		
Totale Spese	598.359,41	242.962,59	40,60%
Avanzo o disavanzo di Competenza	0,00	71.361,80	
Totale a Pareggio	598.359,41	314.324,39	52,53%

(*) 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 USCITE

Aggregato A Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale 67.916,07

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018	1	0,04	Interessi attivi
30/11/2018	2	14.622,00	(2/1) (5/1)

Variazione in Corso d' Anno 14.622,04

Previsione Definitiva 82.538,11

Somme Impegnate 48.648,49

Somme Pagate 48.029,88

Somme da Pagare 618,61

Annotazioni: sono state sostenute le spese necessarie al funzionamento amministrativo e didattico della scuola, per garantire i beni di consumo a sostegno della normale attività didattica, dei vari laboratori ed insegnamenti. Si è garantito il regolare svolgimento dell'attività didattica offrendo pari opportunità di istruzione a tutti gli allievi, dotando le classi di materiale e sussidi grazie anche al contributo di privati. Si è continuato ad implementare la dotazione di computer e LIM, a comprare software specifici per la didattica e a pagare il canone per il registro elettronico, della segreteria digitale per il processo di dematerializzazione.

Sono state inoltre sostenute le spese per garantire la pulizia dei locali ed il materiale necessario per la sicurezza (DPI e presidi sanitari)



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato A Voce A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale 72.877,24

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018	1	5.823,18	(5/1 - 2/1 - 5/2)
30/11/2018	2	8.175,67	(2/1 - 5/2 5/3)
30/12/2018	3	2.999,00	(5/1)

Variazione in Corso d'Anno 16.997,85

Previsione Definitiva 89.875,09

Somme Impegnate 55.299,81

Somme Pagate 55.134,43

Somme da Pagare 165,38

Annotazioni: sono state sostenute le spese necessarie al funzionamento didattico della scuola, per garantire i beni di consumo a sostegno della normale attività didattica, dei vari laboratori ed insegnamenti.

Aggregato A Voce A03 - Spese di personale

Previsione iniziale 0,00

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 0,00

Somme Impegnate 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da Pagare 0,00

12

Aggregato P Voce P01 - Progetti gestiti con il cedolino Unico

Previsione iniziale 0,00

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 0,00

Somme Impegnate 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da Pagare 0,00



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato P Voce P02 - Azioni a supporto delle attività didattiche

Previsione iniziale 27.598,02

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018	1	2.211,00	(4/6 – 5/3)

Variazione in Corso d'Anno 2.211,00

Previsione Definitiva 29.809,02

Somme Impegnate 19.255,70

Somme Pagate 19.255,70

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: sono stati retribuiti i collaboratori scolastici per il supporto alle attività quali lo scodellamento in mensa e la sorveglianza degli alunni trasportati (funzioni miste), il progetto "Frutta nella scuola".

Aggregato P Voce P04 - Integrazione scolastica – alunni diversamente abili e aree a rischio

Previsione iniziale 2.035,66

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 2.035,66

Somme Impegnate 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: progetto rivolto agli alunni in difficoltà, con particolare riguardo agli alunni diversamente abili o con disagi socio ambientali.

Aggregato P Voce P05 - Imparo in Italiano (percorsi d'alfabetizzazione della lingua italiana)

Previsione iniziale 14.876,63

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 8.430,00

Somme Impegnate 7.230,00

Somme Pagate 1.200,00

Somme da Pagare 0,00

Il progetto definisce le linee di intervento per migliorare le linee di intervento degli alunni BES, l'impegno di spesa è relativo al pagamento degli esperti esterni per l'insegnamento della lingua italiana come L2 dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di I grado.



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato P Voce P06 - Educazione alla salute cresco, cambio e scelgo

Previsione iniziale 5.868,69

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2018	2	443,17	(2/4)
30/12/2018	3	353,60	

Variazione in Corso d'Anno 796,77

Previsione Definitiva 6.665,46

Somme Impegnate 2.564,30

Somme Pagate 2.564,30

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: sono stati retribuiti un'esperta esterna per interventi d'educazione all'affettività e alla sessualità per le classi V della scuola primaria ed interventi di orientamento scolastico.

Aggregato P Voce P07 - From England

Previsione iniziale 14.001,76

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2018	2	7.000,00	(5/1)
30/12/2018	3	604,20	(5/1)

Variazione in Corso d'Anno 7.604,20

Previsione Definitiva 21.605,96

Somme Impegnate 7.252,00

Somme Pagate 7.252,00

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: questo Progetto, realizzato in parte col contributo volontario delle famiglie e in parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ha previsto l'implementazione dello studio della lingua straniera, inglese, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria mediante l'intervento di operatori madrelingua.

Aggregato P Voce P08 - Filastrocando - Musica a scuola

Previsione iniziale 5.686,76

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 5.686,76

Somme Impegnate 1.930,17

Somme Pagate 1.930,17



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: il progetto, inizialmente incentrato sulla realizzazione del coro della scuola, ha finanziato l'intervento della Banda di Manzolino nelle classi III scuola Primaria. Sono stati attivati inoltre corsi di chitarra a pagamento.

Aggregato P Voce P09 - Aggiornamento e formazione

Previsione iniziale 15.053,99

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2018	2	3.500,00	(4/6)

Variazione in Corso d'Anno 3.500,00

Previsione Definitiva 18.553,99

Somme Impegnate 7.360,90

Somme Pagate 7.360,90

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: le spese sono state relative alla partecipazione e alla realizzazione di corsi di formazione per il personale docente e ATA dell'Istituto.

Aggregato P Voce P10 - Spazio d'ascolto

Previsione iniziale 15.818,62

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018	1	1.200,00	(5/3)

Variazione in Corso d'Anno 1.200,00

Previsione Definitiva 17.018,62

Somme Impegnate 12.948,62

Somme Pagate 12.948,62

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: il progetto prevede attività di consulenza a docenti e genitori, per affrontare le problematiche di classe o genitoriali con più serenità ed un supporto specialistico adeguato. E' stato attuato un accordo di rete tra istituzioni scolastiche del territorio, il nostro Istituto è scuola capofila per il progetto attinente alla scuola dell'infanzia. Le spese sostenute sono relative al pagamento degli psicologi che hanno effettuato le consulenze ed al versamento delle quote di finanziamento spettanti alle singole scuole appartenenti alla rete.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

UNIONE EUROPEA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FSE

MIUR

ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato P Voce P11 - Per una scuola "Hands-on" - laboratori di manualità

Previsione iniziale	664,88
Variazione in Corso d'anno	0,00
Previsione Definitiva	664,88
Somme Impegnate	163,65
Somme Pagate	163,65
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: il progetto ha previsto interventi volti allo sviluppo della cultura scientifica attraverso laboratori specifici nella scuola secondaria o laboratori di tinkering

Aggregato P Voce P12 - Visite e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	13.401,98
---------------------	-----------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018	1	12.265,00	(5/1 – 5/2)
30/11/2018	2	2.062,00	(5/2)
30/12/2018	3	957,00	(5/2)
30/12/2018	3	110,00	(5/2)

Variazione in Corso d'Anno	15.394,00
Previsione Definitiva	28.795,98
Somme Impegnate	27.889,50
Somme Pagate	27.889,50
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: le spese sostenute sono relative al servizio di trasporto degli alunni per visite e viaggi di istruzione.

Aggregato P Voce P13 - Progetto Sicurezza - sicurezza informatica - archivio storico

Previsione iniziale	8.725,30
---------------------	----------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018	1	1.000,00	(5/1)
30/06/2018	1	600,00	(5/3)

Variazione in Corso d'Anno	1.600,00
Previsione Definitiva	10.325,30
Somme Impegnate	7.489,48
Somme Pagate	7.309,48



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Somme da Pagare 180,00

Annotazioni: spese sostenute per mantenere aggiornate le misure in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro così come disposto dal D.L.vo 81 del 2008, e garantire il potenziamento di dotazioni tecniche, e consulenze specialistiche, del RSPP e del medico competente e per mantenere in efficienza il sistema informatico della segreteria e dei laboratori.

Aggregato P Voce P14 – Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

Previsione iniziale	1.187,80
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	1.187,80
Somme Impegnate	632,50
Somme Pagate	632,50
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: Scuole digitali 2016 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento ha previsto l'organizzazione dei corsi di formazione per i docenti, di laboratori rivolti agli alunni per la diffusione del pensiero computazionale e della robotica educativa nella scuola.

Aggregato P Voce P15 - Logica-mente

Previsione iniziale	2.154,65
Variazione in Corso d'anno	0,00
Previsione Definitiva	2.154,65
Somme Impegnate	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: non sono state sostenute spese su questo progetto.

Aggregato P Voce P16 - Parole in cantiere

Previsione iniziale 7.488,90

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018	1	1.500,00	(5/3)
30/06/2018	1	1.200,00	(5/3)
30/12/2018	3	1.000,00	(5/1)

Variazione in Corso d'Anno	3.700,00
Previsione Definitiva	11.188,90
Somme Impegnate	3.338,00
Somme Pagate	3.338,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FSE

ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: il progetto ha previsto uno screening per l'individuazione precoce delle difficoltà di letto scrittura e la costituzione di azioni di tutoraggio rivolte ad alunni con DSA e alle loro famiglie. L'impegno di spesa è relativo al pagamento degli esperti esterni.

Aggregato P Voce P17 – Progetto Fondazione Linea 2 "Saperi plurali"

Previsione iniziale 0,00
Variazione in Corso d'Anno 0,00
Previsione Definitiva 0,00
Somme Impegnate 0,00
Somme Pagate 0,00
Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: questo progetto presente nel P.A. degli anni trascorsi non ha avuto finanziamenti.

Aggregato P Voce P18 - Progetto Fondazione linea 1 "Marconi Lab"

Previsione iniziale 22.063,40

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018	1	1.000,00	(5/3)

Variazione in Corso d'Anno 1.000,00
Previsione Definitiva 23.063,40
Somme Impegnate 19.584,00
Somme Pagate 19.584,00
Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: il progetto integra diverse azioni da tempo consolidate nel POF della scuola, in particolare:

- le attività espressive musicali nella scuola dell'infanzia e primaria
- i corsi di robotica nelle classi III e IV della scuola primaria
- corsi di consolidamento della lingua italiana per alunni in difficoltà
- corsi d'approfondimento di matematica per le classi IV e V
- interventi di madrelingua inglese nella scuola d'infanzia e primaria classi III, IV e V.
- Laboratorio al Maestro Erio Carnevali.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

UNIONE EUROPEA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FSE

MIUR

ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato P Voce P19 - Corpo e movimento consapevoli

Previsione iniziale 940,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018	1	410,00	(5/1 – 5/3)

Variazione in Corso d'Anno 410,00

Previsione Definitiva 1.350,00

Somme Impegnate 1.002,00

Somme Pagate 1.002,00

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: il progetto prevede interventi d'educazione motoria nella scuola primaria condotti da esperti esterni.

Aggregato P Voce P20 – competenze di base scuola dell'infanzia – Crescere insieme

Previsione iniziale 19.911,60

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 19.911,60

Somme Impegnate 207,24

Somme Pagate 207,24

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: il progetto prevede 4 moduli rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia, due a contenuto espressivo manipolativo e due per sviluppare il pensiero logico computazionale e le competenze di letto scrittura.

Aggregato P Voce P21 – competenze di base scuola primaria - Orizzonti

Previsione iniziale 44.905,20

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 44.905,20

Somme Impegnate 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: il progetto prevede 9 moduli rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, volte allo sviluppo delle competenze di base in inglese, italiano, matematica e scienze.

Aggregato P Voce P22 – PON (FESR) Azione 10.8.1.A1 realizzazione rete LAN/WLAN – senza fili

Previsione iniziale 329,92



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	329,92
Somme Impegnate	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: il progetto ha permesso di connettere tutte le scuole dell'Istituto.

Aggregato P Voce P23 – PON (FESR) Digit@lscuole azione 10.8.1.A3 Ambienti digitali

Previsione iniziale	224,84
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	224,84
Somme Impegnate	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: il progetto ha permesso la dotazione di laboratori mobili e la predisposizione di aule aumentate nei vari plessi.

Aggregato P Voce P24 – PON 3 – A tutta scuola – Azione 10.1.1.

Previsione iniziale	44.905,00
Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	44.905,00
Somme Impegnate	13.379,42
Somme Pagate	13.379,42
Somme da Pagare	0,00

Annotazioni: il progetto in fase di attuazione prevede 9 moduli di 30 ore ciascuno per favorire l'integrazione e favorire il successo scolastico, rivolti ad alunni con particolari fragilità.

Aggregato P Voce P25 – Diario Scolastico

Previsione iniziale	4.906,00
---------------------	----------

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2018	1	4.000,00	(5/3)
30/06/2018	1	-4.000,00	

Variazione in Corso d'Anno	0,00
Previsione Definitiva	4.906,00
Somme Impegnate	3.586,80
Somme Pagate	3.586,80



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

UNIONE EUROPEA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FSE

MIUR

ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: Il progetto completamente finanziato da sponsor locali, prevede la stampa del diario scolastico dell'Istituzione.

Aggregato P Voce P26 – La miascuolaccogliente – Reinventiamo le Marconi

Previsione iniziale 0,00
 Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 0,00
 Somme Impegnate 0,00
 Somme Pagate 0,00
 Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: Progetto non approvato.

Aggregato P Voce P27 - Fare insieme

Previsione iniziale 4.249,50
 Variazione in Corso d'Anno 0,00
 Previsione Definitiva 4.249,50
 Somme Impegnate 2.000,01
 Somme Pagate 2.000,01
 Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: il progetto ha previsto laboratori creativi a classi aperte rivolto agli alunni della scuola primaria e il coro scolastico nella scuola secondaria per sostenere l'integrazione, prevenire il disagio e sviluppare le intelligenze multiple. L'impegno di spesa è relativo al pagamento del personale docente impegnato nel progetto e per l'acquisto di materiali.

Aggregato P Voce P28 – Pon (FSE) Azione 10.1.6 Orientamento formativo La Bussola

Previsione iniziale 8.964,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/12/2018	3	2.400,00	

Variazione in Corso d'Anno 2.400,00
 Previsione Definitiva 11.364,00
 Somme Impegnate 0,00
 Somme Pagate 0,00
 Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: il progetto prevede 4 moduli di 30 ore ciascuno di orientamento scolastico, per accompagnare consapevolmente gli alunni nelle loro scelte future.



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Aggregato P Voce P29 – Pon 5 Progetto Bit & Bytes

Previsione iniziale 0,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/12/2018	3	24.993,60	

Variazione in Corso d'Anno 24.993,60

Previsione Definitiva 24.993,60

Somme Impegnate 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da Pagare 0,00

Annotazioni: il progetto prevede 5 moduli di robotica, coding e

Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale 200,00

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 200,00

Aggregato Z Voce Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione iniziale 74.973,54

Variazione in Corso d'Anno 0,00

Previsione Definitiva 74.973,54

22

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (mod.J)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			145.882,13
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017	
Riscossioni	115.684,15	211.450,27	327.134,42
Pagamenti	10.887,86	240.798,60	251.686,46
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			221.330,09
Residui Attivi	102.874,12	33580,23	136.454,35
Residui Passivi	2.163,99	223,63	2.387,62
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017			355.396,82



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

STATO PATRIMONIALE (mod.K)

	Situazione al 01/01/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	137.462,23	8.992,96	146.455,19
Totale Disponibilità	295.146,51	62.637,93	357.784,44
Totale dell'Attivo	432.608,74	71.630,89	504.239,63
Deficit Patrimoniale			
Totale a Pareggio	432.608,74	71.630,89	504.239,63
PASSIVO			
Totale Debiti	11.111,49	-8.723,87	2.387,62
Consistenza Patrimoniale	421.497,25	80.354,76	501.852,01
Totale a Pareggio	432.608,74	71.630,89	504.239,63

SITUAZIONE DEI RESIDUI (mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2018	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	149.264,38	115.684,15	33.350,23	102.874,12	0,00	136.454,35

23

	Iniziali al 01/01/2018	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	11.111,49	10.887,86	223,63	2.163,99	0,00	2.387,62

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

I residui attivi ammontano a fine esercizio finanziario 2018 ad € 136.454,35, di cui 33.580,23 relativi agli anni pregressi, ed 102.874,12 inerenti all'esercizio in esame. Come si evince dal modello L allegato.

I residui passivi ammontano ad € 2.387,62 di cui 223,63 relativi agli esercizi precedenti ed € 2.163,99 inerenti all'esercizio in esame. Come si evince dal modello L allegato.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (mod. N)

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 è raggruppato per singola tipologia. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	35.719,18	14,70%
02	Beni di consumo	72.853,83	29,99 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.604,54	48,82%
04	Altre spese	12.243,04	5,04%
07	Oneri finanziari	1.100,00	0,45%
08	Rimborsi e poste correttive	2.442,00	1,01%
	Totale	242.962,59	46,42%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 00051 del 24/03/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 00127 del 10/12/2018.

GESTIONE FUORI BILANCIO

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{36.273,67}{314.324,39} = 0,11$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{278.050,72}{314.324,39} = 0,88$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{314.324,39}{598.359,41} = 0,53$$



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

UNIONE EUROPEA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FSE

MIUR

ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.it

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{102.874,12}{314.324,39} = 0,33$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{115.684,15}{149.264,38} = 0,76$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{136.454,35}{450.778,74} = 0,30$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{194.314,10}{242.962,59} = 0,80$$

25

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{48.648,49}{242.962,59} = 0,20$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{2.163,99}{242.962,59} = 0,009$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{10.887,86}{11.111,49} = 0,98$$

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)



ISTITUTO COMPrensIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.it

Totale residui passivi a fine anno	=	2.387,62	=	0,01
Totale impegni + Residui passivi		245.126,58		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	242.962,59	=	174,41
Numero alunni		1.393		

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01	=	48.648,49	=	34,92
Numero alunni		1.393		

INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Sulla base di quanto previsto dalla circolare 27 del MEF prot. 92082 del 24/11/2014, si dichiara che l'indice dei pagamenti per l'anno 2018 risulta essere di **- 12,22**.

L'atto del Dirigente Scolastico prot. n. 3439/2019 del 22/03/2019 è pubblicato al seguente link del sito dell'istituzione: <http://www.scuolemarconi.it/indice-tempestivita-anno-2018/>

26

CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione si precisa che l'attività negoziale è avvenuta nel rispetto delle norme del regolamento di contabilità e che non vi sono state gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali.

La quasi totalità degli acquisti è stata effettuata in MEPA che comunque è sempre stato il punto di riferimento per ogni indagine di mercato, sulla base della più recente normativa e del regolamento di contabilità

In applicazione dell'art. 1, comma 9, del D.L. 12/07/2004 n. 168, per l'attuazione dei progetti e delle attività contenute nel Programma Annuale 2018 si è fatto ricorso ad esperti esterni solo dove le esigenze richiedevano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale in organico. Tutti i contratti sono stati stilati dopo un'adeguata comparazione delle offerte e pubblicati sul sito dell'Istituzione.

Castelfranco Emilia, 21/03/2019

Il DSGA
Giovanni A. Salierno

Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani

Approvato dai revisori dei conti il

Approvato dal Consiglio di Istituto il