

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

**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 POF dell'Istituzione Scolastica.

I dati degli alunni sono riepilogati nell'Allegato A in uno alla presente relazione.

I dati del Personale sono riepilogati nell'Allegato B in uno alla presente relazione.

I dati delle spese di Attività e progetti sono riepilogati nell'Allegato C in uno alla presente relazione.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		<b>120.447,71</b>
	Competenza	200.221,01
<b>SOMME RISCOSE</b>		
	Residui	66.638,03
	Totale(1)	266.859,04
	Competenza	185.050,55
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	101.185,66
	Totale(2)	286.236,21
	Differenza (1-2)	<b>-19.377,17</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018</b>		<b>101.070,54</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 89.447,58 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	47.695,00
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	64.678,18
	Totale(1)	112.373,18
	Esercizio Corrente	104.374,05
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	19.622,09
	Totale(2)	123.996,14
Differenza (1-2)		<b>-11.622,96</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018</b>		<b>101.070,54</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018</b>		<b>89.447,58</b>

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro -41.508,59 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018</b>	<b>247.916,01</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2018</b>	<b>289.424,60</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2018</b>	<b>-41.508,59</b>

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	34.199,52
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	34.199,52

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	96.756,65
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	96.756,65

<b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			93.971,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2018	18	Nota MIUR prot.n. 19270 del 28/09/2018 - Finanziamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2018	8.753,67
07/11/2018	19	Nota MIUR prot.n. 19270 del 28/09/2018 - Finanziamento servizio di pulizia immobili, periodo settembre-dicembre 2018	49.274,22
Previsione definitiva			151.999,36
Somme Riscosse			151.999,36
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

<b>Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/12/2018	26	FINANZIAMENTO MIUR PER ORIENTAMENTO A.F. 2018 D.L., 104 ART 8	117,87	
09/04/2018	9	INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA - PERCORSI DI ORIENTAMENTO COME DA E-MAIL PROT.N.4195 DEL 07/03/2018	115,75	
			Previsione definitiva	233,62
			Somme Riscosse	233,62
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

<b>Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2018	30	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE 2018/19	4.435,20	
			Previsione definitiva	4.435,20
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	4.435,20
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

<b>Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/11/2018	22	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ANAGNI PER SPESE AMMINISTRATIVE - DIDATTICHE A.S. 2018/19	3.688,23	
			Previsione definitiva	3.688,23
			Somme Riscosse	3.688,23
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

<b>Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2018	21	ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018/19	55.518,80
Previsione definitiva			55.518,80
Somme Riscosse			13.325,00
Somme da riscuotere			42.193,80
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2018	32	CONTRIBUTO PROGRAMMA INTERVENTO PIPPI	638,24
Previsione definitiva			638,24
Somme Riscosse			638,24
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/04/2018	8	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATE(Olimpico-Egitto a roma-Osservatorio Gorga-Teatro Nestore -Laboratorio Vico)	1.827,90	
04/05/2018	10	MAGGIOR CONTRIBUTO GENITORI VISITE GUIDATE 2017-18	2.040,80	
14/05/2018	11	MAGGIOR CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA GUIDATA DEL 15/05/2018	1.406,00	
23/05/2018	13	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATE DEL 15/05/2018 E 29/05/2018	662,40	
05/06/2018	15	MAGGIOR CONTRIBUTO GENITORI VISITE GUIDATE 2017/18	1.998,60	
31/12/2018	33	QUOTA VISITA GUIDATA	12,30	
31/12/2018	31	MINOR ACCERTAMENTO SOMME DA CONTRIBUTO GENITORI MOTORIA E TRINITY	-776,26	
08/03/2018	4	GIOCHI MATEMATICI 2017/18	88,00	
08/03/2018	2	SPETTACOLO TEATRALE BIANCANEVE DEL 26/01/2018	276,00	
09/04/2018	7	SPETTACOLO TEATRALE BIANCANEVE DEL 11/04/2018	243,00	
31/12/2018	31	MINOR ACCERTAMENTO SOMME DA CONTRIBUTO GENITORI MOTORIA E TRINITY	-208,06	
07/03/2018	1	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2018	1.975,30	
14/05/2018	12	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI	5,00	
04/07/2018	16	MAGGIOR CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO POST-SCUOLA 2017/18	188,04	
08/03/2018	5	CONTRIBUTO SERVIZIO LOGOPEDIA INCASSO DA CC POSTALE GENNAIO-FEBBRAIO 2018	382,20	
28/05/2018	14	INCASSO SOMME P.T. MESI DI FEBBRAIO - MARZO - A.S. 2017/18	535,08	
04/07/2018	17	MAGGIOR CONTRIBUTO GENITORI SERVIZIO LOGOPEDIA 2017/18	687,96	
31/12/2018	35	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO LOGOPEDIA - UFFICIO POSTALE AL 31/12/2018	496,00	
			Previsione definitiva	27.840,26
			Somme Riscosse	27.344,26
			Somme da riscuotere	496,00
			Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

<b>Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	2.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/11/2018	20	RIMBORSO PER TIROCINIO DOCENTE - UNIVERSITA' LUMSA ROMA	100,00	
18/12/2018	25	CONTRIBUTO PER IL P.TO.F. A.S. 2018/19	200,00	
31/12/2018	34	CONTRIBUTO TIROCINIO art. 8 del D.M. 30-11-2012 n. 93	100,00	
31/12/2018	36	CONTRIBUTO PRIVATI PER FONDO SOLIDARIETA' - UFFICIO POSTALE AL 31/12/2018	370,00	
08/03/2018	6	CONTRIBUTO 2% INCASSO DA CC POSTALE GENNAIO-FEBBRAIO 2018	144,94	
28/05/2018	14	INCASSO SOMME P.T. MESI DI FEBBRAIO - MARZO - A.S. 2017/18	95,71	
			Previsione definitiva	3.210,65
			Somme Riscosse	2.640,65
			Somme da riscuotere	570,00
			Differenza	0,00

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

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

<b>Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2018	3	INTERESSI BANCARI E POSTALI 2017	2,41
		Previsione definitiva	2,41
		Somme Riscosse	2,41
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

<b>Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2018	23	RIACCREDITO SOMMA	349,24
		Previsione definitiva	349,24
		Somme Riscosse	349,24
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

<b>Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI</b>	
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 -
378.872,18	247.916,01	200.221,01	47.695,00	130.956,17

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>			
Previsione iniziale			99.131,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2018	3	INTERESSI BANCARI E POSTALI 2017	2,41
08/03/2018	6	CONTRIBUTO 2% INCASSO DA CC POSTALE GENNAIO-FEBBRAIO 2018	144,94
28/05/2018	14	INCASSO SOMME P.T. MESI DI FEBBRAIO - MARZO - A.S. 2017/18	95,71
07/11/2018	18	Nota MIUR prot.n. 19270 del 28/09/2018 - Finanziamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2018	4.000,00
07/11/2018	19	Nota MIUR prot.n. 19270 del 28/09/2018 - Finanziamento servizio di pulizia immobili, periodo settembre-dicembre 2018	49.274,22
08/11/2018	21	ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018/19	55.518,80
12/11/2018	22	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ANAGNI PER SPESE AMMINISTRATIVE - DIDATTICHE A.S. 2018/19	3.688,23
12/11/2018	23	RIACCREDITO SOMMA	349,24
31/12/2018	30	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE 2018/19	4.435,20
Previsione definitiva			216.640,16
Somme Pagate			139.755,36
Somme da pagare			65.829,24
Economie			11.055,56

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI**

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>				
			Previsione iniziale	7.708,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/03/2018	1	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2018	1.975,30	
09/04/2018	9	INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA - PERCORSI DI ORIENTAMENTO COME DA E-MAIL PROT.N.4195 DEL 07/03/2018	115,75	
14/05/2018	12	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI	5,00	
18/12/2018	26	FINANZIAMENTO MIUR PER ORIENTAMENTO A.F. 2018 D.L., 104 ART 8	117,87	
31/12/2018	36	CONTRIBUTO PRIVATI PER FONDO SOLIDARIETA' - UFFICIO POSTALE AL 31/12/2018	370,00	
			Previsione definitiva	10.292,08
			Somme Pagate	4.783,84
			Somme da pagare	1.335,50
			Economie	4.172,74

<b>Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>				
			Previsione iniziale	1.737,39
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/11/2018	18	Nota MIUR prot.n. 19270 del 28/09/2018 - Finanziamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2018	1.000,00	
			Previsione definitiva	2.737,39
			Somme Pagate	1.021,48
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.715,91

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

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

<b>Aggregato P voce 01 - Formazione A.T.A</b>		
	Previsione iniziale	2.527,43
	Somme Pagate	370,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.157,43

<b>Aggregato P voce 02 - Formazione Personale</b>			
		Previsione iniziale	11.133,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2018	18	Nota MIUR prot.n. 19270 del 28/09/2018 - Finanziamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2018	1.000,00
		Previsione definitiva	12.133,10
		Somme Pagate	4.763,91
		Somme da pagare	3.000,00
		Economie	4.369,19

<b>Aggregato P voce 03 - Sperimentazione Alunni H e Accoglienza Alunni Stranieri</b>		
	Previsione iniziale	2.156,83
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.156,83

<b>Aggregato P voce 04 - Visite Guidate</b>			
		Previsione iniziale	5.291,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2018	8	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATE(Olimpico-Egitto a roma-Osservatorio Gorga-Teatro Nestore -Laboratorio Vico)	1.827,90
04/05/2018	10	MAGGIOR CONTRIBUTO GENITORI VISITE GUIDATE 2017-18	2.040,80
14/05/2018	11	MAGGIOR CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA GUIDATA DEL 15/05/2018	1.406,00
23/05/2018	13	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE GUIDATE DEL 15/05/2018 E 29/05/2018	662,40
05/06/2018	15	MAGGIOR CONTRIBUTO GENITORI VISITE GUIDATE 2017/18	1.998,60
31/12/2018	33	QUOTA VISITA GUIDATA	12,30
		Previsione definitiva	13.239,86
		Somme Pagate	12.881,99
		Somme da pagare	0,00
		Economie	357,87

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

<b>Aggregato P voce 05 - Sicurezza</b>			
Previsione iniziale			3.637,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2018	18	Nota MIUR prot.n. 19270 del 28/09/2018 - Finanziamento amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2018	2.753,67
Previsione definitiva			6.390,77
Somme Pagate			2.041,18
Somme da pagare			2.995,20
Economie			1.354,39

<b>Aggregato P voce 06 - Educazione Motoria</b>			
Previsione iniziale			4.705,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2018	31	MINOR ACCERTAMENTO SOMME DA CONTRIBUTO GENITORI MOTORIA E TRINITY	-776,26
Previsione definitiva			3.929,64
Somme Pagate			3.533,56
Somme da pagare			0,00
Economie			396,08

<b>Aggregato P voce 07 - Progetto Lingua Inglese e Trinity</b>			
Previsione iniziale			7.186,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2018	31	MINOR ACCERTAMENTO SOMME DA CONTRIBUTO GENITORI MOTORIA E TRINITY	-208,06
Previsione definitiva			6.978,30
Somme Pagate			4.975,60
Somme da pagare			0,00
Economie			2.002,70

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI**

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

<b>Aggregato P voce 08 - Progetto Educativo d'Istituto</b>			
			Previsione iniziale
			3.349,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2018	2	SPETTACOLO TEATRALE BIANCANEVE DEL 26/01/2018	276,00
08/03/2018	4	GIOCHI MATEMATICI 2017/18	88,00
08/03/2018	5	CONTRIBUTO SERVIZIO LOGOPEDIA INCASSO DA CC POSTALE GENNAIO-FEBBRAIO 2018	382,20
09/04/2018	7	SPETTACOLO TEATRALE BIANCANEVE DEL 11/04/2018	243,00
28/05/2018	14	INCASSO SOMME P.T. MESI DI FEBBRAIO - MARZO - A.S. 2017/18	535,08
04/07/2018	17	MAGGIOR CONTRIBUTO GENITORI SERVIZIO LOGOPEDIA 2017/18	687,96
07/11/2018	20	RIMBORSO PER TIROCINIO DOCENTE - UNIVERSITA' LUMSA ROMA	100,00
18/12/2018	25	CONTRIBUTO PER IL P.TO.F. A.S. 2018/19	200,00
31/12/2018	32	CONTRIBUTO PROGRAMMA INTERVENTO PIPPI	638,24
31/12/2018	34	CONTRIBUTO TIROCINIO art. 8 del D.M. 30-11-2012 n. 93	100,00
31/12/2018	35	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO LOGOPEDIA - UFFICIO POSTALE AL 31/12/2018	496,00
			Previsione definitiva
			7.096,35
			Somme Pagate
			3.004,96
			Somme da pagare
			155,66
			Economie
			3.935,73

<b>Aggregato P voce 09 - Progetto Informatica</b>			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

<b>Aggregato P voce 10 - Progetto Post-Scuola</b>			
			Previsione iniziale
			6.631,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2018	16	MAGGIOR CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO POST-SCUOLA 2017/18	188,04
			Previsione definitiva
			6.819,60
			Somme Pagate
			6.400,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			419,60

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

<b>Aggregato P voce 11 - Progetto PON -FESR Candidatura n. 2700 1-9035- Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-92</b>		
	Previsione iniziale	410,27
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	410,27

<b>Aggregato P voce 12 - Progetto N. 14917 2-12810 Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-84</b>		
	Previsione iniziale	1.040,07
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.040,07

<b>Aggregato P voce 13 - Progetto 10.1.1A-FSEPN-LA-2017-17</b>			
		Previsione iniziale	41.256,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2018	24	VARIAZIONE SUL PROGETTO P13-ENTRATE ED USCITE SU PROGETTO E NON SUI MODULI	0,00
		Previsione definitiva	41.256,00
		Somme Pagate	1.518,67
		Somme da pagare	31.058,45
		Economie	8.678,88

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. I ANAGNI

03012 ANAGNI VIALE REGINA MARGHERITA, SNC C.F. 80012760601 C.M. FRIC84400V

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	250,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	250,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
333.897,85	289.424,60	185.050,55	104.374,05	44.473,25

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

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

Il Conto del patrimonio, che si evince dal Modello K allegato alla presente Realzione, vede un Totale di attivo e passivo pari ad € 315.296,98 con una diminuzione rispetto al precedente anno di € 48.418,75.

I residui attivi ammontano ad € 112.373,18 di cui € 47.695,00 verso lo stato e 64.678,18 verso terzi. La disponibilità da programmare è pari ad € 44.974,33 corrisponde al residuo attivo verso lo Stato di pari somma riferito alle supplenze brevi e saltuarie 2009.

Tale residuo non è stato radiato in quanto corrisponde a somme anticipate dall'Istituto 1 per i pagamenti delle supplenze brevi e saltuarie. Per non falsare il bilancio, non sono state programmate ma rimangono nella disponibilità da programmare. Per l'E.F. 2019 si prevede la radiazione di molti residui attivi ma soprattutto passivi, pertanto le somme liberate dagli impegni andranno riprogrammate o, in caso contrario, aumenteranno la disponibilità da programmare.

Il Fondo di Riserva è di € 250,00 e non è stato utilizzato

**Avanzo di amministrazione**

Il Conto Consuntivo evidenzia le operazioni contabili che hanno determinato accertamenti in entrata nell'anno 2018 di € 247.916,01 ed un impegno di spesa di € 289.424,60 determinando un disavanzo di competenza di € 41.508,59, dovuto all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione. Tale situazione trova la sua giustificazione nel fatto che molte entrate vengono accertate alla fine dell'E.F. (vedi PON e Assistenza specialistica) con la conseguente impossibilità della scuola di impegnare i relativi importi perchè non sono stati individuati i percettori (Esperti-Tutor etc).

Si dichiara, infine, che:

- 1) Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
- 2) I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro inventario,
- 3) Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli Enti competenti.
- 4) Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
- 5) La gestione amministrativa e la contabilità scolastica sono state tenute nel rispetto delle disposizione di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 196/2003.
- 6) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

- 7) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
- 8) Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

**CONCLUSIONI:**

Nel complesso le attività, i progetti e l'organizzazione hanno dato una risposta del tutto positiva rispetto agli obiettivi previsti nel PTOF.

In ogni decisione presa in Consiglio di Circolo per la realizzazione del Programma annuale 2018, si è tenuto conto dei criteri di efficacia, di efficienza ed economicità.

Per quanto riguarda l'economicità, la scuola ha sempre tenuto presente il costo proposto dall'esterno e il costo delle risorse interne privilegiando quelle più opportune e a condizioni più favorevoli.

I risultati ottenuti sono ritenuti soddisfacenti sia dal personale che dai genitori.

In definitiva, si può dire che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzate con questo programma annuale, portate avanti con decisione e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei docenti hanno ben interpretato le esigenze del territorio e dell'utenza.

La presente relazione accompagna il Conto Consuntivo dell'esercizio 2018 con tutti gli allegati previsti dall'art.18 del D.I. n.44/01.

Il predetto Conto Consuntivo sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti per il prescritto parere.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

**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 personali 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.....

In fede  
Il titolare del trattamento

.....