Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO di VIA ACERBI - PAVIA
VIA EZECHIELE ACERBI 21
27100 PAVIA (PV)
Codice Fiscale: 96069460184 Codice Meccanografico: PVIC82500D

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001**,** ed eventuali successive modificazioni.

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 14/12/2017 con provvedimento n. 31 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	787.663,50	Programmazione definitiva	710.970,51	*Disp. fin. da programmare* 76.692,99
Accertamenti	333.036,52	Impegni	332.132,84	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 903,68
competenza Riscossioni	289.726,50	competenza Pagamenti	252.295,10	*Saldo di cassa corrente (a)*
residui	81.112,60	residui	87.240,22	31.303,78
Somme rimaste da riscuotere	43.310,02	Somme rimaste da pagare	79.837,74	*Residui dell'anno attivi/passivi* -36.527,72
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	80.559,59	Residui non pagati anni precedenti	3.201,27	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	123.869,61	Totale residui passivi	83.039,01	*Sbilancio residui (b)* 40.830,60
			Saldo cassa iniziale (c)	390.567,31
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **462.701,69**

L'avanzo di amministrazione definisce il risultato di gestione alla data del 31 dicembre di ogni anno e costituisce una rilevante fonte di sostegno finanziario, indispensabile per i bilanci delle scuole, unitamente al finanziamento da parte dello Stato e da parte degli Enti Locali dei territori in cui sono presenti i plessi afferenti l'Istituto Comprensivo.

Occorre sottolineare che la formazione di consistenti avanzi di amministrazione non è fisiologicamente corretta e, in prima lettura, sembra rivelare l'incapacità di attuazione del programma.

L'avanzo di amministrazione è, in un dato momento, il saldo tra fondo di cassa esistente più residui attivi meno residui passivi (crediti e debiti di bilancio). Esso indica se l'ente è, o non è, in equilibrio finanziario, se cioè è capace, o meno, di far fronte alla liquidazione e al pagamento dei debiti di bilancio accumulati nelle gestioni passate e tendenzialmente destinati a scadere in breve termine.

Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per **€ 123.869,61**, dettagliatamente indicate nel modello L (residui attivi) e rimangono da pagare somme per complessivi **€ 83.039,01** analiticamente descritte nel modello L (residui passivi).

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio risultante dal modello J è pari a **€ 421.871,09** che coincide con la verifica di cassa dell'Istituto Cassiere al 31 dicembre 2018.

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	454.463,68	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	164.691,32	164.691,32	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	12.125,15	12.125,15	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	80.441,82	80.441,82	100,00%
Contributi da Privati	75.941,51	75.778,21	99,78%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,02	0,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**787.663,50**	**333.036,52**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**333.036,52**	

La tabella evidenzia che le risorse finanziarie complessivamente programmate ammontano complessivamente ad € 787.663,50 delle quali € 454.463,68 sono rappresentate da risorse appartenenti all'avanzo di amministrazione derivanti dagli esercizi precedenti ed € 333.199,82 rappresentano le risorse finanziarie accertate di competenza dell'esercizio finanziario.
Dalla tabella si evince, inoltre, che sono state riscosse il 100% delle entrate accertate nel corso dell'esercizio relativamente ai finanziamenti dello Stato, Finanziamenti della Regione, Finanziamenti da Enti Locali ed altre istituzioni pubbliche ed altre entrate, mentre sono state riscosse il 99,78 dei contributi da privati.
I residui attivi ammontano ad € 123.869,61, come si può dedurre dal modello L (residui attivi), e sono così suddivisi:

- € 43.310,02 sono risorse accertate e non riscosse nel corso dell'esercizio;
- € 80.559,09 sono risorse accertate e non riscosse nel corso degli esercizi precedenti.

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 € 54.525,74
Variazioni in corso d'anno € 5.449,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2018	2669	E	5.449,55	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto

Previsione definitiva € 59.975,29

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Avanzo NON vincolato - ordinario € 58.502,60 - 02) Avanzo NON vincolato - L. 440 € 1.472,69
Tale voce ha subito variazioni nel corso dell'esercizio, in quanto al momento della stesura del programma annuale 2017 è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione presunto.

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 405.661,76
Veriazioni in corso d'anno € -11.173,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2018	2669	E	-11.173,37	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto

Previsione definitiva € 394.488,39

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) A.V. da MIUR per contratti pulizia € 298.750,20 - 06) A.V. da USP - Amico libro € 113,84 - 11) A.V. da MIUR € 2.098,11 - 15) A.V. da Regione Lombardia - scuole in movimento € 340,00 - 18) A.V. da Comune PV - viaggi Cittadinanza attiva € 3.416,29 - 19) A.V.- Com PV-mat.did.,audiov.,cancell.,funz.+mensa € 2.150,36 - 20) A.V. da Comune PV- funzioni miste ATA € 2.065,94 - 21) A.V. da Comune PV- materiale pulizia € 0,58 - 22) A.V. da Comune S.G.- materiale pulizia € 0,21 - 25) A.V. da Provincia di Pavia € 247,00 - 29) A.V. P. rete-Cittadini oggi... € 328,38 - 31) A.V. Famiglie - progetti didattici € 1.777,32 - 32) A.V. Famiglie - viaggi istruzione... € 241,40 - 34) A.V. - City Camp € 927,83 - 35) A.V. - USP Formazione e aggiornamento personale € 797,37 - 36) A.V. Comune di Pavia - Under 18 € 996,32 - 38) A.V. da Comune PV - manutenzione edifici scolastic € 8.340,63 - 40) A.V. da Comune PV - progetti € 0,20 - 43) A.V. da altri € 2.068,84 - 44) A.V. da Famiglie - contributo volontario € 1.358,03 - 46) A.V. da Comune S.G. - funzioni miste ATA € 532,00 - 47) A.V. da Unione europea per PON INFRASTRUTTURE DI R € 219,86 - 48) A.V. da Unione europea per ERASMUS + INDUSTRIMUSEE € 5.434,03 - 49) A.V. da Comune PV - City Camp € 1.472,00 - 50) A.V. da Unione Europea - PON Ambienti per l'appren € 25.970,00 - 51) A.V. da Regione Lombardia - Misura per Misura € 30.112,20 - 52) A.V. da MIUR per ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 - 53) A.V. da MIUR per PNSD € 2.154,65 - 54) A.V. da Famiglie - Acquisto beni e attrezzature € 1.574,80

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 13.058,15

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 102.037,83
Variazioni in corso d'anno € 61.566,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2018		E	49.274,22	Variazione per assegnazione risorse finanziarire dal Miur per i Servizi di pulizia per il periodo Settembre - Dicembre 2018
12/10/2018		E	12.292,00	per contributo finanziario del MIUR per spese di funzionamento amministrtivo e didattico dal mese di settembre al mese di dicembre 2018

Previsione definitiva € 163.604,05
Somme accertate € 163.604,05
Riscosso € 163.604,05
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Ord. NON V.- Quota Fissa per Istituto € 40.418,50 - 07) Ord. Vinc. - Contratti pulizia € 123.185,55

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.087,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2018	3273	E	598,61	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
14/12/2018		E	488,66	Finanziamento dal Miur per attività di orientamento a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 1.087,27
Somme accertate € 1.087,27
Riscosso € 1.087,27
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
08) Altri finanziamenti Vincolati € 1.087,27

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.125,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2018		E	12.125,15	comunicazione Fami - Misura per Misura

Previsione definitiva € 12.125,15
Somme accertate € 12.125,15
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 12.125,15 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Misura per Misura € 12.125,15

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 18.621,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/05/2018	4453	E	11.364,00	PON FSE 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-181 Per una casa costruita su solide fondamenta
05/11/2018		E	7.257,00	Variazione al Programma Annuale in quanto con la carta contabile n. 7 della banca cassiera - Monte Paschi di Siena, sono stati introitati € 7.257,00 quale ultima tranche per il progetto Erasmus + Azione chiave 2

Previsione definitiva € 18.621,00
Somme accertate € 18.621,00
Riscosso € 7.257,00
Rimaste da riscuotere € 11.364,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) INDUSTRIMUSEET € 7.257,00 - 04) PON FSE 2014-2020 10.2.2A FSEPON-LO-2017-181 € 11.364,00

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.711,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2018	6090	E	1.711,00	Contributo progetto "Noi in collina" P63; storni tecnici: A0\, P69, P71e P77

Previsione definitiva € 1.711,00
Somme accertate € 1.711,00
Riscosso € 1.711,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 59.334,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2018	3273	E	17.026,90	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
28/05/2018	4406	E	16.587,92	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
22/11/2018		E	8.836,80	Assegnazione fondi per il diritto allo studio finalizzati all'assistenza per gli alunni con disabilità residenti nel comune di Milano come da comunicazione del 12/09/2018 e del 22/11/2018
18/12/2018		E	109,80	Contributo del Comune di San Genesio per partecipazione alle spese di funzionamento plessi siti nel comune
31/12/2018		E	13.773,40	Contributo del Comune di Pavia per piccola manutenzione ordinaria a.s. 2016 e 2017
31/12/2018		E	1.000,00	Erogazione del Comune PV contributo Manifestazione tra Scienza ed Arte – anno scolastico 2017/2018 - organizzata dall'Istituto Comprensivo di via Acerbi di Pavia e dal Liceo Scientifico "Taramelli" – gestore economico - in collaborazione con il C
31/12/2018		E	2.000,00	Erogazione del contributo del Comune di Pavia a sostegno CRED 2018 . Determinazione Dirigenziale n. 113/09 del 18/05/2018

Previsione definitiva € 59.334,82
Somme accertate € 59.334,82
Riscosso € 41.513,95
Rimaste da riscuotere € 17.820,87 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Comune PV-mat.did.,audiov.,cancell.e funz. € 4.922,00 - 03) Comune PV- funzioni miste ATA € 2.065,92 - 04) Comune PV- materiale pulizia € 9.600,00 - 05) Comune PV- progetti € 3.000,00 - 06) Comune S.G.- materiale pulizia € 968,00 - 08) Comune S.G.- progetti per alunni € 2.000,00 - 09) Comune PV - manutenzione edifici scolastici € 27.300,30 - 10) Comune S.G. - funzioni miste ATA € 532,00 - 11) Comune S.G. - spese funzionamento € 109,80 - 12) Comune di Milano per assistenza alunni € 8.836,80

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 775,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2018	4406	E	775,00	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.

Previsione definitiva € 775,00
Somme accertate € 775,00
Riscosso € 775,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
12) I.C. TOMMASO GROSSO MILANO € 775,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale *€* *20.500,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *50.338,99*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/04/2018	3129	E	7.056,00	Contributi famiglie per KET ed ulteriore contributo per motoria a.s. 2017/2018
28/05/2018	4406	E	10.860,30	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
28/06/2018	5390	E	4.544,83	Contributi da privati;
12/10/2018		E	1.405,00	contributo volontario dei genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado per acquisto Agenda personale dell'alunno a.s. 2018/19
23/10/2018		E	17.666,00	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole afferenti l'I.C. per l'attuazione dei progetti previsti dal PTOF
13/11/2018		E	9.302,50	Visti gli acconti versati dai genitori della scuola secondaria di I grado "Dalla Chiesa" di San Genesio ed Uniti per uscite didattiche a Padova e a Pietragavina si apportano le seguenti variazioni al Programma Annuale 2018 e vistal'uscita didattica all'U
31/12/2018		E	-495,64	accertamento effettuato in più

Previsione definitiva *€* *70.838,99*
Somme accertate *€* *70.675,69*
Riscosso *€* *70.675,69*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Assicurazione alunni € 7.605,00 - 02) Viaggi di istruzione € 27.061,33 - 03) Progetti del POF - altre iniziative culturali € 530,00 - 05) Progetti del POF- altri motoria e sport € 13.745,00 - 07) Progetti del POF- altri musicali e teatrali € 2.744,36 - 08) Progetti del PO -: Lingue € 14.487,00 - 10) Altri finanziamenti da famiglie VINCOLATI € 3.261,30 - 11) Acquisto Agenda personale dell'alunno € 1.405,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.356,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2018	3273	E	830,00	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
05/11/2018		E	526,50	Contributo da ACLE - Associazione Culturale Linguistica Educational per summer camp presso questo Istituto Comprensivo

Previsione definitiva *€* *1.356,50*
Somme accertate *€* *1.356,50*
Riscosso *€* *1.356,50*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Altri non vincolati € 1.356,50

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *3.746,02*

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

19/04/2018	3273	E	3,75	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
28/05/2018	4406	E	805,00	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
28/06/2018	5390	E	76,00	Contributi da privati; storni tecnici
24/10/2018		E	2.000,00	Comunicazione della Fondazione Banca del Monte di Lombardia di erogazione contributo per minori frequentanti la scuola secondaria di I grado
28/12/2018		E	861,27	Restituzione da parte della docente supplente temporanea Patteri Giuseppina quota parte dello stipendio percepito erroneamente in più relativo al mese di ottobre 2018

Previsione definitiva *€* *3.746,02*
Somme accertate *€* *3.746,02*
Riscosso *€* *1.746,02*
Rimaste da riscuotere *€* *2.000,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Personale della Scuola € 558,75 - 02) Altri vincolati € 326,00 - 03) Restituzione somme non dovute o con dati errati € 861,27 - 04) Contributo Fondazione Banca del Monte per Sportell € 2.000,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,02*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2018	3273	E	0,02	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)

Previsione definitiva *€* *0,02*
Somme accertate *€* *0,02*
Riscosso *€* *0,02*
Rimaste da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Interessi banca € 0,02 maturati sul conto corrente bancario acceso presso il Credito Valtellinese quale istituto bancario tesoriere con cui è stata stipulata la convenzione di cassa

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	493.170,87	204.390,19	41,44%
Progetti	217.599,64	127.742,65	58,71%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	**0,00**	**0,00**	-
Avanzo di competenza		**903,68**	
Totale a pareggio		**333.036,52**	

(*) 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 € 311.374,86
Variazioni in corso d'anno € 78.594,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2018	2669	E	2/3	819,67	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
28/03/2018	2669	E	3/2	978,35	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
28/03/2018	2669	E	3/7	1.049,67	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
28/03/2018	2669	E	4/4	395,57	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
19/04/2018	3273	E	2/3	1.473,77	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
19/04/2018	3273	E	3/12	3,75	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
19/04/2018	3273	E	4/4	324,25	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
28/05/2018	4406	E	2/3	7.868,85	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
28/05/2018	4406	E	3/12	8.160,00	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
28/05/2018	4406	E	4/4	1.731,15	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
31/08/2018	6090	E	2/1	560,40	Contributo progetto "Noi in collina" P63; storni tecnici: A0\, P69, P71e P77
31/08/2018	6090	E	2/3	-560,40	Contributo progetto "Noi in collina" P63; storni tecnici: A0\, P69, P71e P77
08/10/2018		E	3/10	40.388,70	Variazione per assegnazione risorse finanziarie dal Miur per i Servizi di pulizia per il periodo Settembre - Dicembre 2018
08/10/2018		E	4/4	8.885,52	Variazione per assegnazione risorse finanziarie dal Miur per i Servizi di pulizia per il periodo Settembre - Dicembre 2018
12/10/2018		E	2/1	300,00	per contributo finanziario del MIUR per spese di funzionamento amministrativo e didattico dal mese di settembre al mese di dicembre 2018
12/10/2018		E	2/1	1.151,64	contributo volontario dei genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado per acquisto Agenda personale dell'alunno a.s. 2018/19
12/10/2018		E	2/3	1.500,00	per contributo finanziario del MIUR per spese di funzionamento amministrativo e didattico dal mese di settembre al mese di dicembre 2018
12/10/2018		E	3/7	2.000,00	per contributo finanziario del MIUR per spese di funzionamento amministrativo e didattico dal mese di settembre al mese di dicembre 2018
12/10/2018		E	4/1	100,00	per contributo finanziario del MIUR per spese di funzionamento amministrativo e didattico dal mese di settembre al mese di dicembre 2018
12/10/2018		E	4/4	1.100,00	per contributo finanziario del MIUR per spese di funzionamento amministrativo e didattico dal mese di settembre al mese di dicembre 2018
12/10/2018		E	4/4	253,36	contributo volontario dei genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado per acquisto Agenda personale dell'alunno a.s. 2018/19
18/12/2018		E	2/1	90,00	Contributo del Comune di San Genesio per partecipazione alle spese di funzionamento plessi siti nel comune

18/12/2018		E	4/4	19,80	Contributo del Comune di San Genesio per partecipazione alle spese di funzionamento plessi siti nel comune
31/12/2018		E	3/2	-420,00	accertamento effettuato in più
31/12/2018		E	3/2	160,00	storni tecnici
31/12/2018		E	3/6	420,00	accertamento effettuato in più
31/12/2018		E	3/6	420,00	storni tecnici
31/12/2018		E	3/7	-580,00	storni tecnici

Previsione definitiva € 389.968,91
Somme impegnate € 151.423,81
Pagato € 131.205,53
Rimasto da pagare € 20.218,28 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 388.563,91
*Residua disponibilità finanz € **237.140,10***

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 13.365,86
Variazioni in corso d'anno € 21.154,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2018	2669	E	2/2	154,65	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
28/03/2018	2669	E	2/3	2.432,81	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
28/03/2018	2669	E	3/5	1.000,00	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
28/03/2018	2669	E	4/4	375,74	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
28/03/2018	2669	E	6/3	1.514,23	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
19/04/2018	3273	E	2/3	-409,84	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
19/04/2018	3273	E	4/4	721,32	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
19/04/2018	3273	E	6/3	3.688,52	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
28/05/2018	4406	E	2/1	2.034,43	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
28/05/2018	4406	E	2/3	7.506,20	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
28/05/2018	4406	E	4/4	1.637,29	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
28/05/2018	4406	E	6/3	-2.098,36	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
28/06/2018	5390	E	2/3	4,92	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	4/4	1,08	Contributi da privati; storni tecnici
12/10/2018		E	2/3	2.124,59	per contributo finanziario del MIUR per spese di funzionamento amministrativo e didattico dal mese di settembre al mese di dicembre 2018
12/10/2018		E	4/4	467,41	per contributo finanziario del MIUR per spese di funzionamento amministrativo e didattico dal mese di settembre al mese di dicembre 2018

Previsione definitiva € 34.520,85
Somme impegnate € 11.432,70
Pagato € 10.100,91
Rimasto da pagare € 1.331,79 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36.028,35
*Residua disponibilità finanz € **24.595,65***

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.349,93*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2018		E	1/5	368,25	Finanziamento dal Miur per attività di orientamento a.s. 2018/19
14/12/2018		E	1/11	120,41	Finanziamento dal Miur per attività di orientamento a.s. 2018/19
28/12/2018		E	1/1	861,27	Restituzione da parte della docente supplente temporanea Patteri Giuseppina quota parte dello stipendio percepito erroneamente in più relativo al mese di ottobre 2018

Previsione definitiva *€* *1.349,93*
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 *€* *1.349,93*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.349,93***

Importante su questa attività, la restituzione da parte di una docente supplente temporanea di quota parte dello stipendio erroneamente percepito, per disguido tecnico, relativo al mese di ottobre 2018.

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale *€* *32.842,51*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.500,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2018		E	4/4	270,50	per contributo finanziario del MIUR per spese di funzionamento amministrtivo e didattico dal mese di settembre al mese di dicembre 2018
12/10/2018		E	6/3	1.229,50	per contributo finanziario del MIUR per spese di funzionamento amministrtivo e didattico dal mese di settembre al mese di dicembre 2018

Previsione definitiva *€* *34.342,51*
Somme impegnate *€* *24.949,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *24.949,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *34.342,51*
Residua disponibilità finanz *€* ***9.393,51***

Sono state impegnate spese per l'acquisto di notebook in uso ai docenti per l'accesso al registro elettronico e rinnovo dell'aula informatica della sede di via Acerbi. Si è reso particolarmente urgente l'acquisto dopo il furto dei notebook avvenuto nel mese di novembre presso la scuola secondaria di I grado Boezio.

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale *€* *10.891,63*
Variazioni in corso d'anno *€* *22.097,04*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2018	2669	E	3/6	368,03	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
28/03/2018	2669	E	4/4	80,97	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
19/04/2018	3273	E	3/6	6.989,26	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
19/04/2018	3273	E	4/4	1.537,64	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
28/05/2018	4406	E	3/6	-812,26	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
28/05/2018	4406	E	3/10	160,00	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
31/12/2018		E	3/2	200,00	storni tecnici
31/12/2018		E	3/6	11.289,67	contributo del Comune di Pavia per piccola manutenzione ordinaria a.s. 2016 e 2017
31/12/2018		E	3/6	-2.400,00	storni tecnici
31/12/2018		E	4/4	2.483,73	contributo del Comune di Pavia per piccola manutenzione ordinaria a.s. 2016 e 2017
31/12/2018		E	6/4	2.200,00	storni tecnici

Previsione definitiva *€* *32.988,67*
Somme impegnate *€* *16.584,68*
Pagato *€* *6.236,88*
Rimasto da pagare *€* *10.347,80* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *32.988,67*
Residua disponibilità finanz *€* ***16.403,99***

I fondi presenti su questa aggregazione derivano dal finanziamento mirato da parte del Comune di Pavia il quale delega alle istituzioni scolastiche del territorio la piccola manutenzione ordinaria. Al fine di acquisire una ditta che potesse farsi carico della suddetta manutenzione è stata espletata dall'istituto apposita gara d'appalto.

Progetti - P63 - Viaggi di istruzione e iniziative culturali

Viaggi di istruzione e iniziative culturali

Previsione iniziale *€* *19.064,94*
Variazioni in corso d'anno *€* *14.971,08*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2018	2669	E	3/13	92,75	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
19/04/2018	3273	E	3/13	872,73	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
19/04/2018	3273	E	4/2	100,00	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
19/04/2018	3273	E	4/4	27,27	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
28/06/2018	5390	E	3/2	40,00	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	3/13	3.252,23	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	4/2	-100,00	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	4/4	-471,00	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	8/1	143,60	Contributi da privati; storni tecnici
31/08/2018	6090	E	3/13	1.555,45	Contributo progetto "Noi in collina" P63; storni tecnici: A0\, P69, P71e P77
31/08/2018	6090	E	4/4	155,55	Contributo progetto "Noi in collina" P63; storni tecnici: A0\, P69, P71e P77
13/11/2018		E	3/13	9.302,50	Visti gli acconti versati dai genitori della scuola secondaria di I grado "Dalla Chiesa" di San Genesio ed Uniti per uscite didattiche a Padova e a Pietragavina si apportano le seguenti variazioni al Programma Annuale 2018 e vista l'uscita didattica all'U

Previsione definitiva *€* *34.036,02*
Somme impegnate *€* *24.139,44*
Pagato *€* *21.018,46*
Rimasto da pagare *€* *3.120,98* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *34.645,02*
Residua disponibilità finanz *€* ***10.505,58***

I fondi per i viaggi di istruzione e visite guidate derivano dal versamento dei contributi volontari delle famiglie, dal contributo finalizzato della Provincia di Pavia e dal Comune di Pavia.

Progetti - P64 - Attività musicali e teatrali

Attività musicali e teatrali

Previsione iniziale *€* *3.366,87*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.252,36*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2018	2669	E	2/1	1.008,00	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
19/04/2018	3273	E	3/2	1.500,00	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
28/06/2018	5390	E	3/2	-32,56	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	4/4	32,56	Contributi da privati; storni tecnici
23/10/2018		E	3/2	240,00	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole afferenti l'I.C.
31/12/2018		E	3/2	-495,64	accertamento effettuato in più

Previsione definitiva *€* *5.619,23*
Somme impegnate *€* *5.238,56*
Pagato *€* *5.236,56*
Rimasto da pagare *€* *2,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *5.619,23*
Residua disponibilità finanz *€* ***380,67***

I fondi utilizzati provengono dall'avanzo di amministrazione e dal contributo del Comune di Pavia e delle famiglie.

Progetti - P65 - Lingue straniere

Lingue straniere

Previsione iniziale *€* *3.674,83*
Variazioni in corso d'anno *€* *16.485,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2018	2669	E	8/1	472,00	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
16/04/2018	3129	E	3/2	6.999,00	Contributi famiglie per KET ed ulteriore contributo per motoria a.s. 2017/2018
19/04/2018	3273	E	3/2	500,00	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
28/06/2018	5390	E	3/2	-32,56	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	4/4	32,56	Contributi da privati; storni tecnici
23/10/2018		E	3/2	5.988,00	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole afferenti l'I.C.
05/11/2018		E	3/2	526,50	Contributo da ACLE - Associazione Culturale Linguistica Educational per summer camp presso questo Istituto Comprensivo
31/12/2018		E	3/2	2.000,00	erogazione del contributo del Comune di Pavia a sostegno CRED 2018 . Determinazione Dirigenziale n. 113/09 del 18/05/2018

Previsione definitiva	*€*	*20.160,33*	
Somme impegnate	*€*	*7.519,56*	
Pagato	*€*	*7.519,56*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*21.329,53*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***13.809,97***	

I fondi per attivare la certificazione ket e i lettorati con docenti di lingua madre inglese sono stati reperiti dal contributo volontario delle famiglie e dal contributo del Comune di Pavia e da Acle per il campus estivo presso la scuola primaria Ada Negri.

Progetti - P66 - Under 18 - Progetto in rete

Under 18 - Progetto in rete

Previsione iniziale	*€*	*996,32*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*1.000,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2018	4406	E	2/1	304,47	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
28/05/2018	4406	E	2/3	-404,47	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
28/05/2018	4406	E	4/2	100,00	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
31/12/2018		E	2/1	410,00	erogazione del Comune PV contributo Manifestazione tra Scienza ed Arte – anno scolastico 2017/2018 - organizzata dall'Istituto Comprensivo di via Acerbi di Pavia e dal Liceo Scientifico "Taramelli" – gestore economico - in collaborazione con il C
31/12/2018		E	2/3	409,67	erogazione del Comune PV contributo Manifestazione tra Scienza ed Arte – anno scolastico 2017/2018 - organizzata dall'Istituto Comprensivo di via Acerbi di Pavia e dal Liceo Scientifico "Taramelli" – gestore economico - in collaborazione con il C
31/12/2018		E	4/4	180,33	erogazione del Comune PV contributo Manifestazione tra Scienza ed Arte – anno scolastico 2017/2018 - organizzata dall'Istituto Comprensivo di via Acerbi di Pavia e dal Liceo Scientifico "Taramelli" – gestore economico - in collaborazione con il C

Previsione definitiva	*€*	*1.996,32*	
Somme impegnate	*€*	*969,61*	
Pagato	*€*	*850,27*	
Rimasto da pagare	*€*	*119,34*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*1.996,32*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***1.026,71***	

Questo progetto, finanziato con il contributo vincolato del Comune di Pavia, coinvolge tutti i plessi dell'Istituto e termina con l'esposizione al Castello Visconteo degli elaborati degli alunni.

Progetti - P67 - Sicurezza e formazione alla sicurezza

Sicurezza e formazione alla sicurezza

Previsione iniziale	*€*	*10.342,67*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*1.200,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2018		E	3/2	1.200,00	per contributo finanziario del MIUR per spese di funzionamento amministrativo e didattico dal mese di settembre al mese di dicembre 2018
31/12/2018		E	2/3	-420,90	storni tecnici
31/12/2018		E	4/2	420,90	storni tecnici

Previsione definitiva € 11.542,67
Somme impegnate € 1.317,86
Pagato € 781,20
Rimasto da pagare € 536,66 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.542,67
*Residua disponibilità finanz € **10.224,81***

Progetti - P68 - Educazione motoria e attività sportive

Educazione motoria e attività sportive

Previsione iniziale € 921,62
Variazioni in corso d'anno € 13.245,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2018	3129	E	3/13	51,82	Contributi famiglie per KET ed ulteriore contributo per motoria a.s. 2017/2018
16/04/2018	3129	E	4/4	5,18	Contributi famiglie per KET ed ulteriore contributo per motoria a.s. 2017/2018
28/06/2018	5390	E	3/13	1.590,91	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	4/4	159,09	Contributi da privati; storni tecnici
23/10/2018		E	3/2	11.438,00	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole afferenti l'I.C.
31/12/2018		E	3/2	21,44	storni tecnici
31/12/2018		E	4/1	-19,17	storni tecnici
31/12/2018		E	4/4	-2,27	storni tecnici

Previsione definitiva € 14.166,62
Somme impegnate € 2.030,00
Pagato € 2.030,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.122,62
*Residua disponibilità finanz € **10.092,62***

Progetti - P69 - Aggiornamento e formazione

Aggiornamento e formazione

Previsione iniziale € 5.770,07
Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2018	2669	E	3/5	1.000,00	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
31/08/2018	6090	E	1/5	826,40	Contributo progetto "Noi in collina" P63; storni tecnici: A0\, P69, P71e P77
31/08/2018	6090	E	1/6	125,00	Contributo progetto "Noi in collina" P63; storni tecnici: A0\, P69, P71e P77
31/08/2018	6090	E	1/11	111,12	Contributo progetto "Noi in collina" P63; storni tecnici: A0\, P69, P71e P77
31/08/2018	6090	E	3/5	-1.062,52	Contributo progetto "Noi in collina" P63; storni tecnici: A0\, P69, P71e P77
12/10/2018		E	3/5	2.000,00	per contributo finanziario del MIUR per spese di funzionamento amministrtivo e didattico dal mese di settembre al mese di dicembre 2018

Previsione definitiva *€* *8.770,07*
Somme impegnate *€* *1.192,52*
Pagato *€* *1.092,52*
Rimasto da pagare *€* *100,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *8.770,07*
Residua disponibilità finanz *€* ***7.577,55***

Progetti - P71 - Funzioni miste ATA

Funzioni miste ATA

Previsione iniziale *€* *532,02*
Variazioni in corso d'anno *€* *4.663,84*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2018	2669	E	1/6	2.065,92	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
19/04/2018	3273	E	1/6	532,00	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
28/05/2018	4406	E	1/6	2.065,92	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
31/08/2018	6090	E	1/6	-1.287,67	Contributo progetto "Noi in collina" P63; storni tecnici: A0\, P69, P71e P77
31/08/2018	6090	E	1/11	1.287,67	Contributo progetto "Noi in collina" P63; storni tecnici: A0\, P69, P71e P77

Previsione definitiva *€* *5.195,86*
Somme impegnate *€* *5.194,89*
Pagato *€* *2.715,32*
Rimasto da pagare *€* *2.479,57* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *5.195,86*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,97***

I fondi per retribuire il personale collaboratore scolastico statale per il servizio di raccolta buoni mensa vengono erogati dal Comune di Pavia e dal Comune di San Genesio.

Progetti - P73 - Progetto inclusione alunni bes

Progetto inclusione alunni bes

Previsione iniziale *€* *2.596,93*
Variazioni in corso d'anno *€* *14.931,02*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2018	2669	E	3/2	2.508,18	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
28/03/2018	2669	E	4/4	8,17	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
28/03/2018	2669	E	6/3	204,26	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
19/04/2018	3273	E	1/5	598,61	Contributi da privati; da MIUR "percorsi orientamento"; Comune di Pavia (interventi e arredi a residuo 2015 nel bilancio comunale)
28/05/2018	4406	E	3/2	738,00	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
28/05/2018	4406	E	4/4	37,00	Contributi da Comune di Pavia, da privati, da altre istituzioni e da personale della scuola.
22/11/2018		E	3/2	2.000,00	Rettifica Variazione n. 12 del 24/10/2018 in quanto, iil contributo di € 2.000,00 per lo sportello di ascolto da parte della Fondazione Banca del Monte, è stato inserito nel PA nel nuovo Progetto P80 anzicchè effettuare la variazione nel P73
22/11/2018		E	3/2	8.416,00	Assegnazione fondi per il diritto allo studio finalizzati all'assistenza per gli alunni con disabilità residenti nel

					comune di Milano come da comunicazione del 12/09/2018 e del 22/11/2018
22/11/2018		E	4/4	420,80	Assegnazione fondi per il diritto allo studio finalizzati all'assistenza per gli alunni con disabilità residenti nel comune di Milano come da comunicazione del 12/09/2018 e del 22/11/2018

Previsione definitiva *€* *17.527,95*
Somme impegnate *€* *1.097,78*
Pagato *€* *710,33*
Rimasto da pagare *€* *387,45* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *17.527,95*
Residua disponibilità finanz *€* ***16.430,17***

I fondi relativi a questo progetto vengono erogati dal Comune di Pavia, dal Comune di Milano al fine di assicurare l'assistenza ad personam agli alunni diversamente abili residenti a Milano, e dalla Fondazione Banca del Monte per l'attuazione dello "Sportello Psicologico".

Progetti - P75 - PON-FESR REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIRELESS

PON-FESR REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIRELESS PER COMUNICARE E CONDIVIDERE

Previsione iniziale *€* *219,86*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *219,86*
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 *€* *219,86*
Residua disponibilità finanz *€* ***219,86***

Progetti - P76 - Erasmus+ Azione Chiave 2

Erasmus+ Azione Chiave 2

Previsione iniziale *€* *5.421,46*
Variazioni in corso d'anno *€* *7.269,57*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2018	2669	E	1/5	12,57	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
05/11/2018		E	1/5	5.468,72	Variazione al Programma Annuale in quanto con la carta contabile n. 7 della banca cassiera - Monte Paschi di Siena, sono stati introitati € 7.257,00 quale ultima tranche per il progetto Erasmus + Azione chiave 2
05/11/2018		E	1/11	1.788,28	Variazione al Programma Annuale in quanto con la carta contabile n. 7 della banca cassiera - Monte Paschi di Siena, sono stati introitati € 7.257,00 quale ultima tranche per il progetto Erasmus + Azione chiave 2

Previsione definitiva *€* *12.691,03*
Somme impegnate *€* *6.727,76*
Pagato *€* *4.158,70*
Rimasto da pagare *€* *2.569,06* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *12.691,03*
Residua disponibilità finanz *€* ***5.963,27***

Progetti - P77 - FERSPON 12810 - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

FERSPON 12810 - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Previsione iniziale *€* *25.970,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2018	5390	E	1/5	-56,50	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	1/6	-103,50	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	1/11	160,00	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	3/2	-420,00	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	3/4	-156,72	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	3/6	-200,00	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	4/4	673,52	Contributi da privati; storni tecnici
28/06/2018	5390	E	6/3	103,20	Contributi da privati; storni tecnici

Previsione definitiva *€* *25.970,00*
Somme impegnate *€* *25.238,21*
Pagato *€* *25.238,21*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *25.970,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***731,79***

Progetti - P78 - MISURA PER MISURA - ATTO PRIMO

"MISURA PER MISURA - ATTO PRIMO: INTEGRAZIONE A SCUOLA E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA" prog. 1116

Previsione iniziale *€* *52.377,56*
Variazioni in corso d'anno *€* *-4.037,88*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2018	2669	E	3/2	-19.265,36	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
28/03/2018	2669	E	4/1	-3.000,00	Modifica sull'avanzo di amministrazione presunto
29/11/2018		E	3/2	12.125,15	comunicazione Fami - Misura per Misura
31/12/2018		E	1/5	140,00	storni tecnici
31/12/2018		E	1/6	-1.313,03	storni tecnici
31/12/2018		E	1/11	-521,42	storni tecnici
31/12/2018		E	3/1	2.960,00	storni tecnici
31/12/2018		E	3/2	6.102,33	PRELEVAMENTO DALL'AGGREGATO Z
31/12/2018		E	3/2	-1.265,55	storni tecnici

Previsione definitiva *€* *48.339,68*
Somme impegnate *€* *47.076,46*
Pagato *€* *33.400,65*
Rimasto da pagare *€* *13.675,81* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *48.339,68*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.263,22***

I fondi sono stati erogati dalla Regione Lombardia – Fami ad per integrazione alunni stranieri. Per reperire gli esperti e mediatori culturali è stata espletata apposita gara di appalto.

Progetti - P79 - PON FSE 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-181

PON FSE 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-181 Per una casa costruita su solide fondamenta

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *11.364,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/05/2018	4453	E	1/3	9.264,00	PON FSE 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-181 Per una casa costruita su solide fondamenta
29/05/2018	4453	E	3/2	2.100,00	PON FSE 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-181 Per una casa costruita su solide fondamenta

Previsione definitiva	*€*	*11.364,00*	
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	*€*	*11.364,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***11.364,00***	

In questo progetto, finanziato con fondi UE, sono coinvolti gli alunni della scuola secondaria di I grado Boezio di Pavia e Dalla Chiesa di San Genesio.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	390.567,31
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	289.726,50		
b) in conto residui	€	81.112,60		
		Totale	€	370.839,10
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	252.295,10		
d) in conto residui	€	87.240,22		
		Totale	€	339.535,32
Fondo di cassa a fine esercizio			€	421.871,09
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	123.869,61		
- Residui passivi	€	83.039,01		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	462.701,69

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	65.792,58	2.411,06	68.203,64
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	65.792,58	2.411,06	68.203,64
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	161.672,19	-37.802,58	123.869,61
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	390.567,31	31.303,78	421.871,09
Totale disponibilità	552.239,50	-6.498,80	545.740,70
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	618.032,08	-4.087,74	613.944,34
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	97.775,82	-14.736,81	83.039,01
Totale Debiti	97.775,82	-14.736,81	83.039,01
Consistenza patrimoniale	520.256,26	10.649,07	530.905,33
TOTALE PASSIVO	618.032,08	-4.087,74	613.944,34

Note relative alla situazione patrimoniale:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	161.672,19	0,00	161.672,19	81.112,60	80.559,59	43.310,02	123.869,61
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	97.775,82	-7.334,33	90.441,49	87.240,22	3.201,27	79.837,74	83.039,01

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	15.454,07	4,65%
02	Beni di consumo	22.079,13	6,65%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	206.602,85	62,20%
04	Altre spese	42.443,19	12,78%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	45.410,00	13,67%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	143,60	0,04%
	Totale generale	332.132,84	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 56 del 02/03/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 316 del 21/12/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{176.816,47}{333.036,52} = \mathbf{0,53}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{156.220,05}{333.036,52} = \mathbf{0,47}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{333.036,52}{333.199,82} = \mathbf{1,00}$$

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{43.310,02}{333.036,52} = \mathbf{0,13}$$

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

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{81.112,60}{161.672,19} = \mathbf{0,50}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{123.869,61}{494.708,71} = \mathbf{0,25}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{139.175,35}{332.132,84} = \mathbf{0,42}$$

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{151.423,81}{332.132,84} = \mathbf{0,46}$$

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{79.837,74}{332.132,84} = \mathbf{0,24}$$

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

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{87.240,22} = \mathbf{0,89}$$

Totale residui passivi	=	97.775,82

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{83.039,01}{422.574,33} = \mathbf{0,20}$$

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

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{332.132,84}{1.593} = \mathbf{208,50}$$

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{151.423,81}{1.593} = \mathbf{95,06}$$

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come da ultimo modificato dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto che, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". Mentre, a decorrere dall'anno 2015, devono pubblicare con cadenza trimestrale, un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

L'indicatore, annuale e trimestrale, di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Se l'indicatore risulta negativo vuol dire che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza, se l'indicatore risulta positivo, invece, vuol dire che le fatture sono state pagate in media dopo la scadenza.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Secondo quanto disposto dalla normativa citata il periodo di pagamento non può superare il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello precedentemente indicato, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni.

Per l'anno 2017 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è il seguente:

$$\textbf{Indicatore annuale} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate}} = \frac{-2.303.309,43}{291.074,37} = -7,91$$

Mentre, gli indicatori trimestrali sono stati i seguenti:

I trimestre	Somma (imp. Fatt X gg ritardo) / Somma fatture pagate	-556.811,43 / 67.203,88	-8,29
II trimestre	Somma (imp. Fatt X gg ritardo) / Somma fatture pagate	-1.140.193,38 / 94.639,57	-12,05
III trimestre	Somma (imp. Fatt X gg ritardo) / Somma fatture pagate	-1.190,12 / 52.160,88	0.02
IV trimestre	Somma (imp. Fatt X gg ritardo) / Somma fatture pagate	-604.844,51 / 77.070,04	-7.85

CONCLUSIONI

A completamento dei dati contabili, si comunicano di seguito i dati relativi alla struttura delle classi e alla situazione generale del personale rilevati al 15 marzo 2019 come da seguente tabella:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

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)*
	13	13	291		293	293	7	22.53

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

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

	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)	*totali 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	6	7	137		25	112	137	7	0	19.57
Seconde		1	5	6	130		24	104	128	7	2	21.33
Terze		1	6	7	141		16	122	138	12	3	19.72
Quarte		1	6	7	144		24	119	143	4	1	20.42
Quinte		1	6	7	142		22	124	146	9	-4	20.85
Pluriclassi												
Totale	0	5	29	34	694	0	111	581	692	39	2	20.35
Prime		8		8	189		190		190	10	1	23.75
Seconde		9		9	220		219		219	10	-1	24.33
Terze		8		8	204		204		204	15		25.50
Pluriclassi												
Totale	0	25		25	613		613		613	35		24.52

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
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	141
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
**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*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	232
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	33

Si rilevano, altresì, n 13 unità di personale estraneo all'amministrazione, dipendente della ditta Rekeep Spa (ex Manutencoop) vincitrice della gara d'appalto indetta dal Miur , a livello nazionale, per il servizio di pulizia ed ausiliariato nelle istituzioni scolastiche. Detto personale espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali dei plessi Aquilone, Ada Negri, Pascoli, Mirabello, Cabral e Boezio nella misura di tre ore e trenta minuti al giorno per cinque giorni settimanali.
Le spese previste sono state indirizzate a:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche;
- ampliare l'offerta formativa a cui l'attività della scuola è rivolta, con una attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
- favorire la formazione dei docenti attraverso la conoscenza di nuove tecnologie, metodologie alternative, funzionali e riproducibili tese a facilitare percorsi di recupero e potenziamento diversi dalla lezione frontale;
- promuovere nei docenti un confronto collaborativo, di condivisione dei criteri, indicatori e verifiche per un miglioramento generale dell'attività didattica e per favorire il successo formativo degli studenti.

Dall'esame del consuntivo si evidenzia quanto segue:

1. i fondi statali sono stati impegnati per la formazione del personale interno, per i costi obbligatori di funzionamento (sicurezza, digitalizzazione dei documenti, materiale di consumo, spese postali, ecc.), aggiornamento e per l'attuazione dei progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa;
2. i contributi di terzi (utenza) sono stati impiegati per assicurazioni, per viaggi di istruzione e per la realizzazione e l'acquisto di materiale necessario per l'implementazione di specifici progetti di ampliamento dell'offerta formativa;
3. Il Comune di Pavia ed il Comune di San Genesio hanno erogato fondi con i quali sono stati finanziati parte delle spese gestionali (per acquisto materiale di pulizia, noleggio fotocopiatori, ecc) e parte dei progetti didattici. In particolare il Comune di Pavia ha erogato fondi per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018 si precisa che:

- le scritture del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate tramite F24EP;
- L'I.V.A. è stata pagata mensilmente, seguendo la procedura dello split payment, direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite F24EP;
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari sono stati regolarmente documentati e quietanzati;
- alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario. Più precisamente dal 01/07/2018 è stata stipulata una nuova Convenzione di Cassa valida fino al 30/06/2021, con la Banca Monte dei Paschi di Siena dopo aver esperito apposita Gara d'appalto in rete con l'I.C. di Via Angelini;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Il PTOF relativo all'anno di riferimento è stato realizzato e sono stati conseguiti gli obiettivi programmati sia attraverso le attività curriculari, sia mediante le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa per la programmazione delle quali l'Istituto ha cercato di individuare i bisogni degli alunni e le aspettative dei genitori.
I Progetti sinteticamente illustrati nei costi e nei contenuti, unitamente alle attività curriculari, hanno permesso la personalizzazione e/o l'individualizzazione dei percorsi di apprendimento per poter raggiungere gli obiettivi indicati come prioritari nel PTOF.
Le scelte sono state effettuate tenendo in attenta considerazione le peculiarità dei rispettivi ordini scolastici, le strutture disponibili, compatibilmente con le risorse a disposizione.
L'analisi della gestione delle disponibilità e le variazioni di bilancio apportate in corso d'anno denotano come l'Istituto sia costantemente impegnato a individuare le migliori opportunità per l'attuazione del curricolo e dell'ampliamento dello stesso, mettendo al centro della propria attività lo studente e i genitori, così da rendere efficace, a vari livelli, l'intervento formativo.
Vista la carenza di risorse finanziarie, sono state reperite anche risorse esterne all'Amministrazione centrale del Miur, attraverso l'ottenimento di fondi PON e di fondi del Ministero dell'Interno e dell'Unione Europea (FAMI) e attraverso la partecipazione a bandi di concorso per l'acquisizione di sussidi e attività per l'inclusione, la disabilità, l'integrazione e il reperimento di risorse didattiche (es. catene di supermercati).
In questo contesto pare opportuno rilevare l'impegno gestionale della dirigenza in funzione della piena attuazione del piano dell'offerta formativa dell'Istituto con buona soddisfazione da parte dell'utenza, come peraltro si evince dai questionari di soddisfazione somministrati a fine anno scolastico a docenti, alunni e genitori e dagli esiti riscontrati dagli alunni.
Il Dirigente Scolastico, pur evidenziando alcune difficoltà nel gestire il PTOF relative alla criticità derivate dalla differenza tra anno scolastico ed esercizio finanziario, tenuto conto della complessità dell'Istituzione

scolastica articolata su due Comuni e comprensiva di alunni di ordini scolastici con bisogni differenziati, riconosce che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti grazie all'impegno e alla disponibilità di tutte le componenti.
Buone risultano le relazioni tra la Dirigenza e le Amministrazioni Comunali di competenza che sono periodicamente coinvolte nella realizzazione di iniziative e progetti rivolti alla comunità scolastica, intendendo con ciò valorizzare il ruolo della scuola come centro di promozione culturale. Sono state privilegiate collaborazioni e relazioni con le Associazioni di volontariato e del privato sociale della rete territoriale.
In forza di quanto esposto, si ritiene che il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2018 descriva in modo esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che il Consiglio di Istituto ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF.
Si propone, pertanto, il Conto Consuntivo E.F. 2018 unitamente alla presente relazione al Collegio dei Revisori per il prescritto parere. Dopo l'approvazione, l'istituto seguirà le regole di pubblicità e trasparenza previste per il Conto Consuntivo.

IL DSGA
Luisa Montini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini