



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

“CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il contesto normativo

Il Conto Consuntivo rappresenta la sintesi in cifre di un anno di impegno delle diverse componenti dell'istituzione scolastica e, per il suo complesso di elementi generali, contabili e umani coinvolti, viene predisposto dal Dirigente Scolastico in stretta collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e avviato a una serie di passaggi che ne garantiscono la legittimità: è trasmesso ai Revisori dei Conti per essere poi sottoposto, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti e alla presente, all'attenzione del Consiglio di Istituto per l'approvazione definitiva.

Per descrivere e giustificare la gestione delle risorse da parte della Scuola, in rapporto ai risultati conseguiti secondo gli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in debita considerazione la documentazione agli atti, costituita da PTOF, schede descrittive dei progetti, convenzioni stipulate con enti e associazioni, contrattazione integrativa e relazioni finali sui costi e gli esiti delle attività programmate, facendo sempre riferimento alla legislazione specifica, D.I. n. 44/2001 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) con particolare riferimento agli articoli 15, 16, 19, 29, 30, 56 e 60 e D.L.vo 129/2018; Manuale operativo per la gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole.

Il contesto gestionale

Sulla base del Programma Annuale anno 2018, nelle variazioni di Bilancio adottate dal Consiglio di Istituto risultano integrazioni alla Dotazione Ordinaria Statale, rappresentate da fondi destinati ai Progetti per le aree a rischio di dispersione scolastica, integrazioni alle attività per il Funzionamento amministrativo e assegnazioni per i lavoratori ex LSU che assicurano la pulizia dei locali, oltre ai fondi per il decoro c.d. Programma Scuole Belle.

Diverse le iniziative organizzate, con contributi delle famiglie e dell'Amministrazione Comunale, che hanno consentito di raggiungere un buon livello di qualità del servizio. Il riparto delle spese ha, ovviamente, privilegiato la garanzia dei servizi essenziali, il funzionamento amministrativo generale e, nei limiti del possibile, il miglioramento dell'offerta formativa, con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali: bambini disabili, con DSA, in situazioni sociali ed economiche particolarmente svantaggiate.

Sono stati attivati corsi di recupero e potenziamento, ricorrendo alla flessibilità organizzativa e oraria (DPR 275/99), iniziativa che ha portato tutti gli alunni ad essere ammessi all'anno successivo. La costante attenzione ai livelli di trasparenza e legalità, il dialogo continuo con l'utenza e gli operatori della scuola hanno fatto sì che si risolvessero molte situazioni al limite del contenzioso; non sono stati avviati procedimenti disciplinari interni; non sono stati presentati ricorsi avverso le graduatorie d'Istituto e il conferimento delle supplenze annuali o temporanee. La Contrattazione integrativa d'Istituto è stata sottoscritta in pieno accordo tra le Parti.

L'offerta formativa, in continuità con la pianificazione e l'organizzazione degli anni precedenti, è stata pluralistica, per garantire agli allievi lo stare bene a scuola, lo sviluppo globale e armonico personale e interpersonale, l'osservanza delle pari opportunità, lo sviluppo di valori di convivenza scolastica e civica. In riferimento agli aspetti della relazionalità nella comunità scolastica, sono stati rispettati i principi della partecipazione, della cooperazione e della condivisione a livello di proposte e progettualità da porre in campo ed è stata curata la



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

comunicazione con i genitori, consolidando l'impegno della scuola mirato ad incidere in modo specifico su questo fattore per il raggiungimento di un clima di totale e serena interazione.

Diverse le iniziative culturali organizzate in collaborazione con i Comuni di Picerno e Vietri di Potenza, la Provincia di Potenza, l'ITIS di Picerno, le Associazioni culturali del territorio, la Protezione Civile, il Consultorio, i Servizi Sociali del territorio e la Parrocchia, Aziende private e singoli volontari che hanno fatto registrare una ricaduta anche sulla motivazione allo studio e al lavoro di gruppo. Molte di queste iniziative continuano ad avere un seguito nell'anno scolastico in corso.

L'obiettivo prioritario è stato quello di rendere il PTOF rispondente il più possibile ai bisogni dell'utenza, attivando sinergie con le scelte educative della famiglia, sostenendo la promozione del successo scolastico per tutti, migliorando la qualità dei servizi. I progetti previsti in orario extracurricolare, che hanno impegnato i docenti in attività aggiuntive compensate con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, debitamente contrattato con la RSU sulla base del Piano annuale e delle delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto, sono stati portati a termine nei tempi previsti. L'impegno dei docenti in orario aggiuntivo per attività di insegnamento e funzionali, l'utilizzo delle strutture scolastiche in orario pomeridiano per le attività effettuate in orario extracurricolare e, quindi, l'impiego straordinario dei collaboratori scolastici ha determinato la necessità del riconoscimento di un compenso, definito nella contrattazione decentrata. Tutti i progetti e le articolazioni delle risorse dettagliate impegnate per le attività programmate e realizzate sono illustrate nelle Schede allegate al Programma Annuale.

Alla cura della sicurezza negli ambienti scolastici, interni ed esterni, è stata riservata la dovuta attenzione nell'osservanza della normativa vigente, sollecitando opere di manutenzione e bonifica a cura dell'ente locale che hanno consentito di vedere realizzati alcuni interventi migliorativi e di programmarne di nuovi. Ancora attivo il programma ministeriale "Scuole Belle", con la società consortile Team Service.

Sono stati curati gli aggiornamenti del DVR e dei PP.EE. da parte del RSPP con la supervisione del RLS, della Squadra antincendio e della Squadra di Primo soccorso, attivato e perfezionato il Protocollo per la somministrazione dei farmaci (adeguato al nuovo accordo USR/ASL), attuate varie prove di evacuazione, aggiornato e pubblicato sul sito internet della scuola il vademecum per la sicurezza e attivate una serie di misure per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo, con USR e referente interno.

Il contesto finanziario

Dall'esame del Conto Finanziario, si evince un'indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio. Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno 2018 (periodo Gennaio-Dicembre 2018). Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nell'esercizio finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Segue descrizione dettagliata a cura del DSGA.

IL Dirigente Scolastico
(Vincenzo VASTI)

firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e norme ad esso collegate



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 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.

Il Conto Consuntivo, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018) ed è composto da :

- Conto finanziario (Mod. H)
- Conto del Patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Situazione amministrativa alla chiusura dell'esercizio (Mod. J)
- Prospetto spese per il personale (Mod. M)
- Rendiconto Attività e Progetti (Mod. I)

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto. A seguito di maggiori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al bilancio.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2018 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Accertate
Avanzo di Amministrazione	245.702,54	
Finanziamenti Statali	453.419,90	453.414,90
Finanziamenti da Regioni	0,00	
Finanziamenti da Enti	27.816,00	27.816,00
Contributi da privati	31.020,60	31.020,60
Gestioni economiche	0,00	0,00
Altre entrate	6.532,65	6.532,65
Mutui	0,00	0,00
Totale entrate	764.486,69	518.784,15
Disavanzo di competenza		58.659,03
Totale a pareggio		577.443,18

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate
Attività	672.479,10	543.951,09
Progetti	78.719,58	33.492,09
Gestioni economiche	0,00	0,00
Fondo di Riserva	606,30	0,00
Totale Spese	751.804,98	577.443,18
Disponibilità da programmare	12.681,71	
Totale a Pareggio	764.486,69	577.443,18

Le disponibilità da programmare sono determinate dalle seguenti somme accantonate:

- Avanzo non vincolato € 12.500,00
- Funzionamento amm/vo € 181,71

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			130.430,72
	Competenza	434.989,04	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	115.944,75	
	Totale(1)	550.933,79	
	Competenza	377.555,51	
SOMME PAGATE			
	Residui	2.549,43	
	Totale(2)	380.104,94	
	Differenza (1-2)		170.828,85
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			301.259,57

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 187.043,51 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	83.795,11	
	Esercizi Precedenti	2.543,00	
	Totale(1)	86.338,11	
PASSIVI	Esercizio Corrente	199.887,67	
	Esercizi Precedenti	666,50	
	Totale(2)	200.554,17	
Differenza (1-2)			-114.216,06
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			301.259,57
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			187.043,51

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it**Situazione Residui (Mod. L)**

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2018	Riscossi nel 2018	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
118.487,75	115.944,75	2543,00	83.795,11	0.00	86.338,11

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2018	Pagati nel 2018	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
3.215,93	2.549,43	666,50	199.887,67	0.00	200.554,17

Il Disavanzo di Esercizio 2018 di Euro 58.659,03 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	518.784,15
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	577.443,18
AVANZO ESERCIZIO 2018	-58.659,03

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

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	39.897,66
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	39.897,66

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	205.804,88
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	205.804,88



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			71.255,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2018	1	Maggiori entrate con vincolo di destinazione fondi "Scuole belle"	25.979,11
29/09/2018	2	Erogazione/Assegnazione fondi "Scuole belle" a.f. 2018 e precedenti	273.395,00
30/10/2018	4	Erogazione Dotazione Ordinaria: Funzionamento amministrativo periodo Settembre-Dicembre 2018.	5.572,67
30/10/2018	4	Erogazione Dotazione Ordinaria: contratti servizi di pulizia periodo Settembre-Dicembre 2018.	39.419,38
30/10/2018	4	Erogazione/Assegnazione fondi "Scuole belle"	35.878,25
29/12/2018	7	Entrate con vincolo di destinazione	181,71
Previsione definitiva			451.681,14
Somme Riscosse			395.702,03
Somme da riscuotere			55.979,11
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2018	1	Maggiori entrate con vincolo di destinazione - Formazione docenti in servizio	1.165,36
30/11/2018	5	Nuove entrate con vincolo di destinazione Formazione docenti in servizio	568,40
Previsione definitiva			1.733,76
Somme Riscosse			1.733,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2018	3	Assunzione in bilancio - POR FESR Basilicata 2014/2020	27.816,00
Previsione definitiva			27.816,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			27.816,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2018	1	Entrate con vincolo di destinazione - Viaggi d'istruzione/Visite guidate....	25.292,60
28/04/2018	1	Maggiori entrate con vincolo di destinazione - Assicurazione	532,00
30/11/2018	5	Entrate con vincolo di destinazione - Viaggi d'istruzione/Visite guidate....	997,00
17/12/2018	6	Entrate con vincolo di destinazione - Viaggi d'istruzione/Visite guidate....	1.495,00
17/12/2018	6	Entrate con vincolo di destinazione - Assicurazione	1.292,00
29/12/2018	7	Entrate con vincolo di destinazione - Assicurazione	1.412,00
Previsione definitiva			31.020,60
Somme Riscosse			31.020,60
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
17/12/2018	6	Nuove entrate	0,23
Previsione definitiva			0,23
Somme Riscosse			0,23
Somme da riscuotere			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2018	1	Maggiori entrate Contributo per AIRC	1.260,00
30/11/2018	5	Nuove entrate	5.226,00
29/12/2018	7	Storno accredito bancario	46,42
Previsione definitiva			6.532,42
Somme Riscosse			6.532,42
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
764.486,69	518.784,15	434.989,04	83.795,11	245.702,54

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			263.046,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2018	1	Maggiori entrate con vincolo di destinazione	26.511,11
29/09/2018	2	Erogazione/Assegnazione fondi "Scuole belle" A.f. 2018 e anni precedenti	273.395,00
30/10/2018	4	Erogazione dotazione ordinaria: Funzionamento, contratti EX Lsu periodo Settembre-Dicembre 2018.	77.870,30
30/11/2018	5	Nuove entrate con e senza vincolo di destinazione	5.100,00
17/12/2018	6	Entrate con vincolo di destinazione	1.292,23
29/12/2018	7	Entrate con vincolo di destinazione - Storno per mandato variato	1.412,00
Previsione definitiva			648.627,36
Somme Pagate			341.728,20
Somme da pagare			198.873,67
Economie			108.025,49

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			6.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2018	1	Maggiori entrate con vincolo di destinazione	165,36
30/10/2018	4	Erogazione Dotazione Ordinaria: Funzionamento amm.vo	3.000,00
30/11/2018	5	Nuove entrate con e senza vincolo di destinazione	126,00
Previsione definitiva			10.191,36
Somme Pagate			3.349,22
Somme da pagare			0,00
Economie			6.842,14

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	13.660,38
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	13.660,38

Aggregato P voce 01 - Aggiornamento - Formazione Personale			
Previsione iniziale			3.114,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2018	1	Maggiori entrate con vincolo di destinazione	1.000,00
30/11/2018	5	Nuove entrate con e senza vincolo di destinazione	568,40
29/12/2018	7	Entrate con vincolo di destinazione - Storno per mandato variato	46,42
Previsione definitiva			4.729,52
Somme Pagate			1.795,79
Somme da pagare			0,00
Economie			2.933,73



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Aggregato P voce 02 - Visite guidate e Viaggi d'istruzione			
Previsione iniziale			1.630,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2018	1	Maggiori entrate con vincolo di destinazione	25.292,60
30/11/2018	5	Nuove entrate con e senza vincolo di destinazione	997,00
17/12/2018	6	Entrate con vincolo di destinazione	1.495,00
Previsione definitiva			29.415,10
Somme Pagate			26.360,40
Somme da pagare			924,00
Economie			2.130,70

Aggregato P voce 03 - Sicurezza e Prevenzione	
Previsione iniziale	3.000,00
Somme Pagate	2.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato P voce 04 - Il Bene Culturale	
Previsione iniziale	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

Aggregato P voce 05 - Classe in rete - Cod. 10.8.1.A-FESRPON-BA-2015-5	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 06 - Progetti in rete	
Previsione iniziale	3.646,65
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.646,65

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Aggregato P voce 07 - Ampliamento dell'Offerta Formativa			
Previsione iniziale			5.397,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2018	1	Maggiori entrate con vincolo di destinazione	1.260,00
Previsione definitiva			6.657,66
Somme Pagate			2.321,90
Somme da pagare			90,00
Economie			4.245,76

Aggregato P voce 08 - Classe in rete - Cod. 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 09 - P N S D - Piano nazionale scuola digitale	
Previsione iniziale	3.154,65
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.154,65

Aggregato P voce 10 - Scuol@ 2.0 - Agenda digitale nelle scuole di Basilicata			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2018	3	Assunzione in bilancio - POR FESR Basilicata 2014/2020	27.816,00
Previsione definitiva			27.816,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			27.816,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	606,30
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	606,30

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
751.804,98	577.443,18	377.555,51	199.887,67	174.361,80

Durante l'anno sono stati stipulati contratti per assicurazione alunni e personale, fornitura di beni e servizi per il regolare svolgimento delle attività dell'istituto. Le fatture pervenute entro il 2018 sono state liquidate previa disponibilità dei fondi.

Non è pervenuta alcuna richiesta di certificazione di crediti scaduti da parte di fornitori.

La gestione del Fondo minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata dal D.S.G.A.; le registrazioni delle spese sostenute e comprovate da scontrini fiscali, sono state effettuate cronologicamente nell'apposito registro. Il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio d'istituto con apposita reversale emessa entro 31/12/2018 a fronte delle integrazioni in c/partite di giro di mandati emessi sui vari aggregati, secondo la natura della spesa.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Attività	Situazione al 01/01/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	0,00	0,00	0,00
- Attrezzature	42.831,80	-5.406,76	37.425,04
- Altri beni	3.472,66	-348,14	3.124,52
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	46.304,46	-5.754,90	40.549,56
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)			
- Verso lo Stato	118.137,75	-32.149,64	85.988,11
- Verso altri	350,00		350,00
Totale	118.487,75	-32.149,64	86.338,11
Disponibilità liquide			
- Depositi bancari e postali	130.430,72	170.828,85	301.259,57
Totale disponibilita'	248.918,47	138.679,21	387.597,68
Deficit Patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	295.222,93	132.924,31	428.147,24



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Passività	Situazione al 01/01/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi:			
- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
- Verso altri	3.215,93	197.338,24	200.554,17
Totale debiti	3.215,93	197.338,24	200.554,17
Consistenza Patrimoniale	292.007,00	-64.413,93	227.593,07
TOTALE PASSIVO	295.222,93	132.924,31	428.147,24

Il Conto Consuntivo 2018 ed i relativi allegati, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti, per la prescritta approvazione. Dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio di Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Lucia Babsia



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Vasti