



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale

Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado

**Diaz - Laterza**



Via Roma, 59 - 74014 - LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 – Cod. Mecc.: **TAIC84300A** - C.F: **90214500739** -  
Sito web: [www.icdiazlaterza.gov.it](http://www.icdiazlaterza.gov.it) – Email: [taic84300a@istruzione.it](mailto:taic84300a@istruzione.it) – Pec: [taic84300a@pec.istruzione.it](mailto:taic84300a@pec.istruzione.it)

Prot. N. 1348/06-03

Laterza, 15/03/2018

**Al Dirigente Scolastico  
Ai Revisori dei conti  
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

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

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dai suddetti Decreti, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Il Conto Consuntivo è così composto:

- Conto Finanziario (Mod. H)
- Rendiconti Progetti/Attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. k)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese del personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

**POPOLAZIONE SCOLASTICA**

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	234	0	234	234	4	23,4

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	0	3	1	4	65	0	47	18	65	3	0
Seconde	0	4	0	4	71	0	71	0	71	2	0
Terze	0	4	0	4	74	0	74	0	74	4	0
Quarte	0	3	0	3	70	0	70	0	70	5	0
Quinte	0	4	0	4	77	0	77	0	77	3	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	1	19	357	0	339	18	357	17	0
Prime	0	0	4	4	77	0	0	77	77	4	0
Seconde	0	1	2	3	71	0	21	50	71	0	0
Terze	0	1	3	4	77	0	22	55	77	4	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	2	9	11	225	0	43	182	225	8	0

## Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	<b>1</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>71</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>12</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>88</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0

Non sono presenti unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nè soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

#### Conto Finanziario (Mod. H):

Dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, dei relativi accertamenti ed impegni, nonché delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, il Conto Consuntivo 2018 presenta le seguenti risultanze:

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 111.923,30	
02) Finanziamenti Statali	€ 21.845,84	€ 21.845,84
03) Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00
04) Finanziamenti da Enti	€ 76.808,16	€ 76.808,16
05) Contributi da privati	€ 46.199,05	€ 46.199,05
06) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
07) Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01
08) Mutui	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 256.776,36</b>	<b>€ 144.853,06</b>
Disavanzo di competenza		€ 0,00
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 144.853,06</b>

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
A) Attività	€ 57.771,78	€ 26.997,92
P) Progetti	€ 191.890,61	€ 84.871,79
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
R) Fondo di Riserva	€ 746,30	€ 0,00

Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 250.408,69</b>	<b>€ 111.869,71</b>
Avanzo di competenza		€ 32.983,35
<b>Totale a Pareggio</b>		<b>€ 144.853,06</b>

**Situazione Residui (Mod. L):**

La situazione dei residui è la seguente:

<b>Residui Attivi</b>					
Iniziali al 1/1/2018	Riscossi nel 2018	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 46.741,67	€ 39.262,41	€ 7.479,26	€ 72.208,16	€ 598,31	<b>€ 79.089,11</b>

<b>Residui Passivi</b>					
Iniziali al 1/1/2018	Pagati nel 2018	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 2.384,93	€ 2.308,40	€ 76,53	€ 1.754,67	€ 76,53	<b>€ 1.754,67</b>

**Si specifica:**

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2017	€ 6.880,95	€ 0,00
Anno 2018	€ 72.208,16	€ 1.754,67
<b>Totale situazione residui al 31/12/2018</b>	<b>€ 79.089,11</b>	<b>€ 1.754,67</b>

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

**Conto Patrimoniale (Mod. K):**

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 60.909,95	€ -8.792,74	€ 52.117,21
Totale Disponibilità	€ 114.308,23	€ 31.831,31	€ 146.139,54
Totale dell'attivo	€ 175.218,18	€ 23.038,57	€ 198.256,75
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	<b>€ 175.218,18</b>	<b>€ 23.038,57</b>	<b>€ 198.256,75</b>
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	<b>€ 2.384,93</b>	<b>€ -630,26</b>	<b>€ 1.754,67</b>
Consistenza Patrimoniale	€ 172.833,25	€ 23.668,83	€ 196.502,08
Totale a pareggio	<b>€ 175.218,18</b>	<b>€ 23.038,57</b>	<b>€ 198.256,75</b>

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2018 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2019.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2018" a cura dei Revisori dei Conti.

**Situazione Amministrativa (Mod. J):**

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2018 di <b>€ 67.050,43</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di <b>€ 144.384,87</b> . Tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2018.

C)	un avanzo dell'esercizio 2018 di <b>€ 32.983,35</b>
----	---

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

**Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:**

<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>					<b>€ 67.566,56</b>
	Competenza esercizio 2018 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Partite di giro	Totale	
Riscossi	€ 72.644,90	€ 39.262,41		<b>€ 111.907,31</b>	
Pagati	€ 110.115,04	€ 2.308,40		<b>€ 112.423,44</b>	
Fondo di cassa					<b>€ 67.050,43</b>
Residui Attivi	€ 72.208,16	€ 6.880,95			€ 79.089,11
Residui Passivi	€ 1.754,67	€ 0,00			€ 1.754,67
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018					<b>€ 144.384,87</b>

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

<b>Aggregato 01 voce 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	57.190,33
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	57.190,33

<b>Aggregato 01 voce 02 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	54.732,97
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	54.732,97

<b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>				
			Previsione iniziale	14.926,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/11/2018	29	ACCREDITO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMM.VO SET-DIC 2018	6.479,34	
			Previsione definitiva	21.405,41
			Somme Riscosse	21.405,41
			Somme da riscuotere	0,00

<b>Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/04/2018	10	ORIENTAMENTO A.F. 2018 DL 104/2013ART. 8 - REV. N. 13	251,35	
17/12/2018	33	ACCREDITO RISORSE PER ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019 - DL 104 ART. 8	189,08	
			Previsione definitiva	440,43
			Somme Riscosse	440,43
			Somme da riscuotere	0,00

<b>Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/06/2018	17	AUTORIZZAZIONE PON cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-203 "UN PAESE TUTTO DA SCOPRIRE"	28.410,00	
04/10/2018	26	AUTORIZZAZIONE PROG. PON "POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - COD. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-622	20.328,00	
23/11/2018	32	Revoca figure aggiuntive progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-203 "UN PAESE TUTTO DA SCOPRIRE"	-3.000,00	
27/12/2018	35	AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON COMPETENZE DIGITALI COD. 10.2.2AQ-FSEPON-PU-2018-592	24.993,60	
			Previsione definitiva	70.731,60
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	70.731,60

<b>Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/11/2018	31	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMM.VO Destinazione A02 Funzionamento Didattico Generale	3.250,00	
			Previsione definitiva	3.250,00
			Somme Riscosse	3.250,00
			Somme da riscuotere	0,00



<b>Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/07/2018	20	CONTRIBUTI PER PROGETTI DIDATTICI DA PARTE DEL COMUNE SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE TEATRALE- Destinazione P03 Progetti Sc. Secondaria I grado	600,00	
30/07/2018	24	CONTRIBUTO COMUNE DI LATERZA PER ACQUISTO IMPIANTO AUDIO FISSO PER IL TEATRINO DIAZ – Destinazione A04 – Spese di investimento	510,00	
			Previsione definitiva	1.110,00
			Somme Riscosse	1.110,00
			Somme da riscuotere	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	
20/03/2018	7	PROMOZIONE TERRITORIALE BASILICATA 2017 - MASSERIA VENTRICELLI (REV. N.6) – Destinazione P06 Viaggi di Istruzione	440,00	
08/06/2018	18	FORMAZIONE DI AMBITO TA022 II ANNUALITA' UFC2 "VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO"	1.276,56	
			Previsione definitiva	1.716,56
			Somme Riscosse	440,00
			Somme da riscuotere	1.276,56

<b>Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2018	1	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA A.S. 2017/2018	6.300,00	
14/02/2018	2	ACCONTO ESAME TRINITY	3.156,00	
14/02/2018	3	ACCONTO CORSO INGLESE ENGLISH YOUR FUTURE	5.575,00	
14/02/2018	4	ASSICURAZIONE N. 4 CORSISTI CORSO CAMBRIDGE - ESTERNI	16,00	
14/02/2018	5	USCITA DIDATTICA MOSTRA A MATERA	239,00	
20/03/2018	6	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA (9.000) + QUOTE CORSO CAMBRIDGE (€ 220)- REVERSALE N. 9	9.220,00	
22/03/2018	9	QUOTE VIAGGIO ISTR. A ROMA (€ 300,00) + CORSO CAMBRIDGE (€ 1.030,00+70,00)- REV. NN. 10 E 12)	1.400,00	
23/05/2018	12	VERSAMENTO QUOTE ESAME CAMBRIDGE (€ 770,46), QUOTA CORSO CAMBRIDGE (€ 50,00), ENGLISH SUMMER ALUNNO PALUMBO € 90,00).	910,46	
23/05/2018	13	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI QUARTE DIAZ.	1.098,00	
08/06/2018	14	QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE ED ERRATO VERSAMENTO SUMMER CAMP (€ 90)	7.813,60	
08/06/2018	15	QUOTE CORSO CAMBRIDGE E QUOTE ESAME - REV. N. 15 E 21. AL NETTO DI 90 € PER ERRATO VERSAMENTO SUMMER CAMP	167,40	
09/11/2018	28	VERSAMENTO QUOTE ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE AL TEATRO ORFEO DI TARANTO E AL EATRO PETRUZZELLI DI BARI	1.600,00	
19/11/2018	30	RESTITUZIONE DALL'I.C. MARCONI-MICHELANGELO PER ERRATO VERSAMENTO ALUNNO DELL'ERBA GIANVITO	60,00	

17/12/2018	34	QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	4.933,59	
			Previsione definitiva	42.489,05
			Somme Riscosse	42.489,05
			Somme da riscuotere	0,00

<b>Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			200,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			200,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/05/2018	11	QUOTE DOCENTI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA (ABA, CODING, VAL. E DIDATTICA)	1.505,00	
08/06/2018	16	QUOTE CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI - REV. NN. 25, 26, 27 E 28.	700,00	
02/07/2018	19	QUOTE DOCENTI PER CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA - REV. N. 29	350,00	
23/07/2018	21	BONIFICI QUOTE CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA A.S. 2017/2018.	455,00	
23/07/2018	22	CONTRIBUTO ENGLISH CAMP PER PULIZIA AMBIENTI SCOLASTICI- Dest. P05 Lingue	115,00	
30/07/2018	23	ACCREDITO BONUS DOCENTI PER CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA A.S. 2018/7-18	315,00	
04/10/2018	25	ACCREDITO BONUS DOCENTI PER CORSI DI FORMAZIONE A.S. 2017/2018 ORGANIZZATI DALLA SCUOLA	70,00	
Destinazione P07 Formazione			Previsione definitiva	3.510,00
			Somme Riscosse	3.510,00
			Somme da riscuotere	0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2018	8	INTERESSI ATTIVI AL 31/12/2017 (REV. N. 5) Dest. A01	0,01	
			Previsione definitiva	0,01
			Somme Riscosse	0,01
			Somme da riscuotere	0,00

**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
256.776,36	144.853,06	72.644,90	72.208,16	111.923,30

**PROGETTI/ATTIVITÀ**

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>				
			Previsione iniziale	13.644,34
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

20/03/2018	8	INTERESSI ATTIVI AL 31/12/2017 (REV. N. 5)	0,01
			Previsione definitiva
			13.644,35
			Somme Pagate
			7.411,15
			Somme da pagare
			478,11
			Economie
			5.755,09

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>			
			Previsione iniziale
			15.938,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2018	4	ASSICURAZIONE N. 4 CORSISTI CORSO CAMBRIDGE - ESTERNI	16,00
20/11/2018	31	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMM.VO	3.250,00
17/12/2018	34	QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	4.933,59
			Previsione definitiva
			24.138,09
			Somme Pagate
			17.078,87
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			7.059,22

<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>			
			Previsione iniziale
			13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2018	24	CONTRIBUTO COMUNE DI LATERZA PER ACQUISTO IMPIANTO AUDIO FISSO PER IL TEATRINO DIAZ	510,00
09/11/2018	29	ACCREDITO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMM.VO SET-DIC 2018	6.479,34
			Previsione definitiva
			19.989,34
			Somme Pagate
			2.029,79
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			17.959,55

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	
Previsione iniziale	9.000,00
Somme Pagate	630,50
Somme da pagare	0,00
Economie	8.369,50

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI SCUOLA PRIMARIA</b>	
Previsione iniziale	8.000,00
Somme Pagate	999,27
Somme da pagare	0,00
Economie	7.000,73

<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</b>				
			Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/04/2018	10	ORIENTAMENTO A.F. 2018 DL 104/2013 ART. 8 - REV. N. 13	251,35	
07/07/2018	20	CONTRIBUTI PER PROGETTI DIDATTICI DA PARTE DEL COMUNE SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE TEATRALE	600,00	
17/12/2018	33	ACCREDITO RISORSE PER ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019 - DL 104 ART. 8	189,08	
			Previsione definitiva	9.040,43
			Somme Pagate	976,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.064,43

<b>Aggregato P voce 04 - GSS E ATTIVITA' SPORTIVA</b>	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	274,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.726,00

<b>Aggregato P voce 05 - LINGUE STRANIERE</b>				
			Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2018	2	ACCONTO ESAME TRINITY	3.156,00	
14/02/2018	3	ACCONTO CORSO INGLESE ENGLISH YOUR FUTURE	5.575,00	
20/03/2018	6	QUOTE CORSO CAMBRIDGE - REVERSALE N. 9	220,00	
22/03/2018	9	CORSO CAMBRIDGE (€ 1.030,00+70,00)-REV. NN. 10 E 12	1.100,00	
23/05/2018	12	VERSAMENTO QUOTE ESAME CAMBRIDGE (€ 770,46), QUOTA CORSO CAMBRIDGE (€ 50,00), ENGLISH SUMMER ALUNNO PALUMBO € 90,00).	910,46	
08/06/2018	15	QUOTE CORSO CAMBRIDGE E QUOTE ESAME - REV. N. 15 E 21. AL NETTO DI 90 € PER ERRATO VERSAMENTO SUMMER CAMP Palumbo	167,40	
23/07/2018	22	CONTRIBUTO ENGLISH CAMP PER PULIZIA AMBIENTI SCOLASTICI	115,00	
19/11/2018	30	RESTITUZIONE DALL'I.C. MARCONI-MICHELANGELO PER ERRATO VERSAMENTO ALUNNO DELL'ERBA GIANVITO	60,00	
			Previsione definitiva	13.303,86
			Somme Pagate	9.845,82
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.458,04

<b>Aggregato P voce 06 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE</b>				
			Previsione iniziale	1.085,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/02/2018	1	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA A.S. 2017/2018	6.300,00	
14/02/2018	5	USCITA DIDATTICA MOSTRA A MATERA	239,00	

20/03/2018	6	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA -REVERSALE N. 9	9.000,00
20/03/2018	7	PROMOZIONE TERRITORIALE BASILICATA 2017 - MASSERIA VENTRICELLI (REV. N.6)	440,00
22/03/2018	9	QUOTE VIAGGIO ISTR. A ROMA	300,00
23/05/2018	13	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI QUARTE DIAZ	1.098,00
08/06/2018	14	QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE ED ERRATO VERSAMENTO SUMMER CAMP (€ 90)	7.813,60
09/11/2018	28	VERSAMENTO QUOTE ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE AL TEATRO ORFEO DI TARANTO E AL TEATRO PETRUZZELLI DI BARI	1.600,00
Previsione definitiva			27.875,60
Somme Pagate			25.767,16
Somme da pagare			0,00
Economie			2.108,44

<b>Aggregato P voce 07 - FORMAZIONE</b>			
Previsione iniziale			7.293,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2018	11	QUOTE DOCENTI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA (ABA, CODING, VAL. E DIDATTICA)	1.505,00
08/06/2018	16	QUOTE CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI - REV. NN. 25, 26, 27 E 28.	700,00
02/07/2018	19	QUOTE DOCENTI PER CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA - REV. N. 29	350,00
23/07/2018	21	BONIFICI QUOTE CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA A.S. 2017/2018.	455,00
30/07/2018	23	ACCREDITO BONUS DOCENTI PER CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA A.S. 2018/7-18	315,00
04/10/2018	25	ACCREDITO BONUS DOCENTI PER CORSI DI FORMAZIONE A.S. 2017/2018 ORGANIZZATI DALLA SCUOLA	70,00
Previsione definitiva			10.688,56
Somme Pagate			6.922,45
Somme da pagare			0,00
Economie			3.766,11

<b>Aggregato P voce 11 - PON INCLUSIONE SOC. "IMPARO... OLTRE IL TEMPO SCUOLA" -COD. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-122</b>	
Previsione iniziale	39.974,00
Somme Pagate	38.180,03
Somme da pagare	0,00
Economie	1.793,97

<b>Aggregato P voce 12 - PON cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-203 "UN PAESE TUTTO DA SCOPRIRE"</b>			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2018	17	AUTORIZZAZIONE PON cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-203 "UN PAESE TUTTO DA SCOPRIRE"	28.410,00
23/11/2018	32	Revoca figure aggiuntive progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-203 "UN PAESE TUTTO DA SCOPRIRE"	-3.000,00
Previsione definitiva		25.410,00	
Somme Pagate		0,00	

Somme da pagare	0,00
Economie	25.410,00

<b>Aggregato P voce 13 - FORMAZIONE DI AMBITO TA022 II ANNUALITA' UFC2 "VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO"</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2018	18	FORMAZIONE DI AMBITO TA022 II ANNUALITA' UFC2 "VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO"	1.276,56
Previsione definitiva			1.276,56
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.276,56
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - COD. 10.2.5A-FSEP</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2018	26	AUTORIZZAZIONE PROG. PON "POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - COD. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-622	20.328,00
Previsione definitiva			20.328,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.328,00

<b>Aggregato P voce 15 - PROG.PON CITTADINANZA DIGITALE COD. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-592 TIT. Lab STEM</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2018	35	AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON COMPETENZE DIGITALI COD. 10.2.2AQ-FSEPON-PU-2018-592	24.993,60
Previsione definitiva			24.993,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			24.993,60

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	746,30
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	746,30

**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
250.408,69	111.869,71	110.115,04	1.754,67	138.538,98

## CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con l'estratto conto bancario.
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che l'anticipazione per il fondo minute spese di € 300,00 è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 44 del 21/12/2018;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 / redditi 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

### Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

### Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2018 della gestione del Programma Annuale 2018 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottopone all'approvazione del Consiglio il presente conto consuntivo corredato degli allegati previsti dalla vigente normativa.

Laterza, 15/03/2019



Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Giuditta Stigliano