



ISTITUTO COMPRESIVO “Anna Rita Sidoti”

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it Sito web: www.icgioiosa.gov.it

Prot. 1242/C14

Gioiosa Marea, 15/03/2019

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONTO CONSUNTIVO PER L'E.F. 2018 PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

RELAZIONE DEL D.S. ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, corredato da un verbale dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposta al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

1. Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo.

La norma ministeriale fondamentale è, ovviamente, il Decreto 129 del 28/08/2018, regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche ed il manuale operativo per la gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole.

Sulla base del Programma Annuale esercizio finanziario 2018, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, nelle variazioni di Bilancio, adottate dal Consiglio di Istituto, si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del P.T.O.F.

2. Il Funzionamento amministrativo e didattico: risorse e finalità.

Lo stanziamento di bilancio relativo l'anno finanziario 2018 (dal 01.01.2018 al 31.12.2018) è stato modesto per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico.

Pertanto, la nostra istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione, alla Dotazione Ordinaria Regionale, ad altri finanziamenti vincolati da parte della Regione Siciliana, ha beneficiato di: contributi da parte delle famiglie con vincolo di destinazione e contributi provenienti da progetti in rete con altre istituzioni scolastiche.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute.

3. IL CONTO FINANZIARIO

Dall'esame del Conto Finanziario riportato nel Mod. H, emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell'anno 2018 (periodo Gennaio - Dicembre 2018).

Esso mette in evidenza, a consuntivo le entrate e le spese, verificatesi nell'esercizio finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma zazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	185.620,88				185.620,88
	01 Non vincolato	25.577,59				25.577,59
	02 Vincolato	160.043,29				160.043,29
02	Finanziamenti dallo Stato	24.317,25	24.317,25	23.588,36	728.,89	
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	24.317,25	24.317,25	23.588,36	728.,89	
03	Finanziamenti dalla Regione	32.604,78	32.604,78	28.495,85	4.108,93	
	01 Dotazione Ordinaria (regione)	25.500,62	25.500,62	25.500,62		
	02 Dotazione perequativa (regione)					
	03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
	04 Altri finanziamenti vincolati (regione)	7.104,16	7.104,16	2.995,23	4.108,93	
04	Fin. ti da Enti locali o da altre istituzione pubbl.	53.334,12	53.334,12	4.602,72	48.731,40	
	01 Unione Europea	44.905,20	44.905,20		44.905,20	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	3.826,20	3.826,20		3.826,20	
	06 Altre istituzioni	4.852,35	4.852,35	4.198,35	654,00	
05	Contributi da privati	47.255,60	47.255,60	44.926,60	2.329,00	
	01 Famiglie non vincolati	281,00	281,00		281,00	
	02 Famiglie vincolati	46.066,60	46.066,60	44.018,60	2048,00	
	03 Altri non vincolati	500,00	500,00	500,00		
	04 Altri vincolati	408,00	408,00	408,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre entrate	0,70	0,70	0,70		
	01 Interessi	0,70	0,70	0,70		
	02 Rendite					
	03 Alienazione di beni					
	04 Diverse					
08	Mutui					
	01 Mutui					
	02 Anticipazioni					
	Totale entrate	343.133,33	157.512,45	101.614,23	55.898,22	185.620,88
	Disavanzo di competenza					
	Totale a pareggio		157.512,45			

SPESE

Mod. H (art.18, c.2)

Aggr		Programma zione	Somme	Somme	Somme	Differenze	
	Voce	defintiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	in + o -	
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	
A	Attività	130.283,04	48.199,19	43.359,17	4.840,02	82.083,85	
	01	Funzionamento amministrativo generale	29.767,98	19.582,18	16.695,86	2.886,32	10.185,80
	02	Funzionamento didattico generale	92.488,56	28.062,33	26.486,63	1.575,70	64.426,23
	03	Spese di personale	7.631,97	554,68	176,68	378,00	7.077,29
	04	Spese d'investimento	394,53				394,53
P	Progetti	211.827,95	95.138,92	68.754,11	26.384,81	116.689,03	
	01	Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	47.386,72	33.021,40	33.021,40		14.365,32
	09	Sper Didattica e metodologica nelle classi con alunni H	1.231,62	753,67	753,67		477,95
	11	Gara Regionale di matematica	200,00	195,00	195,00		5,00
	13	Sicurezza	6.973,52	1.924,50	1.800,00	124,50	5.049,02
	17	Progetto Attività Sportiva	1.465,28	1.151,00	1.151,00		314,28
	18	Progetto Ed. Permanente	592,20	592,20	592,20		
	23	Progetto Sezione Primavera	25.084,13	6.750,00	6.750,00		18.334,13
	26	Progetto Attività Motoria Scuola Primaria	1.885,50				1.885,50
	30	Spese di Funz. to Sez. Scuola Materna Regionale ...	28.538,41	2.044,73	2.044,73		26.493,68
	32	P.32-Percorsi Orient. DL104	1.259,93				1.259,93
	33	Progetto FESR RETE ALN/WLAN COD.10.8.1-A2-FESR PON-SI-2015-32	78,37				78,37
	34	Progetto FESR "AMBIENTI DIGITALI" COD.10.8.1-A3-FESR PON-SI-2015-112	762,52				762,52
	35	Educazione alla Legalità	3.782,60	3.782,60	3.782,60		
	36	FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio-cod.10.1.1A	39.927,30	39.361,69	13.249,02	26.112,67	565,61
	37	L'Importante è...Educare					
	38	Lotta alla Ludopatia in Rete	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	39	Scuola Digitale -MIUR	3.154,65	962,13	814,49	147,64	2.192,52
	40	Differenziamoci per imparare	600,00	600,00	600,00		
	41	Progetto FSE-Competenze di Base cod. 10.2.2A-FSE PON-SI-2017-497	44.905,20				44.905,20
G	Gestioni economiche						
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	400,00					400,00
	98	Fondo di riserva	400,00				400,00
		Totale spese	342.510,99	143.338,11	112.313,28	31.224,83	198.972,88
		Avanzo di competenza		14.174,34			
		Totale a pareggio		157.512,45			

PARTE 1^ - ENTRATE

Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2018 (periodo 01.01.2018 al 31.12.2018)

La programmazione definitiva ammonta ad	Euro	343.133,33
Le somme accertate ammontano ad	Euro	157.512,45
Le somme riscosse ammontano ad	Euro	101.614,23
Le somme rimaste da riscuotere ad	Euro	55.898,22

Il totale delle somme accertate ha avuto la seguente provenienza:

I finanziamenti sotto indicati provengono dal M.I.U.R

Aggregato 02 voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati			Anno Fin.2018
24.317,25	MIUR- Finanziamenti per attività e progetti		
Previsione iniziale			7.301,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2018	2	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	234,81
03/09/2018	4	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	10.791,93
24/10/2018	5	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	105,00
12/12/2018	6	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	0,10
28/12/2018	7	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	5.883,48
Previsione definitiva			24.317,25
Somme riscosse			23.588,36
Somme da riscuote			728,89
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 – Dotazione Ordinaria (Regione)			Anno Fin.2018
I finanziamenti sotto indicati provengono dalla Regione Siciliana			
25.500,62	Finanziamenti per funzionamento Amm.vo generale - didattico		
Previsione iniziale			15.973,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2018	5	03/01- Dotazione Ordinaria (Regione)	9.527,62
Previsione definitiva			25.500,62
Somme riscosse			25.500,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati (regione)			Anno Fin.2018
7.104,16	Finanziamenti per attività e progetti		
Previsione iniziale			4.108,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2018	3	03/04- Altri finanziamenti vincolati (regione)	2.366,23
28/06/2018	3	03/04- Altri finanziamenti vincolati (regione)	629,00
Previsione definitiva			7.104,16
Somme riscosse			2.995,23
Somme da riscuote			4.108,93

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 04 voce 01 – Unione Europea			Anno Fin.2018
44.905,20	Finanziamento relativo al progetto FSE _Competenze di Base cod.10.2.2A FSEPON-SI-2017-497		
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2018	5	Variazioni al P. A. 2018 sul progetto	44.905,20
Previsione definitiva			44.905,20
Somme riscosse			0,00
Somme da riscuote			44.905,20
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05- Comune Vincolati			Anno Fin.2018
3.826,20	Finanziamenti per attività e progetti		
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2018	3	Variazioni al P. A. 2018 su progetti/attività	3.826,20
Previsione definitiva			3.826,20
Somme riscosse			0,00
Somme da riscuote			3.826,20
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06- Altre istituzioni			Anno Fin.2018
4.602,72	Finanziamenti per attività e progetti		
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2018	2	Variazioni al P. A. 2018 su progetti/attività	1.636,70
28/06/2018	3	Variazioni al P. A. 2018 su progetti/attività	2.596,02
12/12/2018	6	Variazioni al P. A. 2018 su progetti/attività	370,00
Previsione definitiva			4.602,72
Somme riscosse			4.602,72
Somme da riscuote			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01- Famiglie non Vincolati			Anno Fin.2018
281,00	Contributo famiglia non vincolante		
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2018	7	Variazioni al P. A. 2018 su progetti/attività	281,00
Previsione definitiva			281,00
Somme riscosse			0,00
Somme da riscuote			281,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02- Famiglie Vincolati			Anno Fin.2018
46.066,60	Finanziamenti da parte delle Famiglie su progetti/attività		
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2018	1	Variazioni al P. A. 2018 su progetti/attività	15.780,40
26/04/2018	2	Variazioni al P. A. 2018 su progetti/attività	9.880,60
28/06/2018	3	Variazioni al P. A. 2018 su progetti/attività	8.587,00
24/10/2018	5	Variazioni al P. A. 2018 su progetti/attività	6.026,60
12/12/2018	6	Variazioni al P. A. 2018 su progetti/attività	5.372,00
28/12/2018	7	Variazioni al P. A. 2018 su progetti/attività	420,00
Previsione definitiva			46.066,60
Somme riscosse			44.018,60
Somme da riscuote			2.048,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03- Altri non Vincolati			Anno Fin.2018
500,00	Contributi da Privati		
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2018	1	Variazioni al P. A. 2018 su progetti/attività	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme riscosse			500,00
Somme da riscuote			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04- Altri Vincolati			Anno Fin.2018
408,00	Contributi da Privati		
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2018	3	Variazioni al P. A. 2018 su progetti/attività	408,00
Previsione definitiva			408,00
Somme riscosse			408,00
Somme da riscuote			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01- Interessi			Anno Fin.2018
Previsione iniziale			0,70
Somme riscosse			0,70
Somme da riscuote			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
343.133,33	157.512,45	101.614,23	55.898,22	185.620,88

PARTE 2^ - USCITE

La programmazione definitiva delle spese ammonta ad	Euro	342.510,99
Le somme impegnate nelle spese ammontano ad	Euro	143.338,11
Le somme pagate nelle spese ammontano ad	Euro	112.313,28
Le somme rimaste da pagare ammontano ad	Euro	31.224,83

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01/01 – Spese Funzionamento amministrativo generale			Anno Fin.2018
Previsione iniziale			6.687,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2018	1	Variazioni al P. A. 2018 su attività	16,80
26/04/2018	2	Variazioni al P. A. 2018 su attività	61,60
24/10/2018	5	Variazioni al P. A. 2018 su attività	8.004,60
12/12/2018	6	Variazioni al P. A. 2018 su attività	370,00
28/12/2018	7	Variazioni al P. A. 2018 su attività	281,00
Previsione definitiva			15.421,01
Somme pagate			8.800,98
Somme da pagare			2.886,32
Economie			3.733,71

Le spese impegnate di € 11.687,30 in questo Aggregato sono state necessarie ed indispensabili per il buon Funzionamento Amministrativo Generale, nel rendiconto dell'attività risultano le partite di giro.

Aggregato A voce 01/02 – Ordinaria Manutenzione Edifici Scolastici			Anno Fin.2018
Previsione iniziale			3.120,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2018	3	Variazioni al P. A. 2018 su attività	2.366,23
Previsione definitiva			5.487,00
Somme pagate			1.852,81
Somme da pagare			0,00
Economie			3.634,19

Le spese impegnate di € 1.852,81 in questo Aggregato sono state utili e necessarie per l'acquisto di materiale per la piccola manutenzione nei locali scolastici.

Aggregato A voce 01/03 – Compensi ed indennità spettanti ai Revisori			Anno Fin.2018
Previsione iniziale			3.827,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2018	2	Variazioni al P. A. 2018 su attività	1.636,70
28/06/2018	3	Variazioni al P. A. 2018 su attività	2.596,02
24/10/2018	5	Variazioni al P. A. 2018 su attività	800,00
Previsione definitiva			8.859,97
Somme pagate			6.242,07
Somme da pagare			0,00
Economie			2.617,90

Aggregato A voce 02/01 – Spese per il Funzionamento Didattico Generale			Anno Fin.2018
Previsione iniziale			7.294,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2018	5	Variazioni al P. A. 2018 su attività	4.527,62
Previsione definitiva			11.821,86
Somme pagate			6.231,38
Somme da pagare			885,40
Economie			4.705,08

Le spese impegnate di € 7.116,78 in questo Aggregato sono state necessarie ed indispensabili per il buon Funzionamento Didattico Generale.

Aggregato A voce 02/02 –Spese per il Funzionamento delle Scuole Materne			Anno Fin.2018
Previsione iniziale			59.184,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
03/09/2018	4	Variazioni al P. A. 2018 su attività	10.791,93
28/12/2018	7	Variazioni al P. A. 2018 su attività	5.733,69
Previsione definitiva			75.709,72
Somme pagate			17.609,76
Somme da pagare			690,30
Economie			57.409,66

Le spese impegnate di € 18.300,06 in questo Aggregato sono state utili e necessarie per l'acquisto di materiale vario di facile consumo, giochi, costruzioni ecc. per esercitazione ed attività didattiche ed educative.

Aggregato A voce 02/04 – Spese per attività integrative e complementari			Anno Fin.2018
Previsione iniziale			2.252,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2018	1	Variazioni al P. A. 2018 su attività	1.430,00
28/06/2018	3	Variazioni al P. A. 2018 su attività	408,00
12/12/2018	6	Variazioni al P. A. 2018 su attività	533,00
Previsione definitiva			4.623,60
Somme pagate			2.444,31
Somme da pagare			0,00
Economie			2.179,29

Le spese impegnate di € 2.444,31 in questo Aggregato sono state utili per attività integrative e complementari a favore degli studenti per l'anno scolastico corrente.

Aggregato A voce 02/05- Spese sperimentazione didattica a favore alunni H		Anno Fin.2018
Previsione iniziale		333,38
Variazioni		0,00
Previsione definitiva		333,38
Somme pagate		201,18
Somme da pagare		0,00
Economie		132,20

Le spese pagate di € 201,18 in questo Aggregato sono state necessarie per l'acquisto di materiale tecnico- specialistico.

Aggregato A voce 03/06 -Compensi per Esami	Anno Fin.2017
Previsione iniziale	196,75
Previsione definitiva	196,75
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	196,75

Questo Aggregato non è stato movimentato nell'anno scolastico 2017/2018.

Aggregato A voce 03/09–Missioni Estere	Anno Fin.2017
Previsione iniziale	3.293,89
Previsione definitiva	3.293,89
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.293,89

Aggregato A voce 03/10 – Spese di Formazione	Anno Fin.2018
Previsione iniziale	1.669,14
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	1.669,14
Somme pagate	176,68
Somme da pagare	378,00
Economie	1.114,46

Le spese di € 176,68 in questo Aggregato sono state impegnate per la formazione del personale di questa Istituzione Scolastica.

Aggregato A voce 03/13 –Spese per accertamenti medico legali e visite fiscali	Anno Fin.2018
Previsione iniziale	2.472,19
Previsione definitiva	2.472,19
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.472,19

Questo Aggregato non è stato movimentato nell'esercizio finanziario 2018.

Aggregato A voce 04 – Spese d'investimento	Anno Fin.2018
Previsione iniziale	394,53
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	394,53

Questo Aggregato non è stato movimentato nell'esercizio finanziario 2018.

Aggregato P voce 01 – Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate			Anno Fin.2018
Previsione iniziale			16.016,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2018	1	P01-Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	12.038,60
26/04/2018	2	P01-Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	9.079,00
28/06/2018	3	P01-Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	7.042,00
12/12/2018	6	P01-Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	3.211,00
Previsione definitiva			47.386,72

Somme pagate	33.021,40
Somme da pagare	0,00
Economie	14.365,32

In questo Aggregato è stata impegnata e pagata la somma di €. 33.021,40 per Viaggi D'Istruzione e visite guidate degli alunni di questo Istituto nell'esercizio finanziario 2018.

Aggregato P voce 09 – Sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni portatori di Handicap			Anno Fin.2018
Previsione iniziale			1.126,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2018	5	Variazione su progetto/attività	105,00
Previsione definitiva			1.231,62
Somme pagate			753,67
Somme da pagare			0,00
Economie			477,95

In questo Aggregato è stata impegnata e pagata la spesa di €. 753,67 per l'acquisto di materiale tecnico- specifico.

Aggregato P voce 11 – Gara di matematica			Anno Fin.2018
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2018	2	Variazione su progetto/attività	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme pagate			195,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5,00

Aggregato P voce 13 – Sicurezza			Anno Fin.2018
Previsione iniziale			5.973,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2018	5	Variazione su progetto/attività	1.000,00
Previsione definitiva			6.973,52
Somme pagate			1.800,00
Somme da pagare			124,50
Economie			5.049,02

In questo Aggregato è stata impegnata e pagata la somma di €. 1.800,00 spese di formazione sulla sicurezza prestazioni professionali e specialistiche ed € 124,50 rimaste da pagare per l'acquisto di materiale tecnico specialistico sulla sicurezza nell'esercizio finanziario 2018.

Aggregato P voce 17 – Progetto Attività Sportiva			Anno Fin.2018
Previsione iniziale			336,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2018	3	Variazione su progetto/attività	500,00
28/06/2018	3	Variazione su progetto/attività	629,00
Previsione definitiva			1.465,2

Somme pagate	1.151,00
Somme da pagare	0,00
Economie	314,28

In questo Aggregato è stata impegnata e pagata la spesa di €1.151,00 per attività sportiva.

Aggregato P voce 18 – Progetto Educazione Permanente” il passato è il nostro futuro: Recuperiamo le antiche tradizioni”	Anno Fin.2017
Previsione iniziale	592,20
Previsione definitiva	592,20
Somme pagate	592,20
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Questo Aggregato è stato movimentato nell'esercizio finanziario 2018.

Aggregato P voce 23- Sezione Primavera			Anno Fin.2018
Previsione iniziale			13.607,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2018	1	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	2.295,00
26/04/2018	2	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	540,00
28/06/2018	3	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	5.371,20
24/10/2018	5	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	1.222,00
12/12/2018	6	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	1.628,10
28/12/2018	7	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	420,00
Previsione definitiva			25.084,13
Somme pagate			6.750,00
Somme da pagare			0,00
Economie			18.334,13

In questo Aggregato è stata impegnata e pagata la somma di € 6.750,00 per compensi ed indennità al personale che operare nel progetto sezione primavera per l'anno scolastico 2017/2018.

Aggregato P voce 26 – Progetto Attività Motoria Scuola Primaria		Anno Fin.2018
Previsione iniziale		1.885,50
Previsione definitiva		1.885,50
Somme pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.885,50

Questo Aggregato non è stato movimentato nell'anno scolastico 2017/2018.

Aggregato P voce 30 – Spese di funzionamento Sez. Scuola Materna Regionale a Finanziamento Statale		Anno Fin.2018
Previsione iniziale		28.538,41
Previsione definitiva		28.538,41
Somme pagate		2.044,73
Somme da pagare		0,00
Economie		26.496,68

Le spese impegnate di € 2.044,73 in questo Aggregato sono state utili e necessarie per l'acquisto di materiale vario di facile consumo, giochi, costruzioni ecc. per esercitazione ed attività didattiche ed educative.

Aggregato P voce 32 – Percorsi Orientamento DL 104 Art. 8		Anno Fin.2018
Previsione iniziale		875,33
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2018	2	Variazioni al P.A.2018 su progetti-attività	234,81
28/12/2018	7	Variazioni al P.A.2018 su progetti-attività	149,79
		Previsione definitiva	1.259,93
		Somme pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.259,93

Questo Aggregato non è stato movimentato nell'anno scolastico 2017/2018.

Aggregato P voce 33 – Progetto FESR RETE LAN/WLAN COD.10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-32	Anno Fin.2018
Previsione iniziale	78,37
Previsione definitiva	78,37
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	78,37

Aggregato P voce 34 – Progetto FESR"AMBIENTI DIGITALI" COD.10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-112	Anno Fin.2018
Previsione iniziale	762,52
Previsione definitiva	762,52
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	762,52

Questo Aggregato non è stato movimentato nell'E.F. 2018.

Aggregato P voce 35 – Progetto educazione alla Legalità	Anno Fin.2018
Previsione iniziale	3.782,60
Previsione definitiva	3.782,60
Somme pagate	3.782,60
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Questo Aggregato è stato movimentato come segue: €1.983,31 per materiale tecnico-specialistico € 688,00 per noleggio mezzi di trasporto, altre spese € 122,00 e per beni d'investimento € 989,29.

Aggregato P voce 36 – Progetto FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio-cod.10.1.1°-fsepon-si-2017-316	Anno Fin.2018
Previsione iniziale	39.927,30
Previsione definitiva	39.927,30
Somme pagate	13.249,02
Somme da pagare	26.112,67
Economie	565,61

Questo Aggregato è stato movimentato come segue: €1.373,43 per materiale tecnico-specialistico € 349,99 per Pubblicità, per spese di personale € 11525,60 pagate, mentre la somma di € 26.112,67 rimasta da pagare al personale comprensiva di oneri riflessi.

Aggregato P voce 38 – Lotta alla Ludopatia in rete	Anno Fin.2018
Previsione iniziale	4.000,00
Previsione definitiva	4.000,00
Somme pagate	4.000,00
Somme da pagare	0,00

In questo Aggregato la somma di € 4.000,00 è stata così ripartita: € 1.685,99 per acquisto materiale di facile consumo, € 700,00 spese di personale peresperto esterno comprensivo di oneri riflessi, € 1.464,00 per acquisto impianti e attrezzature e € 150,01 per pubblicità nel progetto.

Aggregato P voce 39 –Scuola digitale - MIUR	Anno Fin.2018
Previsione iniziale	3.154,65
Previsione definitiva	3.154,65
Somme pagate	814,49
Somme da pagare	147,64
Economie	2.192,52

In questo progetto è stata utilizzata la somma di €962,13 per altri canoni rete-Fibra- Wife.

Aggregato P voce 40 – Differenziamoci: per imparare a differenziare divertendosi	Anno Fin.2018
Previsione iniziale	600,00
Previsione definitiva	600,00
Somme pagate	600,00
Somme da pagare	0,00

Aggregato P voce 41 Progetto FSE- Competenze di Base cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2017-497			Anno Fin.2018
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2018	5	Variazione su progetto/attività	44.905,20
Previsione definitiva			44.905,20
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			44.905,20

Questo Aggregato non è stato movimentato nell'E.F. 2018.

Aggregato R voce 98 – Fondo riserva	
Previsione iniziale	400,00
Storni	
Previsione definitiva	400,00
Economie	400,00

TOTALE SPESE

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
342.510,99	143.338,11	112.313,28	31.224,83	198.972,88
Avanzo di competenza	14.174,34			
Totale a pareggio	157.512,45			

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DELL'ATTIVO E.F. 2018

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

Immobilizzazioni

Codici A- 2 -3 Attrezzature:	situazione allo 01/01/2018	€	451.551,80
	variazione in aumento	€	<u>2.453,29</u>
	consistenza al 31/12/2018	€	454.005,09
Codici A – 2-6 Altri Beni:	situazione allo 01/01/2018	€	1.902,39
	nessuna variazione		0,00
	consistenza al 31/12/2018	€	1.902,39
Totale immobilizzazione:	situazione allo 01/01/2018	€	453.454,19
	variazione in aumento	€	<u>2.453,29</u>
	consistenza al 31/12/2017	€	455.907,48

Crediti (Residui Attivi)

Codici – B -2-1 verso lo Stato:	situazione allo 01/01/2018	€	1.518,18
	nessuna variazione		0,00
	consistenza al 31/12/2018	€	1.518,18
Codici – B -2 -2 – Verso altri:	situazione allo 01/01/2018	€	62.947,62
	variazione in aumento	€	<u>32.023,36</u>
	consistenza al 31/12/2018	€	94.970,98
Totale Crediti:	allo 01/01/2018	€	64.465,80
	variazioni in aumento	€	<u>32.023,36</u>
	al 31/12/2018	€	96.489,16

Disponibilità liquide**Codici B-4 -1**

Depositi Bancari e Postali:	situazione allo 01/01/2018	€	131.798,77
	variazione in aumento	€	<u>3.402,11</u>
	consistenza al 31/12/2018	€	135.200,88
TOTALE DISPONIBILITA'	situazione allo 01/01/2018	€	196.264,57
	variazioni in aumento	€	<u>35.425,47</u>
	consistenza al 31/12/2018	€	231.690,04

Deficit Patrimoniale: non esiste deficit patrimoniale. /

TOTALE ATTIVO	situazione allo 01/01/2018	€	649.718,76
	variazioni in aumento	€	<u>37.878,76</u>
	consistenza al 31/12/2018	€	687.597,52

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DEL PASSIVO E.F. 2018**Residui Passivi**

Codici A-2-2- Verso Altri	situazione allo 01/01/2018	€	10.643,69
	variazione in aumento	€	<u>21.251,13</u>
	consistenza al 31/12/2018	€	31.894,82

TOTALE DEBITI	situazione allo 01/01/2018	€	10.643,69
	variazione in aumento	€	<u>21.251,13</u>
	consistenza al 31/12/2018	€	31.894,82

CONSISTENZA PATRIMONIALE:

	situazione allo 01/01/2018	€	639.075,07
	variazione in aumento	€	<u>16.627,63</u>
	consistenza al 31/12/2018	€	655.702,70

Totale Passivo

	situazione allo 01/01/2018	€	649.718,76
	variazione in aumento	€	<u>37.878,76</u>
	consistenza al 31/12/2018	€	687.597,52

CONCLUSIONI

Le somme incassate o impegnate nei prospetti sopra descritti, si evincono dai rispettivi partitari. Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati per ogni aggregato/voce/sottovoce, è contenuto nei limiti della previsione definitiva. I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono stati regolarmente documentati e quietanzati. Il Conto del Patrimonio i dati sono stati registrati nelle varie categorie con i relativi importi e la loro descrizione su supporto informatico.

IL DIRETTORE S.G.A
(Concetta RUSSO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. LEON ZINGALES)

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati di cui al D. Lgs. n.196/2003 sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

Ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Data, 15/03/2019

In fede
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. LEON ZINGALES)