



# ISTITUTO COMPRENSIVO “S FRANCESCO DA PAOLA”

VIA BOLOGNA, 86 - 16127 GENOVA

(010) 24.28.355 - Fax (010)23.28.45 - cod. fisc. 80049830104

E-mail :geee01500d@istruzione.it

## Relazione al Conto Consuntivo 2018 del Dirigente Scolastico.

### Schema degli alunni suddivisi per ordine di scuola:

#### **Dati Generali Scuola Infanzia -**

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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                       | 8                                     | 8                      | 176                              |                                                     | 175                                                 |                                     | 9                         | 0,00                            |

#### **Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado -**

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) | 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                                                                 | 3                                                                  | 4                       | 80                                  |                                                       | 18                                                                             | 62                                                                              | 80                                   | 10                        | 2                                                                            |                               |
| Seconde     |                                          | 1                                                                 | 3                                                                  | 4                       | 86                                  |                                                       | 18                                                                             | 68                                                                              | 86                                   | 6                         | 0                                                                            | 0                             |
| Terze       |                                          | 1                                                                 | 4                                                                  | 5                       | 103                                 |                                                       | 20                                                                             | 83                                                                              | 103                                  | 10                        | 0                                                                            | 0                             |
| Quarte      |                                          | 1                                                                 | 4                                                                  | 5                       | 102                                 |                                                       | 18                                                                             | 84                                                                              | 102                                  | 3                         | 0                                                                            | 0                             |
| Quinte      |                                          | 1                                                                 | 4                                                                  | 5                       | 112                                 |                                                       | 24                                                                             | 88                                                                              | 112                                  | 7                         | 0                                                                            | 0                             |
| Pluriclassi |                                          |                                                                   |                                                                    |                         |                                     |                                                       |                                                                                |                                                                                 |                                      |                           | 0                                                                            | 0                             |
| Totale      |                                          | 5                                                                 | 18                                                                 | 23                      | 483                                 |                                                       | 98                                                                             | 385                                                                             | 483                                  | 36                        | 2                                                                            |                               |
| Prime       |                                          | 4                                                                 |                                                                    | 4                       | 89                                  |                                                       | 89                                                                             |                                                                                 | 89                                   | 8                         | 0                                                                            | 0                             |
| Seconde     |                                          | 4                                                                 |                                                                    | 4                       | 85                                  |                                                       | 85                                                                             |                                                                                 | 85                                   | 9                         | 0                                                                            | 0                             |
| Terze       |                                          | 4                                                                 |                                                                    | 4                       | 95                                  |                                                       | 95                                                                             |                                                                                 | 95                                   | 8                         | 0                                                                            | 0                             |
| Pluriclassi |                                          |                                                                   |                                                                    |                         |                                     |                                                       |                                                                                |                                                                                 | 0                                    |                           | 0                                                                            | 0                             |
| Totale      |                                          | 12                                                                |                                                                    | 12                      | 269                                 |                                                       | 269                                                                            |                                                                                 | 269                                  | 25                        |                                                                              |                               |

## **Finanziamenti**

Il Modello H del Conto Consuntivo evidenzia un complessivo a pareggio di € **300.073,52** in quanto il Programma annuale 2018 approvato per un complessivo a pareggio di € **224.977,09** è stato oggetto di variazioni e storni per € **75.096,43**.

Nel corso dell'esercizio finanziario in esame le spese ammontano a € **98.074,77** rispetto a una previsione definitiva di € **157.629,53**. In Aggregato Z sono confluiti € **142.443,99**. Nel corso dell'esercizio è stato possibile pagare spese per € **91.778,49**., mentre restano da pagare € **6.296,28**. Sono state rimosse entrate per € **86.397,08**, mentre restano da incassare € **24.067,80**.

L'ammontare dei residui attivi e passivi, con indicazione del nome del debitore e creditore è indicato nello specifico elenco che accompagna il conto consuntivo in esame. La gestione di competenza si chiude con un avanzo di € **12.390,11** derivante dalla differenza fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31 dicembre, più i residui attivi, meno i residui passivi si presenta con un avanzo di € **200.207,80** che costituisce l'Avanzo di Amministrazione. Tale somma coincide con quella che si ottiene seguendo l'alto metodo di determinazione dell'avanzo di amministrazione complessivo, ossia:

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Disponibilità da programmare al 31.12.18 | 142.443,99        |
| Economie nei vari aggregati di spesa     | 59.554,76         |
| Radiazione Residui Attivi                | -1.790,95         |
| <b>AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.18</b>    | <b>200.207,80</b> |

L'Avanzo complessivo a fine esercizio di € **200.207,80** risulta composto per € 137.083,68 da Fondi senza vincolo di destinazione e per € 63.124,12 da fondi con vincolo di destinazione, elencati nella tabella come segue:

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| IND. DIR. E AMM. SOST. E IND. FUNSUP.(Lorddip) | 482,27  |
| IRAP IND. DIR. E AMM.                          | 313,3   |
| INPDAP IND. DIR. E AMM.                        | 132,16  |
| Funzioni strumentali (-Lordo dip.)             | 396,79  |
| Funzioni strumentali (- Irap )                 | 0,36    |
| Funzioni strumentali (Inpdap amm )             | 31,96   |
| O.E. (Lordo amm )                              | 2750,66 |
| O.E. (Irap )                                   | 377,97  |
| O.E. (Inpdap Amm )                             | 1076,1  |
| ESAMI                                          | 159,52  |
| FORTE PROC. IMM (Lordo amm.)                   | 33,11   |
| RIMB. PROGETTO                                 | 550     |
| FORMAZIONE                                     | 1426    |
| SICUREZZA                                      | 504,58  |
| CSS MATERIALE                                  | 4762,96 |
| CSS PERSONNALE                                 | 9514,67 |
| RESIDUO FINANZ. ASS. PORT. ACQUIS LIM          | 243,2   |
| FONDI COMUNE DISABILITA                        | 1007,54 |
| INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA                 | 1513,34 |
| PROGETTO ORIENTAMENTO                          | 1737,53 |
| SOSTEGNO HANDICAP                              | 609,74  |
| PROG. INFORM. GENITORI                         | 530,15  |
| 440 DISABILI                                   | 359,07  |
| LIBRI COMODATO                                 | 726,05  |
| CORSO LATINO                                   | 888,11  |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| CORSO PALLAVOLO                                                 | 88,65     |
| RECUPERO STUDENTI SEC.                                          | 286,2     |
| RECUPERO STUDENTI SEC.(Irap)                                    | 25,1      |
| RECUPERO STUDENTI SEC.(Inpdap)                                  | 71,45     |
| VISITE FISCALI                                                  | 4242,33   |
| TEC. DID                                                        | 1019,7    |
| ATTREZ. PORT. HAND.                                             | 231,18    |
| PROGETTO STEM                                                   | 2.598,66  |
| FINAN. SCUOLA DIGITALE                                          | 2172,50   |
| PON 10.2.2a-Fsepon-li-2017-22-Competenze di base-pianetascienze | 9.346,21  |
| PON 10.2.2A-Fsepon-li-2018-15-Una finestra sull'Europa          | 5.082,00  |
| PON 10.2.3B-FSEPON-LI-2018-14 – Noi e gli altri                 | 10.164,00 |
| PROGETTO LATTE                                                  | 169,00    |

## **ENTRATE**

Si illustrano di seguito i mezzi di finanziamento su cui questa Istituzione Scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>-Aggr 01 voce 01 “Avanzo di amm.ne non Vincolato</b><br>Avanzo definitivo al 31.12.2018.....€                                                                                                                                                                                                    | <b>116.175,49</b>                    |
| <b>-Aggr 01 voce 01 “Avanzo di amm.ne Vincolato</b><br>Avanzo definitivo al 31.12.2018.....€                                                                                                                                                                                                        | <b>73.433,15</b>                     |
| <b><u>FINANZIAMENTI DALLO STATO</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| <b>Aggr 02 voce 01 Finanziamenti dallo stato- Dotazione ordinaria</b><br>Entrata Programmata Iniziale.....€<br>La previsione iniziale ha subito un incremento di € 7.544,34<br>così ripartito:<br>• € 7.544,34 Funzionamento amm.vo didattico Sett.-Dic. 2018<br>Entrata Definitiva Prevista .....€ | <b>16.743,05</b>                     |
| Somme effettivamente riscosse al 31.12.2018 (pari al 100%<br>dell'accertamento)..... €                                                                                                                                                                                                              | <b>24.287,39</b><br><b>24.287,39</b> |

|                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggr 02 voce 02 Finanziamenti dello stato- Dotazione perequativa</b>                                                                |           |
| Entrata Programmata iniziale.....€                                                                                                     | 0         |
| Entrata Definitiva Prevista .....€                                                                                                     | 0         |
| <b>Aggr 02 voce 03 Finanziamenti dello stato- Altri finanziamenti non vincolati</b>                                                    |           |
| Entrata Programmata iniziale.....€                                                                                                     | 0         |
| Entrata Definitiva Prevista .....€                                                                                                     | 0         |
| <b>Aggr 02 voce 04 Finanziamenti dello stato- Altri finanziamenti vincolati</b>                                                        |           |
| Entrata Programmata Iniziale.....€                                                                                                     | 0         |
| La previsione iniziale ha subito un incremento di € 586,20                                                                             |           |
| Così determinato:                                                                                                                      |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 586,20 Finanziamento Progetto Orientamento</li> </ul>                                       |           |
| Entrata Definitiva Prevista .....€                                                                                                     | 586,20    |
| Somme effettivamente riscosse al 31.12.2018 (pari al 100% dell'accertamento)..... €                                                    | 586,20    |
| <b><u>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</u></b>                                                                                             |           |
| <b>Aggr 04 voce 01 Unione Europea</b>                                                                                                  |           |
| Entrata Programmata Iniziale.....€                                                                                                     | 0,00      |
| Entrata Definitiva Prevista .....€                                                                                                     | 0,00      |
| La previsione iniziale ha subito un incremento di € 25.410,00                                                                          |           |
| così ripartito:                                                                                                                        |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 9.164,00 10.2.2A-FESPON-LI-2017-22</li> <li>• € 15.246,00 10.2.2B-FSEPON-LI-2018</li> </ul> |           |
| Entrata Definitiva Prevista .....€                                                                                                     | 25.410,00 |
| Somme effettivamente riscosse al 31.12.2018 (pari al 12% dell'accertamento)..... €                                                     | 3.049,20  |
| Rimangono da riscuotere € 22.360,80 che costituiscono                                                                                  |           |
| Residuo attivo.....€                                                                                                                   | 22.360,80 |
| <b>Aggr 04 voce 02 Provincia non vincolati</b>                                                                                         |           |
| Entrata Programmata Iniziale.....€                                                                                                     | 0,00      |
| Entrata Definitiva Prevista .....€                                                                                                     | 0,00      |
| <b>Aggr 04 voce 03 Provincia vincolati</b>                                                                                             |           |
| Entrata Programmata Iniziale.....€                                                                                                     | 0,00      |
| Entrata Definitiva Prevista .....€                                                                                                     | 0,00      |
| <b>Aggr 04 voce 04 Comune non vincolati</b>                                                                                            |           |
| Entrata Programmata Iniziale.....€                                                                                                     | 0,00      |
| Entrata Definitiva Prevista .....€                                                                                                     | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Aggr 04 voce 05 Finanziamenti Comune - Vincolati</b><br>Entrata Programmata Iniziale.....€ <b>0,00</b><br>La previsione iniziale ha subito un incremento di € 9.362,00<br>così ripartito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 2.478,71 Compensi surrogatori Comune di Genova</li> <li>• € 484,22 Cedole librarie Polo</li> <li>• € 1.986,32 Fondi L. 23/96</li> <li>• € 4.412,75 Contributo Comune spese telefoniche</li> </ul> <b>Entrata Definitiva</b> Prevista .....€ <b>9.362,00</b><br>Somme effettivamente riscosse al 31.12.2018 pari al 100%<br>dell'accertamento).....€ <b>9.362,00</b>                                                                           |  |
| <b>Aggr 04 voce 06 Altre Istituzioni</b><br>Entrata Programmata Iniziale.....€ <b>0,00</b><br>Entrata Definitiva Prevista .....€ <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Aggr 05 voce 01 Contributi da Famiglie non Vincolati</b><br>Entrata Programmata Iniziale.....€ <b>0,00</b><br>La previsione iniziale ha subito un incremento di € 28.413,10 (pari al 100%),<br>così determinato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 28.413,10 Contributo volontario alunni</li> </ul> <b>Entrata Definitiva</b> Prevista .....€ <b>28.413,10</b><br>Somme effettivamente riscosse al 31.12.2018 (pari al 100%<br>dell'accertamento).....€ <b>28.413,10</b>                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Aggr 05 voce 02 Contributi da Famiglie Vincolati</b><br>Entrata Programmata Iniziale.....€ <b>0,00</b><br>La previsione iniziale ha subito un incremento di € 19.721,90 pari al 100 %),<br>così <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 15.671,60 Viaggi e visite d'istruzione</li> <li>• € 1.869,10 Contributo genitori corso latino</li> <li>• € 2.181,00 Spettacoli teatrali</li> </ul> <b>Entrata Definitiva</b> Prevista .....€ <b>19.721,90</b><br>Somme effettivamente riscosse al 31.12.2018 € 18.014,90 (pari al 91,34 %<br>dell'accertamento).....€ <b>18.014,90</b><br>Rimangono da riscuotere € 1.707,00 che costituiscono<br>Residuo Attivo..... € <b>1.707,00</b> |  |
| <b>Aggr 05 voce 03 Contributi da Privati non vincolati</b><br>Entrata Programmata Iniziale.....€ <b>0,00</b><br>La previsione iniziale ha subito un incremento di € 1.693,24 ( pari al 100 %),<br>così ripartito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 1.200,00 Erogazione liberale</li> <li>• € 493,24 Rimborso</li> </ul> <b>Entrata Definitiva</b> Prevista .....€ <b>1.693,24</b><br>Somme effettivamente riscosse al 31.12.2018 (pari al 100%<br>dell'accertamento).....€ <b>1.693,24</b>                                                                                                                                                                                  |  |

|                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Aggr 05 voce 04 Contributi da Privati Vincolati</b>                                                        |               |
| Entrata Programmata Iniziale.....€                                                                            | <b>0,00</b>   |
| La previsione iniziale ha subito un incremento di € 991,00 pari al 100 %),<br>così ripartito:                 | <b>991,00</b> |
| • € 822,00 Premio Assicurazione Personale.....€                                                               |               |
| • € 169,00 Finanziamento Latte in classe.....€                                                                |               |
| Entrata Definitiva Prevista .....€                                                                            | <b>991,00</b> |
| Somme effettivamente riscosse al 31.12.2018 (pari al 100%<br>dell'accertamento).....€                         | <b>991,00</b> |
| <b><u>ALTRE ENTRATE</u></b>                                                                                   |               |
| <b>Aggr 07 Altre Entrate</b>                                                                                  |               |
| Entrata Programmata Iniziale.....€                                                                            | <b>0</b>      |
| La previsione iniziale ha subito un incremento di € 0,05 (pari al 100%<br>dell'accertamento), così ripartito: |               |
| € 0,05 (Interessi attivi).....€                                                                               | <b>0,05</b>   |
| Entrata Definitiva Prevista .....€                                                                            |               |
| Somme effettivamente riscosse al 31.12.2018 .....€                                                            | <b>0,05</b>   |

#### **TOTALE GENERALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2018**

|                     |
|---------------------|
| <b>€ 300.073,52</b> |
|---------------------|

Terminata l'analisi delle singole sottovoci di entrata, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

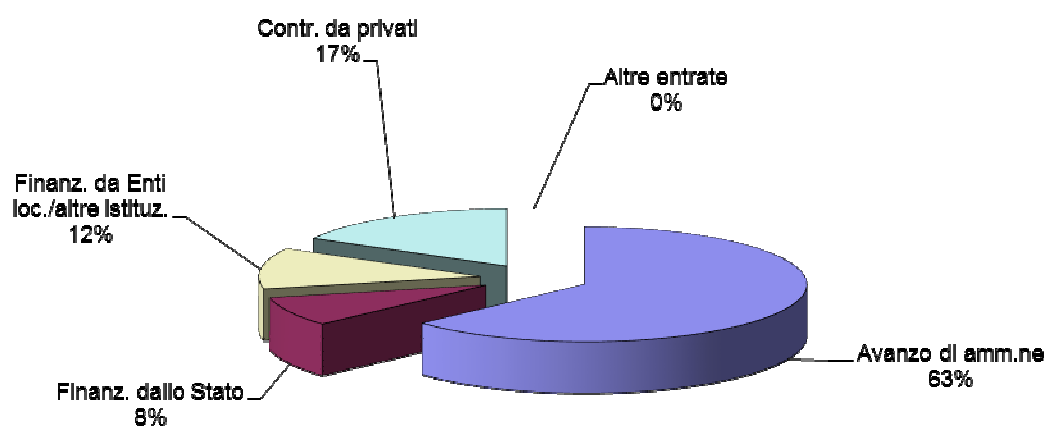
La prima riguarda la composizione delle **ENTRATE 2018**.

La maggior parte delle entrate 2018 risulta proveniente da contributi delle famiglie per viaggi e visite d'istruzione, premio assicurazione e finanziamento Funz. Didattico.

Interessante appare il calcolo di alcuni indici. Un importante indicatore è l'indice di autonomia finanziaria, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome, e che si ottiene rapportando le entrate relative agli aggregati 03 (Finanziamenti della Regione) 04 (Finanziamento da enti), 05 (Contributi da privati), e 07 (Altre entrate) al totale degli accertamenti. Nel nostro caso, dunque, l'indice di autonomia finanziaria in percentuale risulta essere il seguente:

$$\frac{\text{Fin. da Enti+ Privati +Altre Entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \mathbf{77,48}$$

**GRAFICO 1 - COMPOSIZIONE ENTRATE 2018**



L'indicatore dei trasferimenti ordinari evidenzia invece il livello di dipendenza dell'Istituzione Scolastica dalle risorse trasferite dallo Stato e si ottiene rapportando le entrate relative all'aggregato 02 al totale degli accertamenti:

$$\frac{\text{Finanziamenti dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = 22,52 \%$$

## USCITE

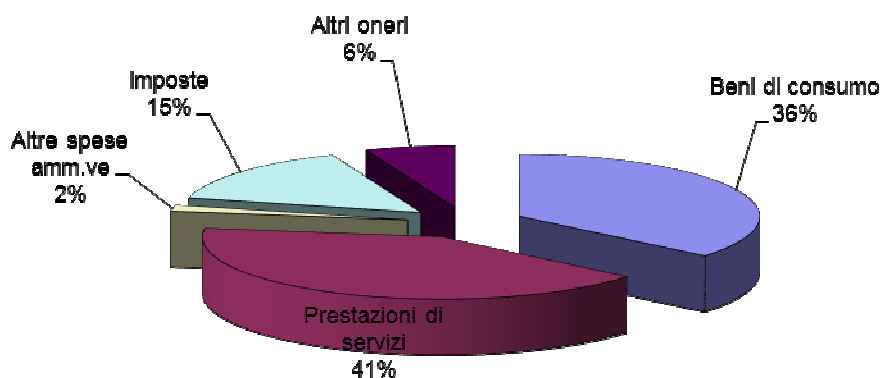
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese realizzate nel corso dell'anno, si evidenzia quanto segue:

### ATTIVITA'

| <b>Aggr. A Voce A01 "Funzionamento amministrativo generale"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Spesa programmata iniziale.....€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>35.000,00</b> |
| La spesa programmata iniziale ha subito un aumento di € 7.063,16 pari al 20,18% per Finanziamento: Interessi attivi, Fondi L 23/96, Contributo Comune spese telefoniche, Contributi volontari famiglie .                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Spesa prevista per l'intero esercizio .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>42.063,16</b> |
| Somma impegnata al 31.12.2018 (pari al 54,91 % della previsione)..... €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>23.096,85</b> |
| Somma pagata al 31.12.2018.....€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19.590,73</b> |
| Le Spese sostenute riguardano:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Acquisto di Beni di consumo per € 6.908,12 acquisto di abbonamenti a riviste, acquisto cartucce per stampanti e fax, materiale di pulizia)</li><li>• Prestazioni di servizi per € 8.068,83 (manutenzione fotocopiatori e personal computer, pagamento di spese telefoniche)</li><li>• Altre spese amm.ve per € 354,88 (spese postali,...)</li><li>• Imposte: € 2.858,90 (IVA)</li><li>• Oneri bancari € 1.400</li></ul> |                  |
| E' stata impegnata e non pagata la somma di € 3.506,12 che costituisce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Residuo passivo .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3.804,65</b>  |

## GRAFICAMENTE

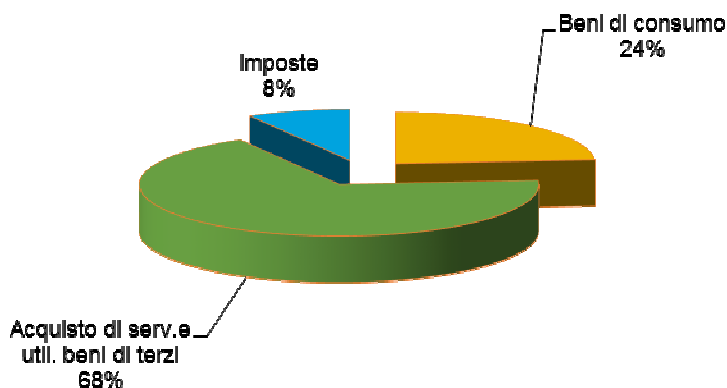
**grafico 2**  
**COMPOSIZIONE USCITE ANNO 2018-**  
**A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**



| Aggr. A Voce A02 “Funzionamento didattico generale”                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Spesa programmata iniziale.....€                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.250,00       |
| La spesa programmata iniziale ha subito un aumento di € 22.615,75 a seguito maggiori spese per Premio assicurazione alunni, Viaggi e visite d’istruzione, Contributo volontario famiglie alunni.                                                                                                                                  |                 |
| Spesa prevista per l’intero esercizio .....€                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45.865,75       |
| Somma impegnata al 31.12.2018 (pari al 79,75 % della previsione)..... €                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.579,24       |
| Somma pagata al 31.12.2018.....€                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.789,08       |
| Le spese sostenute riguardano:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto di beni di consumo per € 8.686,61 (giornali e pubblicazioni, carta , materiale didattico )</li> <li>• Prestazioni di servizi da terzi per € 24.860,49 (per noleggi fotocopiatori , assicurazione, viaggi e visite d’istruzione )</li> <li>• Imposte € 2.657,76 (IVA)</li> </ul> |                 |
| E’ stata impegnata e non pagata la somma di € 2.790,16 che costituisce                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| <b>Residuo passivo .....</b> €                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2.790,16</b> |

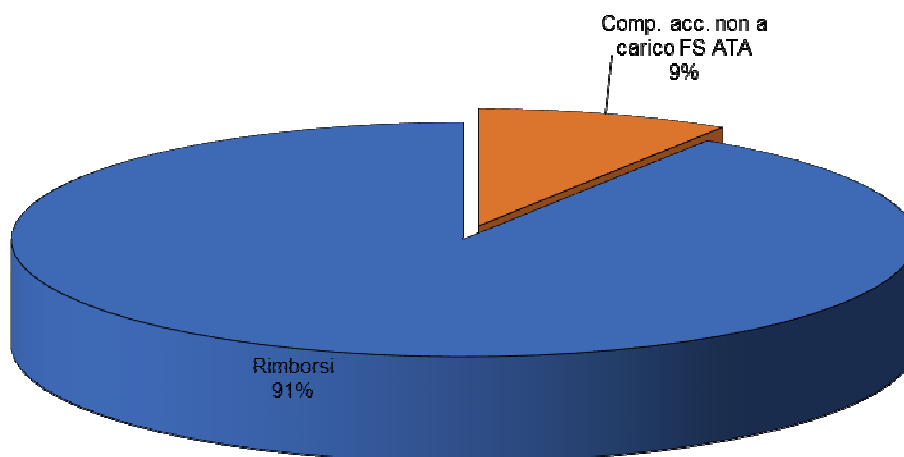
#### GRAFICAMENTE:

**grafico 3**  
**COMPOSIZIONE USCITE ANNO 2018 - A02 FUNZIONAMENTO**  
**DIDATTICO GENERALE**  
**(somme impegnate)**



| Aggr. A Voce A03 "Spese di personale"                                                                                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Spesa programmata iniziale.....€                                                                                                                                                      | <b>0</b>         |
| La spesa programmata iniziale ha subito un aumento di € <b>27.359,13</b> a seguito:                                                                                                   |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 2.478,71 Fondi Cogestione- Comune di Genova</li> <li>• € 24.880,42 Restituzione a Bilancio Stato Somme Giacenti</li> </ul>                 |                  |
| Spesa prevista per l'intero esercizio .....€                                                                                                                                          | <b>27.359,13</b> |
| Somma impegnata al 31.12.2018 (pari al 99,99% della previsione).....€                                                                                                                 | <b>27.359,09</b> |
| Somma pagata al 31.12.2018.....€                                                                                                                                                      | <b>27.359,09</b> |
| Le spese sostenute della previsione riguardano:                                                                                                                                       |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestazioni aggiuntive non da Fondo Istituto personale Direttivo e Amm.vo</li> <li>• Restituzione a Bilancio Stato Somme Giacenti</li> </ul> |                  |

**grafico 5**  
**COMPOSIZIONE USCITE ANNO 2018 - A03 SPESE DI PERSONALE**



|                                                                                                                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Aggr. A Voce A04 “Spese d’investimento”</b>                                                                                                                                                           |                 |
| Spesa programmata iniziale.....€                                                                                                                                                                         | <b>6.000,00</b> |
| Spesa prevista per l’intero esercizio .....€                                                                                                                                                             | <b>6.000,00</b> |
| Somma impegnata al 31.12.2018 (pari al 40,05 % della previsione).....€                                                                                                                                   | <b>2.403,40</b> |
| Somma pagata al 31.12.2018.....€                                                                                                                                                                         | <b>2.403,40</b> |
| Le spese sostenute della previsione riguardano:.                                                                                                                                                         |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto di Personal Computer (Server)</li> </ul>                                                                                                               |                 |
| <b><u>PROGETTI</u></b>                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>Aggr. P Voce 09 “Miglioramento successi e ampliamento offerta formativa”</b>                                                                                                                          |                 |
| Spesa programmata iniziale.....€                                                                                                                                                                         | <b>0</b>        |
| La Spesa iniziale prevista, ha subito un incremento di € 1.261,10 per Contributo Famiglie Corso di Latino .                                                                                              |                 |
| Spesa prevista per l’intero esercizio .....€                                                                                                                                                             | <b>1261,10</b>  |
| Somma impegnata al 31.12.2018 (pari al 95,75% della spesa prevista).....€                                                                                                                                | <b>1207,57</b>  |
| Somma pagata al 31.12.2018.....€                                                                                                                                                                         | <b>1207,57</b>  |
| Il Progetto è stato interamente finanziato con Contributo delle Famiglie per i Corsi di latino . Le spese consistono in retribuzione di Personale Docente Interno coinvolto nella realizzazione .        |                 |
| <b>Aggr. P Voce 12 “Formazione P.P.A.”</b>                                                                                                                                                               |                 |
| Spesa programmata iniziale.....€                                                                                                                                                                         | <b>0</b>        |
| La Spesa iniziale prevista ha subito un aumento di € 1.000 per Azione Piano Nazionale per la scuola digitale.                                                                                            |                 |
| Spesa prevista per l’intero esercizio .....€                                                                                                                                                             | <b>1.000,00</b> |
| Somma impegnata al 31.12.2018 (pari al 98,21% della spesa prevista).....€                                                                                                                                | <b>1.000,00</b> |
| Somma pagata al 31.12.2018.....€                                                                                                                                                                         | <b>982,15</b>   |
| Il Progetto è stato interamente finanziato dal Ministero Pubblica Istruzione Le spese sostenute sono inerenti la realizzazione di un Corso di Formazione Docenti Piano Nazionale per la scuola digitale. |                 |
| <b>Aggr. P Voce 15 “Progetto In Estate si Imparano le Stem”</b>                                                                                                                                          |                 |
| Nuovo Progetto inserito in Programma Annuale 2018 per Finanziamento “Progetto In Estate si Imparano Le Stem”.....€                                                                                       |                 |
| Spesa prevista per l’intero esercizio .....€                                                                                                                                                             | <b>8.227,34</b> |
| Somma pagata al 31.12.2018.....€                                                                                                                                                                         | <b>5.628,68</b> |
| Il Progetto è stato finanziato esclusivamente con Fondi Dipartimento Pari opportunità’.                                                                                                                  |                 |
| La realizzazione del progetto consiste di giornate laboratoriali di Campus di simulazione di partecipazione alla FIRST LEGO. League, competizione internazionale di robotica.                            |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Aggr. P Voce 16 10.2.2a-Fsepon-li-2017-22-competenze di base-pianeta scienze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Spesa programmata iniziale.....€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10.164,00</b> |
| Spesa prevista per l'intero esercizio .....€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10.164,00</b> |
| Somma impegnata al 31.12.2018 (pari al 12,42 % della spesa prevista).....€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>817,79</b>    |
| Somma pagata al 31.12.2018.....€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>817,79</b>    |
| Il Progetto è stato interamente finanziato con Fondi Europei. Le spese sostenute sono inerenti l'acquisto di materiale specifico. La realizzazione del Progetto prosegue nell'anno 2019. Scopo del progetto è utilizzare la didattica laboratoriale nell'ottica di partecipazione attiva mediante utilizzo di strumenti digitali ai fini di suscitare maggiore interesse nei ragazzi anche attraverso la realizzazione di schemi e modelli con lo scopo di concretizzare gli apprendimenti matematici teorici. |                  |
| <b>Aggr. P Voce 17 10.2-Fsepon-li-2018 –cittadinanza europea -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Spesa programmata iniziale.....€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15.246,00</b> |
| Spesa prevista per l'intero esercizio .....€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15.246,00</b> |
| Somma impegnata al 31.12.2018 .....€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>         |
| Somma pagata al 31.12.2018.....€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>         |
| Il Progetto è stato interamente finanziato con Fondi Europei. . La realizzazione prosegue nell'anno 2019.Scopo del Progetto: potenziamento linguistico Apprezzamento della diversità culturale, interesse e curiosità per le lingue straniere, comprensione delle dimensioni multiculturali delle società europee e il modo in cui l'identità culturale nazionale interagisce con l'identità europea.<br>Il progetto prevede la partecipazione del personale docente e di un docente esterno madrelingua.      |                  |

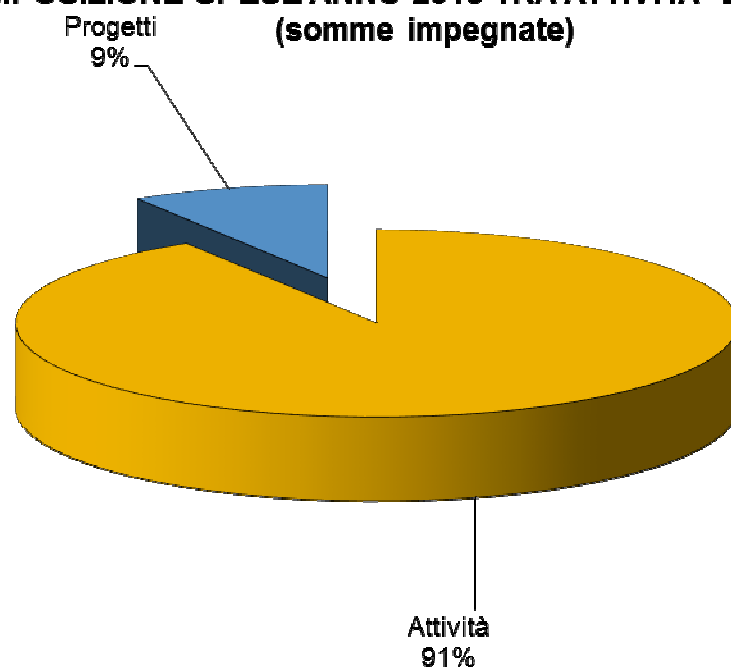
#### **TOTALE GENERALE DELLE SOMME IMPEGNATE PER L'ANNO 2018**

|          |                  |
|----------|------------------|
| <b>€</b> | <b>98.074,77</b> |
|----------|------------------|

Come per le Entrate, anche in questo caso, terminata la descrizione analitica, dei singoli aggregati di spesa, appare utile inserire alcune riepilogazioni grafiche.

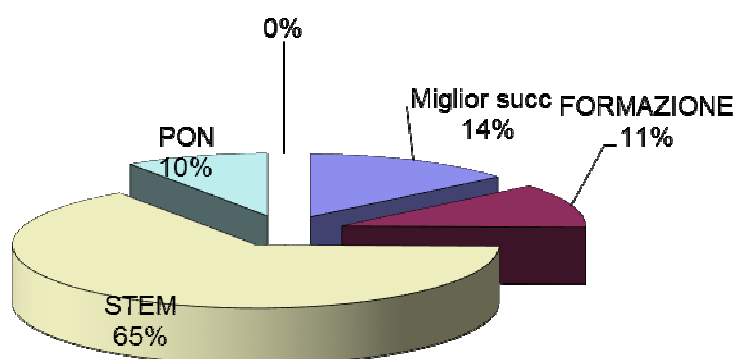
Viene innanzi tutto riportata la percentuale fra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:

**grafico 5**  
**COMPOSIZIONE SPESE ANNO 2018 TRA ATTIVITA' E PROGETTI**  
**(somme impegnate)**



Sempre con riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i singoli aggregati di spesa è invece riportata nel grafico che segue:

**grafico 6**  
**COMPOSIZIONE SPESE ANNO 2018 TRA PROGETTI (somme**  
**impegnate)**



La puntuale analisi operata e le rielaborazioni presentate, sia sotto forma di grafici che sotto forma di indici, rappresentano un inizio nell'ambito del controllo di gestione.

I dati esposti costituiranno perciò, in sede di verifica dell'attuazione del programma annuale 2019 un importante punto di riferimento per operare scelte gestionali più consapevoli.

Genova, 15 marzo 2019

IL DIRETTORE SGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO