

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

“FERRUCCIO BUSONI”

Via R. Sanzio n. 157 – 50053 EMPOLI

Tel. 0571/700265

Codice Fiscale 91017130484

Prot. n. 516/C14

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

Il conto consuntivo per l'anno finanziario 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt.22, 23 e 24 del D.l. n.129 del 28 agosto 2018, 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)

Riepilogo spese (mod.N)

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

DATI GENERALI DELL'ISTITUTO

ALUNNI

Nell'a.s.2018/19 La Scuola Secondaria di 1° grado “F. BUSONI” consta di n. 23 classi:

	N.classi	n. alunni iscritti	n. alunni frequentanti	Alunni diversamente abili iscritti	Differenza tra iscritti/freq
Prime	7	199	199	7	0
Seconde	7	196	196	3	0
Terze	9	231	231	6	0
Totale	23	626	626	16	0

Le classi prime sono 7, le classi seconde 7, le classi terze 9.

PERSONALE:

Oltre al Dirigente Scolastico, di ruolo, l'organico (di fatto) docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta costituito da n. 77 unità, così suddivise:

Docenti

Insegnanti titolari a tempo indet. full time	30
Insegnanti titolari a tempo indet. part time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indet. full time	3
Insegnanti su posto normale a tempo det. con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo det. con contratto fino al 30/6	12
Insegnanti sostegno a tempo determinato con contratto fino 30/6	8

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario	4
Totale	62

ATA

Direttore servizi generali e amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 31/08	4
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/6	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Totale	15

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Differenza (b/a)
Av.amm.ne presunto	60.966,03		60.966,03
Finanz. Stato	42.693,43	42.693,43	0
Finanz. Regione			0
Finanz. Enti locali o altre Ist.	29.072,75	29.072,75	0
Contributi da privati	135.006,15	135.006,15	0
Proventi da gestioni economiche	0	0	0
Altre entrate	14,93	14,93	0
Mutui	0	0	0
Totale entrate	267.753,29	206.787,26	60.966,03
Disavanzo di competenza		33.977,81	
Totale a pareggio		240.765,07	

ANALISI DELLE ENTRATE

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

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	50.391,50
Variazioni	€	0,00
Previsione definitiva	€	50.391,50

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	10.574,53
Variazioni	€	0,00
Previsione definitiva	€	10.574,53

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione Ordinaria*

Previsione iniziale	€	19.086,43
Variazioni	€	4.879,34

Data	n.variaz	Importo	Descrizione
15/12/2018	7	4.879,34	MIUR Funz.Ammvo Didattico Settt./Dicembre 2018

Previsione definitiva	€	23.965,77
Somme accertate	€	23.965,77
Riscosso	€	23.965,77
Somme da riscuotere	€	0,00

Aggr.02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0
Variazioni	€	18.727,66

Data	n.variaz	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	1.230,28	MIUR Progetto Orientamento
31/08/2018	5	15.000,00	Finanz.P.N.S.D. Progetto Atelier Creativi
31/08/2018	5	2.263,79	Finanz.P.N.S.D. Piano Triennale Arti
31/08/2018	5	10.000,00	Finanz.Progetto STEM II
15/12/2018	7	581,97	MIUR a.f. 2018 DL 104 Art. 8 Orientamento
28/12/2018	9	-348,38	MIUR Minor accertamento Finanz PNSD Atelier Creativi
	Incontro ispettivo MIUR		
31/12/2018	11	-10.000,00	Importo riassegnato dal MIUR al nuovo Istituto Comprensivo Empoli Est
	Incontro ispettivo MIUR		

Previsione definitiva	€	18.727,66	
Somme accertate	€	18.727,66	
Riscosso	€	17.595,77	
Somme da riscuotere	€	1.131,89	Residui attivi come da Mod. L

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

Previsione iniziale	€	0
Variazioni	€	3.750,00

Data	n. variaz.	Importo	Descrizione
30/06/2018	2	3.750,00	Rimborso Erasmus per scambio culturale in Austria

Previsione definitiva	€	3.750,00
Somme accertate	€	3.750,00
Riscosso	€	3.750,00
Somme da riscuotere	€	0

Aggr.04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0
Variazioni	€	13.250,75

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	13.250,75	Contributo Comune di Empoli Progetto P.E.Z.. 2017/18

Previsione definitiva	€	13.250,75
Somme accertate	€	13.250,75
Riscosso	€	13.250,75
Somme da riscuotere	€	0,00

Aggr.04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0
Variazioni	€	12.072,00

Data	n. variaz.	Importo	Descrizione
30/06/2018	2	3.750,00	Farmacie Comunali Progetto "Orto"
31/08/2018	5	2.380,00	Rimborso spese per materiali forniti al CPIA
31/12/2018	10	5.942,00	Progetto L2 Intercultura 2.192,00+Erasmus 3.750,00

Previsione definitiva	€	12.072,00	
Somme accertate	€	12.072,00	
Riscosso	€	8.322,00	
Somme da riscuotere	€	3.750,00	Residui attivi come da Mod. L

AGGREGATO 05 – Contributi da privati**Aggr.05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale	€	0
Variazioni	€	19.606,40

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
31/07/2018	4	521,90	Contributi volontari famiglie a.s. 2017/18
31/08/2018	6	9.885,90	Contributi volontari famiglie a.s. 2017/18
15/12/2018	7	8.671,60	Contributi volontari famiglie a.s. 2017/18
31/12/2018	10	60,00	Contributi volontari famiglie a.s. 2017/18
31/12/2018	12	467,00	Prelev. da c/c postale per contributi volontari famiglie da restituire Istituto Comprensivo Empoli Est
	Incontro ispettivo del 20/12/2018		

Previsione definitiva	€	19.606,40	
Somme accertate	€	19.606,40	
Riscosso	€	19.139,40	
Somme da riscuotere	€	467,00	Residui attivi come da Mod. L

Aggr.05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	26.860,00
Variazioni	€	84.289,75

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	17.921,00	Versamenti volontari famiglie vincolati
30/06/2018	2	66.158,75	Versamenti volontari famiglie vincolati
31/08/2018	5	210,00	Versamenti volontari famiglie vincolati

Previsione definitiva	€	111.149,75
Somme accertate	€	111.149,75
Riscosso	€	111.149,75
Somme da riscuotere	€	0,00

Aggr.05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0
Variazioni	€	4.250,00

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
31/08/2018	5	4.250,00	Finanziamenti sponsor vincolati progetti didattici

Previsione definitiva	€	4.250,00
Somme accertate	€	4.250,00
Riscosso	€	4.250,00
Somme da riscuotere	€	0

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr.06 Voce 01 – Azienda agraria

Aggr.06 Voce 02 – Azienda speciale

Aggr.06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Aggr.06 Voce 04 – Attività convittuale

AGGREGATO 07 – Altre Entrate

Aggr.07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,07
Variazioni	€	4,86

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
31/07/2018	4	4,86	Interessi su c/c postale

Previsione definitiva	€	4,93
Somme accertate	€	4,93
Riscosso	€	4,93
Somme da riscuotere	€	0,00

Previsione iniziale	€	0
Variazioni	€	10,00

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	10,00	Reintegro quota rimborsata non riscossa Corso Nuoto

Previsione definitiva	€	10,00
Somme accertate	€	10,00
Riscosso	€	10,00
Somme da riscuotere	€	0,00

AGGREGATO 99 – 01 REINTEGRO ANTICIPO AL DSGA dell'Istituto comprensivo "EMPOLI Est"

Previsione iniziale	€	0
Variazioni	€	0
Previsione definitiva	€	0
Somme accertate	€	300,00
Riscosso	€	-300,00
Somme da riscuotere	€	0

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare
Attività	56.309,03	49.885,77	21.430,71
Progetti	203.242,31	190.879,30	16.956,02
Gestioni economiche	0	0	0
Fondo di riserva		0	
Totale spese	259.551,34	240.765,07	38.386,73
	Avanzo di competenza		
Totale a pareggio		240.765,07	

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziarie realizzate 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

Previsione iniziale	€	14.071,26
Variazioni	€	5.557,85

Data	n. variaz.	Importo	Descrizione
31/07/2018	3	- 1.200,00	Storno contributo ordinario non utilizzato
31/08/2018	5	2.254,00	MIUR- Funzion. Amm.vo generale 2018
15/12/2018	7	4.503,85	MIUR- Funzion. Amm.vo generale 2018

Previsione definitiva	€	19.629,11
Somme impegnate	€	16.096,25
Pagate	€	15.577,57
Somme da pagare	€	518,68 (residui passivi come da mod.L)
Residua disponibilità finanz	€	3.532,86

Attività – A02 – Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	12.970,74
Variazioni	€	14.476,80

Data	n. variaz.	Importo	Descrizione
31/07/2018	3	-2.000,00	Storno contributo ordinario non utilizzato
31/07/2018	4	526,76	Contributi volontari Famiglie a.s. 2017/18 € 521,90+4,86 int.attivi su conto Tesoreria
31/08/2018	5	3.542,00	Finanziamento progetto Sponsor vincolati (diario)
15/12/2018	7	6.447,09	Contributi volontari Famiglie a.s. 2018/19
28/12/2018	Ispettore MIUR	5.433,95	Prelevamento da Z1 per restituzione dei contributi volontari famiglie Vanghetti
28/12/2018	10	60,00	Contributi volontari Famiglie a.s. 2018/19
31/12/2018	Ispettore MIUR	467,00	Prelevamento da c/c postale contrib.volontari famiglie Vanghetti

Previsione definitiva	€	27.447,54	
Somme impegnate	€	24.767,30	
Pagate	€	12.877,49	
Somme da pagare	€	11.889,81	(residui passivi come da mod.L)
Residua disponibilità finanz	€	2.680,24	

Attività – A04 – Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	4.032,38
Variazioni	€	5.200,00

Data	N. Variaz.	Importo	Descrizione
31/07/2018	3	5.200,00	Storno contributo ordinario non utilizzato

Previsione definitiva	€	9.232,38	
Somme impegnate	€	9.022,22	
Pagato	€	0	
Somme da pagare	€	9.022,22	(residui passivi come da mod.L)
Residua disponibilità finanz	€	210,16	

Attività – G01 – Azienda agraria
Attività – G02 – Azienda speciale
Attività – G03 – Azienda per conto terzi
Attività – G04 – Azienda convittuale

Progetto – P09 – PON – AULA 3.0 – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

Previsione iniziale	€	179,08
Variazioni	€	0
Previsione definitiva		179,08
	€	
Somme impegnate	€	0
Pagate	€	0
Somme da pagare	€	0
Residua disponibilità finanz	€	179,08

Progetto – P110 INTEGRAZIONE E SOSTEGNO DIVERSAMENTE ABILI

Previsione iniziale	€	1.180,58
Variazioni	€	6.625,38

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	6.625,38	Contributi Comune progetto P.E.Z. a.s. 2017/18

Previsione definitiva	€	7.805,96	
Somme impegnate	€	6.510,71	
Pagate	€	6.036,05	
Somme da pagare	€	474,66	(residui passivi come da mod.L)
Residua disponibilità finanz	€	1.295,25	

Progetto – P120 DISAGIO (D.S.A. – ADHD)

Previsione iniziale	€	2.589,81
Variazioni	€	4.125,37

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	6.625,38	Contributi Comune progetto P.E.Z. a.s. 2017/18
31/07/2018	3	-2.500,00	Storno contributo ordinario non utilizzato

Previsione definitiva	€	6.715,18	
Somme impegnate	€	6.149,48	
Pagate	€	5.673,34	
Somme da pagare	€	476,14	(residui passivi come da mod.L)
Residua disponibilità finanz	€	565,70	

Progetto – P130 INTERCULTURA

Previsione iniziale	€	7.523,62
Variazioni	€	1.692,00

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
31/07/2018	3	-500,00	Storno contributi non utilizzati
31/12/2018	10	2.192,00	Progetto L2 Intercultura

Previsione definitiva	€	9.215,62	
Somme impegnate	€	5.473,96	
Pagate	€	3.924,29	
Somme da pagare	€	1.549,67	(residui passivi come da mod.L)
Residua disponibilità finanz	€	3.741,66	

Progetto – P210 COMUNICAZIONE

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni	€	200,00

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
31/07/2018	3	200,00	Storno da contributo ordinario non utilizzato

Previsione definitiva	€	1.200,00	
Somme impegnate	€	1.193,69	
Pagate	€	1.187,38	
Somme da pagare	€	6,31	(residui passivi come da mod.L)
Residua disponibilità finanz	€	6,31	

Progetto – 220 LINGUE

Previsione iniziale	€	12.056,44
Variazioni	€	21.401,00

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	11.007,00	Maggiori entrate finalizzate Famiglie: Corsi di lettorato, spettacolo in lingua inglese, certif.Delf, certificazioni Ket
30/06/2018	2	10.394,00	Maggiori entrate finalizzate Famiglie: Progetto Ket, progetto English Drama, spettacolo lingua francese ed in lingua inglese

Previsione definitiva	€	33.457,44	
Somme impegnate	€	33.449,64	
Pagate	€	33.441,83	
Somme da pagare	€	7,81	(residui passivi come da mod.L)
Residua disponibilità finanz	€	7,80	

Progetto – P310 ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	1.630,76
Variazioni	€	1.812,25

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	1.230,28	Contrib.MIUR progetto orientamento
15/12/2018	7	581,97	Contrib.MIUR progetto orientamento

Previsione definitiva	€	3.443,01	
Somme impegnate	€	2.000,93	
Pagate	€	1.140,82	
Somme da pagare	€	860,11	(residui passivi come da mod.L)
Residua disponibilità finanz	€	1.442,08	

Progetto – P320 CONTINUITA'

Previsione iniziale	€	483,14
Variazioni	€	100,00

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
31/07/2018	3	100,00	Storno da contributo ordinario non utilizzato

Previsone definitiva	€	583,14	
Somme impegnate	€	570,25	
Pagato	€	557,35	
Somme da pagare	€	12,90	residui passivi come da Mod. L
Residua disponibilità finanz.	€	12,89	

Progetto – P410 FORMAZIONE

Previsione iniziale	€	6.172,82
Variazioni	€	1.500,00

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
31/07/2018	3	1.500,00	Storno da contributo ordinario non utilizzato

Previsione definitiva	€	7.672,82	
Somme impegnate	€	7.612,78	
Pagato	€	4.656,57	
Somme da pagare	€	2.956,21	residui passivi come da Mod. L
Residua disponibilità finanz.	€	60,04	

Progetto – P510 POTENZIAMENTO UMANISTICO

Previsione iniziale	€	0
Variazioni	€	1.653,00

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
30/06/2018	2	1.653,00	Maggiori entrate finalizzate Corso di latino

Previsione definitiva	€	1.653,00	
Somme impegnate	€	1.650,91	
Pagate	€	1.648,81	
Somme da pagare	€	2,10	residui passivi come da Mod. L
Residua disponibilità finanz	€	2,09	

Progetto – P520 POTENZIAMENTO SCIENTIFICO

Previsione iniziale	€	903,06
Variazioni	€	3.750,00

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
30/06/2018	2	3.750,00	Farmacie comunali "Progetto orto"
31/08/2018	5	10.000,00	Finanziamento progetto STEM II
31/12/2018	11	- 10.000,00	Riassegnato dal Miur al nuovo Istituto Comprensivo Empoli Est

Previsione definitiva	€	4.653,06	
Somme impegnate	€	4.269,29	
Pagate	€	1.009,56	
Somme da pagare	€	3.259,73	residui passivi come da Mod. L
Residua disponibilità finanz	€	383,77	

Progetto – P530 EDUCAZIONE MUSICALE-ESPRESSIVA-MOTORIA

Previsione iniziale	€	12.575,12
Variazioni	€	12.329,79

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	1.180,00	Contributi volontari famiglie su classi ad indirizzo musicale
30/06/2018	2	5.242,00	Contributi volontari famiglie su classi ad indirizzo musicale per acquisto strumenti musicali e progetto Circo
31/08/2018	5	3.307,79	Finanz.PNSD Piano triennale Arti e contributi famiglie
15/12/2018	7	2.600,00	Contributi volontari famiglie su classe ad indirizzo musicale

Previsione definitiva	€	24.904,91	
Somme impegnate	€	21.979,43	
Pagate	€	16.369,91	
Somme da pagare	€	5.609,52	residui passivi come da Mod. L
Residua disponibilità finanz	€	2.925,48	

Progetto – P540 AMBIENTE-SALUTE-SICUREZZA

Previsione iniziale € 5.716,29
 Variazioni € -300,00

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
31/07/2018	3	-300,00	Storno da contributo ordinario non utilizzato

Previsione definitiva € 5.416,29
 Somme impegnate € 4.768,85
 Pagate € 4.121,40
 Somme da pagare € 647,45 residui passivi come da Mod. L
 Residua disponibilità finanz € 647,44

Progetto – P550 SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.)

Previsione iniziale € 7.273,26
 Variazioni € 20.214,34

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	340,00	Corso Robotica Educativa “MBOT” a.s. 2017/18
30/06/2018	2	5.222,72	Corso Robotica Educativa “MBOT” a.s. 2017/18
31/08/2018	5	15.000,00	Finanz.PNSD per progetto Atelier Creativi
28/12/2018	9	-348,38	Minor finanz. PNSD Atelier Creativi

Previsione definitiva € 27.487,60
 Somme impegnate € 26.671,37
 Pagate € 25.855,15
 Somme da pagare € 816,22 residui passivi come da Mod. L
 Residua disponibilità finanz € 816,23

Progetto – P560 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 16.054,17
 Variazioni € 52.801,03

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
23/04/2018	1	5.404,00	Quote partecipazione gite scolastiche
30/06/2018	2	47.397,03	Quote partecipazione gite scolastiche

Previsione definitiva € 68.855,20
 Somme impegnate € 68.578,01
 Pagate € 68.300,82
 Somme da pagare € 277,19 residui passivi come da Mod. L
 Residua disponibilità finanz € 277,19

R99 – Fondo di riserva

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni	€	- 500,00

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
31/07/2018	3	- 500,00	Storno da contributo ordinario non utilizzato

Previsione definitiva	€	0
Somme impegnate	€	0
Pagate	€	0
Somme da pagare	€	0
Residua disponibilità finanz	€	0

Z01- Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione iniziale	€	0
Variazioni	€	8.201,95

Data	n.variaz.	Importo	Descrizione
31/08/2018	6	9.885,90	Famiglie: maggiori entrate non finalizzate
28/12/2018	8	-5.433,95	Da versare all'Istituto Comprensivo Empoli Est (ispettore MIUR)
31/12/2018	10	3.750,00	Da altre istituzioni: Erasmus, non utilizzati su progetto (non è proseguito)

Previsione definitiva	€	8.201,95
Somme impegnate	€	0,00
Pagate	€	0,00
Somme da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	8.201,95

Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 2018 pari a € 26.988,22 confluiranno nell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato e potranno essere utilizzate nell'a.f. 2019.

RADIAZIONI RESIDUI

Nell'a.f. 2018 si è provveduto a radiare i seguenti residui attivi, divenuti oramai inesigibili: decreto n. 4 del 30/06/2018

Anno 2016	€ 179,08	MIUR-Finanziamento PON 2
-----------	----------	--------------------------

A seguito della radiazione dei suddetti residui attivi l'avanzo di amministrazione al 31/12/18 risulta diminuito di € 179,08 e di conseguenza risulta pari a € 26.809,14

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/18	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variaz. In diminuzione	Residui finali al 31/12/2018
Attivi	984,52	€ 805,44	€ 179,08	€ 5.348,89	€ 179,08	€ 5.348,89
	Iniziali al 1/1/18	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variaz. In diminuzione	Residui Finali al 31/12/2018
Passivi	4.109,44	€ 4.109,44	€ 0,00	€ 38.386,73	€ 0,00	38.386,73

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

	Personale (impegnato)	Beni consumo (impegnato)	Servizi esterni (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Beni di investimento (impegnate)	Rimborsi e poste correttive (impegnate)	Programma zione definitiva	Totale impegni
A01	1.079,86	3.823,98	10.008,79	1.183,62			19.629,11	16.096,25
A02		3.151,07	10.658,13	10.958,10			27.447,54	24.767,30
A04	0	0	0	9.022,22			9.232,38	9.022,22
Prog.supporto didattica (P09- P110-P120-P130- P220-P510-P520- P530-P550-P560)	18.836,62	3.540,36	128.658,18	7.779,48	14.263,16	1.655,00	184.927,05	174.732,80
Prog.formazio ne personale (P410-P540)	325,50		8.407,47	3.603,66		45,00	13.089,11	12.381,63
Altri progetti (P210-P310-P320)	1.744,73		1.140,82	879,32			5.226,15	3.764,87
Totale	21.986,71	10.515,41	158.873,39	33.426,40	14.263,16	1.700,00	259.551,34	240.765,07

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'Esercizio Finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal DSGA; le spese sono state registrate in apposito registro ed il fondo iniziale di 300,00 euro è stato chiuso dal DSGA Mannucci Damiana al 31/08/2018, anticipato al Direttore con mandato n. 37 del 06/03/2018 è stato regolarmente restituito con reversale n.90 del 27/08/2018. I movimenti sulle partite di giro in entrata e uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli allegati al consuntivo ma risultano dal suddetto specifico registro.

CONTO DEL PATRIMONIO

Alla data del 31/12/18 risulta una consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario di € 25.994,20; durante l'esercizio 2018 ha subito un decremento di € -90.714,84 per il passaggio all'Istituto Comprensivo Empoli Est. Per quanto riguarda la situazione amministrativa, lo stato patrimoniale, la situazione dei residui e le spese per tipologia dei conti economici si rimanda ai Mod.J, L, K, N allegati al Consuntivo.

CONCLUSIONI

Tutte le risorse disponibili per l'a.f. 2018 sono state destinate in coerenza con il PTOF per lo svolgimento delle attività di funzionamento, organizzazione, istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica. Il presente Conto Consuntivo tiene conto dell'attività progettuale e di tutte le iniziative che l'istituto ha promosso nell'a.s. 2017/18 e nei primi quattro mesi dell'a.s. 2018/19.

Preme evidenziare che l'ammontare versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione come contributo volontario è stato destinato soprattutto ai progetti e del materiale di consumo necessario quotidianamente.

L'Istituto, nella sua programmazione del Piano dell'Offerta Formativa si è avvalso dell'opera dello scrivente, del DSGA, dello staff di direzione, delle varie commissioni, del collegio Docenti, del Consiglio d'Istituto.

I risultati raggiunti nell'esercizio finanziario 2018, secondo gli obiettivi inizialmente stabiliti e perseguiti attraverso l'attività didattica amministrativa e progettuale, come definito nel PTOF possono essere così sintetizzati:

- La Scuola Secondaria di 1° grado "F. Busoni" nasce nell'a.s. corrente dallo scorporo della Scuola Media Busoni-Vanghetti, pertanto al 1° Settembre 2018 si è dovuto provvedere alla realizzazione degli uffici di segreteria e di quello per il DSGA e del Dirigente Scolastico, con la relativa dotazione informatica e di software.
- Da un punto di vista strettamente gestionale sono state necessarie una serie di operazioni-procedure relative al D. Lgs. 81/2008 per realizzare il nuovo DVR, il relativo piano delle emergenze e formare tutto il personale ai sensi dell'accordo Stato/Regioni del 21/12/2011, inoltre sono state necessarie operazioni-

interventi di smaltimento e di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del plesso.

- Nella realizzazione del PTOF, le risorse a disposizione sono state utilizzate per implementare il Registro Elettronico, per dotare alcune classi di Lavagne Multimediali e permettere una serie di uscite didattiche.

Empoli, 15/03/2019

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 Dlsg 39/1993)*
Firmato digitalmente da
Gaetano Gianfranco Flaviano