

**ISTITUTO COMPrensivo STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		123.535,53
	Competenza	318.937,16
SOMME RISCOSE		
	Residui	82.580,03
	Totale(1)	401.517,19
	Competenza	426.397,09
SOMME PAGATE		
	Residui	0,00
	Totale(2)	426.397,09
	Differenza (1-2)	-24.879,90
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		98.655,63

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 208.266,89 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	114.840,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	5.563,30
	Totale(1)	120.403,30
	Esercizio Corrente	10.792,04
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	10.792,04
	Differenza (1-2)	109.611,26
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		98.655,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018		208.266,89

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro -3.411,97 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	433.777,16
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	437.189,13
AVANZO ESERCIZIO 2018	-3.411,97

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	49.054,99
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	49.054,99

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	164.788,73
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	164.788,73

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			58.107,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2018	7	MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI II^ ANNUALITA' 2017	80.000,00
24/04/2018	15	MANTENIMENTO DEL DECORO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 2018	92.076,00
06/09/2018	18	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE SERVIZI DI PULIZIA SETT. DIC. 2018	29.564,53
09/10/2018	20	NOTA 19270 - QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO SETT. DIC. 2018	6.246,00
Previsione definitiva			265.993,77
Somme Riscosse			265.993,77
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2018	1	PNSD - ANIMATORI DIGITALI E CONTRIBUTI VARI	3.154,65
04/04/2018	9	FONDI ORIENTAMENTO A.F. 2018 DL 104/2013 ART 8	294,34
10/12/2018	24	ASSEGNAZIONE CORSO-CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI - PROVE PRESELETTIVE	14,40
10/12/2018	25	ASSEGNAZIONE CORSO-CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI - PROVE PRESELETTIVE	65,60
18/12/2018	26	FONDI ORIENTAMENTO A.F. 2018 DL 104/2013 ART 8	203,81
Previsione definitiva			3.732,80
Somme Riscosse			3.732,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2018	4	1953 - Competenze di base - VOGLIO UNA VITA....MOVIMENTATA - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-309	19.446,00
19/01/2018	5	1953 - Competenze di base - UNA TESTA BEN FATTA - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-482	40.656,00
24/04/2018	14	3340 - Competenze di cittadinanza globale - LEGA-LE COMUNITA' - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-428	29.810,00
13/11/2018	22	2669- Pensiero computazionale - Laboratori di creatività e innovazione - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1089	24.928,00
Previsione definitiva			114.840,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			114.840,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2018	6	FUNZIONI MISTE ATA - MENSA SCOLASTICA	4.177,95
24/04/2018	13	FINANZIAMENTO COMUNE DI CASAVATORE FUNZIONI MISTE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	822,05
20/12/2018	27	ASSEGNAZIONE FUNZIONI MISTE GENNAIO - MAGGIO 2018 ATA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	4.177,95
Previsione definitiva			9.177,95
Somme Riscosse			9.177,95
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2018	3	INCASSO CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE PER MANDATO STORNATO PER ERRATO CREDITORE	335,00
12/03/2018	8	CONTRIBUTO MARCIA PER LA PACE 2018	9,00
09/04/2018	10	CONTRIBUTO ISCRIZIONE A.S. 2018	25,00
13/04/2018	11	CONTRIBUTI ALUNNI - EIPASS - ENSTACT - CONCORSI/MANIFESTAZIONI	5.000,00
13/04/2018	12	CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE GUIDATE	5.000,00
29/06/2018	16	CONTRIBUTO ISCRIZIONE 2018/19	50,00
18/09/2018	19	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI	28.779,63
16/10/2018	21	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO BUTTARRO ALESSANDRO	25,00
26/11/2018	23	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	809,00
Previsione definitiva			40.032,63
Somme Riscosse			40.032,63
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2018	2	INTERESSI PROVVISORI T.U. 2017	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
647.620,88	433.777,16	318.937,16	114.840,00	213.843,72

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			128.550,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2018	2	INTERESSI PROVVISORI T.U. 2017	0,01
12/03/2018	7	MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI II^ ANNUALITA' 2017	80.000,00
24/04/2018	15	MANTENIMENTO DEL DECORO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 2018	92.076,00
06/09/2018	18	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE SERVIZI DI PULIZIA SETT. DIC. 2018	29.564,53
18/09/2018	19	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI	10.779,63
09/10/2018	20	NOTA 19270 - QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO SETT. DIC. 2018	4.246,00
29/12/2018	28	VARIAZIONE PNSD CONTRIBUTI VARI	-50,16
03/12/2018	29		347,52
03/12/2018	30		229,15
Previsione definitiva			345.743,26
Somme Pagate			315.779,68
Somme da pagare			7.391,14
Economie			22.572,44

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			21.308,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2018	8	CONTRIBUTO MARCIA PER LA PACE 2018	9,00
09/04/2018	10	CONTRIBUTO ISCRIZIONE A.S. 2018	25,00
13/04/2018	11	CONTRIBUTI ALUNNI - EIPASS - ENSTACT - CONCORSI/MANIFESTAZIONI	845,00
29/06/2018	16	CONTRIBUTO ISCRIZIONE 2018/19	50,00
18/09/2018	19	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI	5.000,00
09/10/2018	20	NOTA 19270 - QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO SETT. DIC. 2018	2.000,00
16/10/2018	21	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO BUTTARRO ALESSANDRO	25,00
26/11/2018	23	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	809,00
Previsione definitiva			30.071,00
Somme Pagate			23.395,09
Somme da pagare			1.639,90
Economie			5.036,01

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			307,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2018	9	FONDI ORIENTAMENTO A.F. 2018 DL 104/2013 ART 8	294,34
10/12/2018	24	ASSEGNAZIONE CORSO-CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI - PROVE PRESELETTIVE	14,40
10/12/2018	25	ASSEGNAZIONE CORSO-CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI - PROVE PRESELETTIVE	65,60
18/12/2018	26	FONDI ORIENTAMENTO A.F. 2018 DL 104/2013 ART 8	203,81
Previsione definitiva			886,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			886,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	8.617,44
Somme Pagate	5.365,56
Somme da pagare	0,00
Economie	3.251,88

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 11 - Madrelingua in classe	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 12 - 10.8.1.A1-FESRPN-CA2015-147			
Previsione iniziale			347,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2018	29		-347,52
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato P voce 13 - EICARD - EIPASS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2018	11	CONTRIBUTI ALUNNI - EIPASS - ENSTACT - CONCORSI/MANIFESTAZIONI	4.155,00
Previsione definitiva			4.155,00
Somme Pagate			4.155,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 14 - 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-426			
Previsione iniziale			229,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2018	30		-229,15
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 15 - Visite guidate e uscite didattiche			
Previsione iniziale			2.532,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2018	3	INCASSO CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE PER MANDATO STORNATO PER ERRATO CREDITORE	335,00
13/04/2018	12	CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE GUIDATE	5.000,00
18/09/2018	19	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI	13.000,00
Previsione definitiva			20.867,00
Somme Pagate			18.705,00
Somme da pagare			1.746,00
Economie			416,00

Aggregato P voce 16 - FRUTTA NELLE SCUOLE			
Previsione iniziale			0,27
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,27

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato P voce 17 - Riciclo creativo		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 18 - Laboratorio permanente di arte e immagine		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 19 - Non sono soltanto scarabocchi		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 20 - 10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-536		
	Previsione iniziale	36.174,00
	Somme Pagate	34.745,27
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.428,73

Aggregato P voce 21 - PNSD- ATELIER CREATIVI		
	Previsione iniziale	15.000,00
	Somme Pagate	14.598,40
	Somme da pagare	0,00
	Economie	401,60

Aggregato P voce 22 - FONDI PER FURTI E ATTI VANDALICI		
	Previsione iniziale	3.403,16
	Somme Pagate	1.464,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.939,16

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato P voce 23 - PNSD - ANIMATORI DIGITALI E CONTRIBUTI VARI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2018	1	PNSD - ANIMATORI DIGITALI E CONTRIBUTI VARI	3.154,65
29/12/2018	28	VARIAZIONE PNSD CONTRIBUTI VARI	50,16
Previsione definitiva			3.204,81
Somme Pagate			3.189,81
Somme da pagare			15,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 24 - 1953 - Competenze di base - VOGLIO UNA VITA....MOVIMENTATA - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-309			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2018	4	1953 - Competenze di base - VOGLIO UNA VITA....MOVIMENTATA - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-309	19.446,00
Previsione definitiva			19.446,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			19.446,00

Aggregato P voce 25 - 1953 - Competenze di base - UNA TESTA BEN FATTA - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-482			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2018	5	1953 - Competenze di base - UNA TESTA BEN FATTA - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-482	40.656,00
Previsione definitiva			40.656,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			40.656,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE CURTIS"**

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato P voce 26 - FUNZIONI MISTE ATA - MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2018	6	FUNZIONI MISTE ATA - MENSA SCOLASTICA	4.177,95
24/04/2018	13	FINANZIAMENTO COMUNE DI CASAVATORE FUNZIONI MISTE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	822,05
20/12/2018	27	ASSEGNAZIONE FUNZIONI MISTE GENNAIO - MAGGIO 2018 ATA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	4.177,95
Previsione definitiva			9.177,95
Somme Pagate			4.999,28
Somme da pagare			0,00
Economie			4.178,67

Aggregato P voce 27 - 3340 - Competenze di cittadinanza globale - LEGA-LE COMUNITA' - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-428			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2018	14	3340 - Competenze di cittadinanza globale - LEGA-LE COMUNITA' - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-428	29.810,00
Previsione definitiva			29.810,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			29.810,00

Aggregato P voce 28 - 2669- Pensiero computazionale - Laboratori di creatività e innovazione - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1089			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2018	22	2669- Pensiero computazionale - Laboratori di creatività e innovazione - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1089	24.928,00
Previsione definitiva			24.928,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			24.928,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	200,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	200,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
592.339,89	437.189,13	426.397,09	10.792,04	155.150,76

Utilizzo contributi volontari delle famiglie a.s. 2017/18 ai sensi dell'art. 23, comma 1 D.I. 129/2018.

CONTRIBUTI VOLONTARI RISCOSSI	
Infanzia	€ 2.356,00
Primaria	€ 4.094,00
Scuola Secondaria di Primo Grado	€ 2.520,00
Totale	€ 8.970,00

UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO ATTIVITA' E PROGETTI				
A1	Assicurazione RCA	Assicuratrice Milanese S.p.a.	Tutti i cicli	€ 5.784,00
A3	ENSTAC	Corso di Inglese	Infanzia	€ 2.200,00
A2	Borgione	Materiale didattico cancelleria	Infanzia	€ 305,56

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

A2	Giodicart	Materiale didattico cancelleria	Infanzia	€ 1.186,45
A1	Top 88	Progetto Arte	Sec. 1°	€ 330,12
			Totale	€ 9.806,13

Non sono stati incassati fondi ai sensi dell'art. 43 comma 5 del D.I. 129/18 e dell'articolo 1, comma 145 della L. 107/2015.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Dal MODELLO J risulta **un fondo di cassa a fine esercizio di € 98.655,63** che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della banca cassiera.

Dal MODELLO K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito un decremento di **€ 8.251,43**. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con il risultato del registro d'inventario al 31 dicembre 2018.

Il MODELLO L riporta l'elenco dei residui attivi determinati al termine dell'esercizio, comprensivo dei residui relativi ad anni precedenti.

Il MODELLO M, prospetto delle spese del personale, descrive in ordine cronologico per mese di liquidazione la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di compensi accessori a tutto il personale della scuola e la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione.

Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa **MODELLO N** concordano con quelle del **modello H** - Conto finanziario.

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati stipulati n. 04 contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Ø N. 1 contratto relativo all'incarico dell' "RSPP"
- Ø N. 4 contratti relativi ad incarichi PON: 10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-536

PARTITE DI GIRO

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A., le spese sono state trascritte nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al Direttore S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, infine, che:

- Ø Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del c/c bancario.
- Ø I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro inventario.
- Ø Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
- Ø Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere.
- Ø Alla scuola è intestato un solo c/c bancario e un c/c postale.
- Ø La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela e della privacy, come previsto dal regolamento UE 679//2016.
- Ø Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazioni in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
- Ø E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
- Ø Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Casavatore, 13 Marzo 2019

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott. Luigi De Rosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuliano Mango

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

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

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento UE 679/2016, 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 manuale di gestione del protocollo informatico (art. 5 DPCM 3 dicembre 2013) con riferimento alla 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. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.

Casavatore, 13 marzo 2019

In fede

Il titolare del trattamento

Dirigente Scolastico Prof. Giuliano Mango