



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE - GALIANI"

Via Dante, 9 – 71013 S. Giovanni Rotondo (FG)
Tel./ 0882-456369 FAX 0882-455084
C.F.83002380711 - Cod. Mecc. FGIC84500N



CONTO CONSUNTIVO

CONTO CONSUNTIVO
2018
2018

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE GALIANI” Via Dante 9 71013 San Giovanni Rotondo (FG) <i>Tel. 0882.456369 – fax 0882.455084</i> <i>Cod. Fisc. 83002380711 – Cod. Mecc. FGIC84500N</i> <i>E-mail:fgic84500n@istruzione.it</i>	
---	---	---

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL CONTO CONSUNTIVO 2018

L’Istituto Comprensivo DANTE – GALIANI nasce per l’A.S. 2011/2012 in seguito a Dimensionamento della Rete Scolastica: infatti alla data 01/09/2012 al già esistente I.C. Celestino Galiani ,è stata accorpata integralmente la Direzione Didattica Dante Alighieri di San Giovanni Rotondo mentre l’I.C. Galiani ha ceduto all’I.C. Pascoli sempre di San Giovanni Rotondo la Sede di Scuola dell’Infanzia di via Lauriola; le sezioni di Scuola Primaria sono confluite nella Scuola Primaria Dante. Tale operazione di Dimensionamento ha dato luogo alla nascita di un unico Istituto Comprensivo denominato DANTE – GALIANI che ad oggi conta circa 1140 Alunni.

I risultati di Gestione conseguiti a fine esercizio finanziario 2018 sono frutto dell’attuazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE - GALIANI” di San Giovanni Rotondo, il quale è stato predisposto in osservanza delle disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).

Le somme esposte nel programma sono state determinate tenuto conto , dei seguenti elementi di riferimento:

Classi funzionanti,

Alunni frequentanti,

Personale Docente e A.T.A in servizio,

Le previsioni di spesa relative alle singole schede,

La realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel PTOF della scuola.

I Revisori dei Conti hanno preso visione del Programma Annuale e dopo aver verificato che lo stesso è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui al nuovo regolamento di contabilità n. 44/2001 e impostato sulla base delle istruzioni ministeriali dettate con il D.M. 21/07, hanno espresso **PARERE FAVOREVOLE**.

La gestione finanziaria e patrimoniale, come si può accertare dagli allegati al Conto Consuntivo 2018, è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio di alcuna natura ed è riferita al periodo 01/01/2018 – 31/12/2018.

La situazione ad oggi della Popolazione Scolastica è la seguente.

CLASSI FUNZIONANTI E POPOLAZIONE SCOLASTICA

Scuola Dell'Infanzia - Sede di Via Tortorelli -

	A.S. 2018/2019	
SEZIONI	Numero Sez.	Alunni
A-B-C-D-E-F	6	127
TOTALE	6	127

Scuola Elementare

- Sedi di Via Tortorelli e Via Dante -

	A.S. 2018/2019			
SEZIONI	Numero classi	Alunni	Alunni T.N.	Alunni T.P.
A- B-C-D-E-F	6	122	100	22
A- B-C-D-E-F -	6	129	91	38
A- B-C-D-E-F	6	114	93	21
A- B-C-D-E-F-	6	132	93	39
A- B-C-D-E-F-G	6	134	116	18
TOTALE	30	631	493	138

Dall'anno scolastico 2013/2014 è stato istituito il Tempo Pieno per a Scuola Primaria e per l'anno in corso ci sono **SETTE** classi funzionanti :
1°F - 2°F - 2°E - 3° F - 4°F - 4°E - 5°F
 Per un Totale Alunni a Tempo Pieno pari a **N.138** .

Scuola Media – Sede Unica di Piazza Europa -

	A.S. 2018/2019	
CLASSI	Numero classi	Alunni
I	7	150
II	5	121
III	5	111
TOTALE	17	382

Popolazione scolastica - Anno scolastico 2018- 2019

Classi	Alumni iscritti	Frequentanti	Ritirati/Trasferiti
6 Sez. Materne	127	127	--
30 Classi Primaria	633	631	2
I Media Cl.7	150	150	--
II Media Cl.5	121	121	--
III Media Cl.5	111	111	--
TOTALE	1142	1140	--

Il numero degli alunni con Handicap è pari a **31**, tutti caratterizzati da una disabilità di tipo Psico-motoria e sono così suddivisi: **2** Alunni iscritti al 1° Anno di corso Scuola Media; **2** Alunni iscritti al 2° Anno di corso di Scuola Media e **3** Alunni iscritti al 3° Anno di Corso di Scuola Media per un Totale della Scuola Media pari a **7**. Totale alunni **H** iscritti alla Scuola Primaria pari a **20** di cui

5 Alunni iscritti nelle Prime Classi; **1** Alunno iscritto nelle Seconde Classi,

3 Alunni nelle Terze Classi, **5** nelle Quarte Classi e **6** nelle Quinte Classi ;
Alunni iscritti alla Scuola della Infanzia sono **N.4** distribuiti in **3** sezioni.

Il bacino di utenza è esclusivamente quello del centro urbano di San Giovanni Rotondo, per cui il fenomeno del pendolarismo è del tutto inesistente.

PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE

Alla data della presente relazione risultano in servizio presso l'Istituto le seguenti unità di personale:

Qualifiche	Unità di servizio
Dirigente Scolastico Titolare	1
Docenti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Docenti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato	17
Docenti di religione a tempo indeterminato	2
Docenti a tempo determinato con contratto annuale	0
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
Docenti di religione a tempo determinato	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123

PERSONALE A. T. A.

	Di ruolo	Supplenti annuali
Direttore amministrativo	1	=
Coordinatore Amm.vo e Tecnico	=	=
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	6	=
Assistenti amministrativi a tempo determinato	=	=
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	=	=
Assistenti tecnici a tempo determinato	=	=
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	16	=
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	=	=
TOTALE	23	=

ANALISI TECNICA

Il documento contabile è stato predisposto al 31 Dicembre 2018 e comprende un arco di tempo di 12 Mesi a partire dal 1 Gennaio 2018 ed è corredato di tutti i documenti previsti dall'art. 18 del regolamento.

1. CONTO FINANZIARIO mod. H
2. CONTO DEL PATRIMONIO mod. K

e i seguenti allegati:

- ✓ Mod. I - schede di rendiconto dei singoli progetti/attività ;
- ✓ Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2018;
- ✓ Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi;
- ✓ Mod. M - prospetto delle spese per il personale ;
- ✓ Mod. N - riepilogo per tipo di entrate e di spesa (progetti e attività).

Si prende atto che il Programma Annuale 2018 dell'I.C. DANTE - GALIANI è stato approvato dal Consiglio di Istituto del 02 Febbraio 2018.

La situazione definitiva delle entrate e delle spese risulta dal mod. H così come dimostrato:

ENTRATE

	Previsione definitiva	Somme Accertate	Somme riscosse	Somme rimaste Da riscuotere	Differenza in + o -
Avanzo Amm.ne	133.009,21				133.009,21
Finan. Stato	29.920,21	29.920,21	29.920,21		
Finan. Regione					
Finan. Enti Local					
Contrib. Privati	33.733,15	33.733,15	33.733,15		
Prov. Gest. Econ.					
Altre Entrate	0,01	0,01	0,01		
Mutui					
Totale Entrate	196.662,58	63.653,37	63.653,37		133.009,21
Disavanzo di competenza		13.705,60			
Totale a pareggio		77.358,97			

USCITE

	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA IN + 0 -
Funzionamento amm.vo	51.677,33	27.232,63	27.232,63		24.444,70
Funzionamento didattico	64.456,52	42.236,58	42.236,58		22.219,94
Spese del personale	7.486,42	3.994,89	3.994,89	=====	3.491,53
Spese di investimento	18.203,74	3.894,87	3.894,87	=====	14.308,87
Progetti	=====	=====	=====	=====	=====
Gestioni economiche	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo di riserva	974,70	=====	=====	=====	974,70
Totale uscite	142.798,71	77.358,97	77.358,97		65.439,74
Avanzo di competenza					
Totale a pareggio		77.358,97			

Si è determinato quindi un **Disavanzo di competenza** così specificato

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE	63.653,37
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE	77.358,97
DISAVANZO di competenza	13.705,60

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L)

RESIDUI DELL'ESERCIZIO	0,00
Residui attivi degli anni precedenti	27.515,06
TOTALE	27.515,06
Residui passivi dell'esercizio	0,00
Residui passivi degli anni precedenti	0,00
TOTALE	0,00

I suddetti importi risultanti al 31/12/2018 sono esattamente riportati nella situazione patrimoniale e nella situazione amministrativa.

Il Totale dei Residui Attivi si è notevolmente ridotto rispetto agli anni precedenti e non è stato completamente radiato con la speranza di assegnazioni ministeriali per sofferenze dei Bilanci Scolastici.

AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO (Mod. J)

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio risulta così determinata

♦ CASSA AL 31.12.2018	91.788,55
♦ RESIDUI ATTIVI	27.515,06
♦ RESIDUI PASSIVI	0,00
♦ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	119.303,61

La situazione di cassa al 31.12.2018 nell'importo su esposto, concorda con le risultanze alla stessa data del giornale di cassa e dell'estratto conto della Banca d'Italia.

Per quanto riguarda il fondo per le minute spese si comunica che per l'anno finanziario 2018 il Fondo previsto per un importo pari a € 200,00 non è stato aperto durante il corso dell'anno finanziario.

CONTO PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio dell'Istituto a fine esercizio 2018 risultante dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori degli elementi passivi è pari ad Euro 141.119,27. Il valore attribuito ai singoli beni dell'attivo e del passivo corrispondono con quelli risultanti dagli atti contabili ed amministrativi e dal registro dell'inventario. Il valore della consistenza finale dei beni patrimoniali al 31/12/2018 è diminuito rispetto al valore dell' anno precedente per effetto dell' ammortamento dei beni , della diminuzione dei Residui Attivi e della consistenza finale della Cassa .

	CONSISTENZA PATRIMONIALE INIZ.	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31.12.2018
ATTIVITA'	172.360,64	-31.241,37	141.119,27
PASSIVITA'	0,00	0,00	0,00
CONSISTENZA NETTA	172.360,64	-31.241,37	141.119,27

CONCLUSIONI

L'impegno dell'Istituzione Scolastica, è stato rivolto prioritariamente nell'attivazione di concreti interventi di ottimizzazione e di ampliamento dell'offerta formativa in stretto collegamento con quanto indicato nel P.T.O.F.

Naturalmente la realizzazione di tali attività nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari a disposizione della scuola; infatti entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali hanno effettuato le scelte necessarie per aderire alle esigenze didattiche ed educative degli alunni. La spesa relativa alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, è stata supportata interamente dalle famiglie degli alunni.

Per quanto riguarda l'aspetto educativo - didattico, è confermata la validità delle attività previste nel PTOF ed attuate nel corso dell'esercizio finanziario 2018.

Le attività laboratoriali hanno consentito un approfondimento delle varie discipline a livello operativo e sono state particolarmente apprezzate dagli alunni i quali hanno partecipato con interesse alle attività proposte.

Quanto programmato ha dimostrato efficacia formativa ed ha evidenziato coerenza tra ciò che è stato realizzato e gli impegni di spesa con la relativa copertura finanziaria, si è cercato di utilizzare al meglio le risorse finanziarie a disposizione della scuola. Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo.

La gestione finanziaria dell'anno 2018 è del tutto regolare e il Conto Consuntivo riferito all'esercizio 2018 è completo degli allegati previsti dalla Legge e viene presentato alla Giunta Esecutiva in attesa di un auspicabile parere favorevole dei Revisori dei Conti e della conseguente approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

San Giovanni Rotondo, 22/02/2019

Il DSGA

Dott.ssa Anna Bachele BONFANTO



Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“DANTE - GALIANI”

Via Dante 9

71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

Tel. 0882.456369 — fax 0882.455084

Cod. Fisc. 83002380711 – Cod. Mecc. FGIC84500N

E-mail: fgic84500n@istruzione.it



Oggetto: Dichiarazione d'inesistenza Gestioni fuori Bilancio.

I sottoscritti Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE Dirigente Scolastico e Dott.ssa Anna Rachele BONFITTO D.S.G.A., entrambi in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Dante – Galiani” di San Giovanni Rotondo

DICHIARANO

che nel corso dell'Esercizio Finanziario 2018 non ci sono state gestioni fuori Bilancio né contabilità speciali.

San Giovanni Rotondo, 22/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE



IL D.S.G.A.

Dott.ssa Anna Rachele BONFITTO

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	133.009,21				133.009,21
	01 NON VINCOLATO	88.345,06				88.345,06
	02 VINCOLATO	44.664,15				44.664,15
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	29.920,21	29.920,21	29.920,21		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	29.920,21	29.920,21	29.920,21		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	33.733,15	33.733,15	33.733,15		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	32.209,15	32.209,15	32.209,15		
	03 ALTRI NON VINCOLATI	1.524,00	1.524,00	1.524,00		
	04 ALTRI VINCOLATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITUALE					
07	ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01		
	01 INTERESSI	0,01	0,01	0,01		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
08	MUTUI					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
Totale entrate		196.662,58	63.653,37	63.653,37		133.009,21
Disavanzo di competenza			13.705,60			
Totale a pareggio			77.358,97			


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018**
SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	ATTIVITA'	141.824,01	77.358,97	77.358,97		64.465,04
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	51.677,33	27.232,63	27.232,63		24.444,70
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	64.456,52	42.236,58	42.236,58		22.219,94
	A03 SPESE DI PERSONALE	7.486,42	3.994,89	3.994,89		3.491,53
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	18.203,74	3.894,87	3.894,87		14.308,87
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI					
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	974,70				974,70
	R98 FONDO DI RISERVA	974,70				974,70
Totale spese		142.798,71	77.358,97	77.358,97		65.439,74
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			77.358,97			

Predisposto dal dirigente il 22-02-2019

IL DIRIGENTE
SCOLASTICOProf. Francesco Pio Maria
D'AMORE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11-03-2019

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVAProf. Francesco Pio Maria
D'AMORE

Approvato dal Consiglio di Istituto il 20-05-2019

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Sig. Lazzaro Patumbo

Sig. ra Loredana Caffagna


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

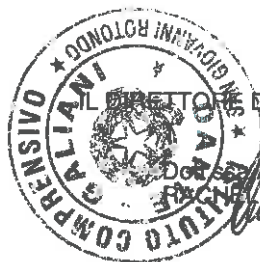
71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	102.421,36	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	63.653,37	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	3.072,79	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	169.147,52 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	77.358,97	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	91.788,55	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	27.515,06	€ 27.515,06
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
8 -	Differenza	€	27.515,06 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	119.303,61 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	63.653,37	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	77.358,97	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-13.705,60	(10-11)



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

 ANNA
 BIGNONE BONIFATO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2018**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	5.627,15	-1.941,03	3.686,12
A - 2 - 3	- Attrezzature	31.442,84	-15.366,59	16.076,25
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	2.281,44	-228,15	2.053,29
	Totale	39.351,43	-17.535,77	21.815,66
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale Immobilizzazioni	39.351,43	-17.535,77	21.815,66
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	30.587,85	-3.072,79	27.515,06
	Totale	30.587,85	-3.072,79	27.515,06
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	102.421,36	-10.632,81	91.788,55
	Totale	102.421,36	-10.632,81	91.788,55
	Totale disponibilita'	133.009,21	-13.705,60	119.303,61
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	172.360,64	-31.241,37	141.119,27

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2018**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri			
	Totale			
	Totale debiti			
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	172.360,64	-31.241,37	141.119,27
	TOTALE PASSIVO	172.360,64	-31.241,37	141.119,27



(1) vedere istruzioni
(importi in euro)



Mod L (art.18 c.1 l.a)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE - GALIANI"

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	52	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per SALDO FIS 08/09	12.379,00
2010	53	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per FUNZIONI STRUMENTALI a.s. 2008/2009	237,21
2010	62	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per ORE ECCEDENTI 2005 + INDENNITA FUNZIONI SUPERIORI	3.112,26
2010	64	21/12/2010	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Accertamento proveniente da residui attivi aa.ss. precedenti per ORE ECCEDENTI 2006	2.368,76
2012	39	27/12/2012	07/04/02	M.I.U.R. Residuo Attivo n. 39 Dante Alighieri - MPI funzioni Superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 - 31/08/2008.	2.273,22
2012	40	27/12/2012	07/04/03	M.I.U.R. Residuo Attivo n. 40 Dante Alighieri - MPI IRP su funzioni Superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 - 31/08/2008.	193,23
2012	41	27/12/2012	07/04/04	M.I.U.R. Residuo attivo n. 75 Dante Alighieri - MPI - INPDAP C/Stato su FO/IS a.s. 2007/08.	2.242,58
2012	42	27/12/2012	07/04/05	M.I.U.R. Residuo Attivo n. 76 Dante Alighieri - MPI - INPDAP su Funzioni superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 - 31/08/2008.	550,13
2012	44	27/12/2012	07/04/07	M.I.U.R. Residuo Attivo N. 82 Dante Alighieri - MPI - Contributo per servizio mensa personale statale A. F. 2008- Nota MIUR prot. 4226 del 12/12/2008.	1.785,83
2012	45	27/12/2012	07/04/08	M.I.U.R. Residuo n. 84 Dante Alighieri - MPI - Supplenze Brevi e Saltuarie Doc/ ATA Dicembre 2008.	2.037,35
2012	48	27/12/2012	07/04/11	M.I.U.R. Residuo Attivo N.27 2010 Dante Alighieri - MPI - 8/12 Ore Eccedenti anno 2010.	258,21
2014	24	31/12/2014	02/01/10	M.I.U.R. FINANZIAMENTO PER RETI DI SCUOLE PER CURRICOLO - SALDO	77,28
TOTALI					27.515,06

Mod L (art.18 c.1 l.a)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"DANTE - GALIANI"

S. GIOVANNI ROTONDO (FG)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio Finanziario 2018

Mod. M (art. 18 C. 4)

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			CONTRIBUTI	ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	IRAP		ONERI PREV.		
2018/06	LIQUIDAZIONE PROGETTO FRUTTA 2018	8	1.046,53	387,10	144,37	134,17	381,88	2.094,05	
2018/10	COMPENSO ESPERTO SITO WEB	1	1.440,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
2018/10	COMPENSO PER ANIMAZIONE DIGITALE 2017/2018.	1	255,50	94,50	0,00	29,75	0,00	379,75	
2018/10	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO RSPP 2018	1	1.164,80	291,20	0,00	0,00	0,00	1.456,00	
2018/10	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2016/2017	3	760,21	281,16	104,89	97,43	277,40	1.521,09	

Data 24/01/2019





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI		
				Programma azione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
				a	b	c	d=b-c	e-a-b	f	g	h=f-g	i=d+h		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	133.009,21				133.009,21						
	01		NON VINCOLATO	88.345,06				88.345,06						
	02		VINCOLATO	44.664,15				44.664,15						
		01	CONTRIBUTO ORDINARIO 2017	9.746,93				9.746,93						
		02	VISITE FISCALI	2.651,97				2.651,97						
		03	LEGGE 440	2.658,60				2.658,60						
		04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	966,49				966,49						
		05	MENSA SCOLASTICA	4.253,80				4.253,80						
		06	DIRITTO ALLO STUDIO	4.000,00				4.000,00						
		07	ALUNNI H	800,00				800,00						
		08	ISTRUZIONE DOMICILIARE	863,81				863,81						
		09	ANIMAZIONE DIGITALE	1.000,00				1.000,00						
		10	CONTRIBUTI PNSD	2.154,65				2.154,65						
		11	FINANZIAMENTI PER FURTO	9.611,09				9.611,09						
		12	FONDI PER ARREDO SCOLASTICO	438,00				438,00						
		13	CERAMICA	5.518,81				5.518,81						
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	29.920,21	29.920,21	29.920,21		29.920,21	18.247,31	72,80	18.174,51	18.174,51		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	29.920,21	29.920,21	29.920,21		29.920,21	18.247,31	72,80	18.174,51	18.174,51		
		1	finanziamento funz. amm.vo e didattico	28.821,60	28.821,60	28.821,60		28.821,60						
		10	Finan. per formazione ed aggiornamento						150,08	72,80	77,28	77,28		
		8	finanz. per scuola domiciliare	1.098,61	1.098,61	1.098,61		1.098,61						
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI											
	01		UNIONE EUROPEA											
		7	FONDI FESR 10.8.1.A3-FESRPNPU-2015-287											
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	33.733,15	33.733,15	33.733,15		33.733,15						
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	32.209,15	32.209,15	32.209,15		32.209,15						
		1	contributi alunni per assicurazione	5.300,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00						
		2	Viaggi di istruzione	26.909,15	26.909,15	26.909,15		26.909,15						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI					
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	03		ALTRI NON VINCOLATI	1.524,00	1.524,00	1.524,00			f	g	h=f-g	i=d+h
		2	contributo progetto frutta nelle scuole	1.524,00	1.524,00	1.524,00						
07			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01			9.340,55	9.340,55	9.340,55	9.340,55
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
	04		DIVERSE						9.340,55	9.340,55	9.340,55	9.340,55
		02	Residuo Attivo n. 39 Dante Alighieri - MPI Funzioni superiori DS/DSGA periodo 01/07/2008 - 31/08/2008						2.273,22	2.273,22	2.273,22	2.273,22
		03	Residuo Attivo n. 40 Dante Alighieri - MPI IRAP su Funz. Sup. DS/DSGA 1/7/2008 - 31/08/2008						193,23	193,23	193,23	193,23
		04	Residuo Attivo n. 75 Dante Alighieri - MPI INPDAP a.s. 2007/08						2.242,58	2.242,58	2.242,58	2.242,58
		05	Residuo Attivo n. 76 Dante Alighieri - MPI INPDAP su Funz. Sup. DS/DSGA 01/07/2008 - 31/08/2008						550,13	550,13	550,13	550,13
		07	Residuo Attivo n. 82 Dante Alighieri - MPI Contributo servizio Mensa personale A.F. 2008 nota MIUR						1.785,83	1.785,83	1.785,83	1.785,83
		08	Residuo Attivo n. 84 Dante Alighieri - MPI Supplenze Brevi e Saltuarie Dic. 2008						2.037,35	2.037,35	2.037,35	2.037,35
		11	Residuo Attivo n. 27 Dante Alighieri - MPI 8/12 Ore Ecc.anno 2010						258,21	258,21	258,21	258,21
			Totale entrate	196.662,58	63.653,37	63.653,37		133.009,21	30.587,85	3.072,79	27.515,06	27.515,06



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01	06		PERSONALE	7.486,42	3.994,89	3.994,89		3.491,53				
			COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	387,10	387,10	387,10						
		003	Ritenute erariali	387,10	387,10	387,10						
10			ALTRE SPESE DI PERSONALE	6.965,15	3.473,62	3.473,62		3.491,53				
		001	Incarichi conferiti a personale	6.965,15	3.473,62	3.473,62		3.491,53				
11			CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	134,17	134,17	134,17						
		001	IRAP	134,17	134,17	134,17						
02			BENI DI CONSUMO	39.219,59	19.226,36	19.226,36		19.993,23				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	9.566,26	5.796,80	5.796,80		3.769,46				
		001	Carta	3.500,00	1.140,22	1.140,22		2.359,78				
		002	Cancelleria	4.719,33	4.096,58	4.096,58		622,75				
		003	Stampati	1.346,93	560,00	560,00		786,93				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.500,00	157,80	157,80		1.342,20				
		001	Giornali e riviste	1.500,00	157,80	157,80		1.342,20				
03			MATERIALE E ACCESSORI	28.153,33	13.271,76	13.271,76		14.881,57				
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	5.000,00	1.192,50	1.192,50		3.807,50				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	5.000,00	860,10	860,10		4.139,90				
		008	Materiale tecnico-specialistico	8.000,00	4.857,47	4.857,47		3.142,53				
		009	Materiale informatico e software	6.000,00	3.486,76	3.486,76		2.513,24				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.153,33	2.874,93	2.874,93		1.278,40				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	71.791,56	49.269,46	49.269,46		22.522,10				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	6.658,60	3.256,00	3.256,00		3.402,60				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.658,60	3.256,00	3.256,00		3.402,60				
	04		PROMOZIONE	5.674,24	5.056,45	5.056,45		617,79				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.674,24	5.056,45	5.056,45		617,79				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.966,49	350,00	350,00		3.616,49				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tpo	Conto	Soito conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Formazione professionale generica	3.966,49	350,00	350,00	350,00	3.616,49				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	11.000,00	8.520,92	8.520,92	8.520,92	2.479,08				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	5.000,00	3.855,20	3.855,20	3.855,20	1.144,80				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	3.000,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	804,00				
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni	3.000,00	2.469,72	2.469,72	2.469,72	530,28				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	7.000,00	5.511,81	5.511,81	5.511,81	1.488,19				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.000,00	5.511,81	5.511,81	5.511,81	1.488,19				
	08		UTENZE E CANONI	1.029,28	1.029,28	1.029,28	1.029,28					
		003	Abbonamenti a banche dati	1.029,28	1.029,28	1.029,28	1.029,28					
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.253,80				4.253,80				
		001	Mensa scolastica	4.253,80				4.253,80				
	12		ASSICURAZIONI	5.300,00				5.300,00				
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	5.300,00				5.300,00				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	26.909,15	25.545,00	25.545,00	25.545,00	1.364,15				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	26.909,15	25.545,00	25.545,00	25.545,00	1.364,15				
04			ALTRE SPESE	5.122,70	973,39	973,39	973,39	4.149,31				
	01		AMMINISTRATIVE	5.122,70	973,39	973,39	973,39	4.149,31				
		001	Oneri postali e telegrafici	970,73	326,45	326,45	326,45	644,28				
		006	Diversi	800,00	646,94	646,94	646,94	153,06				
		008	Rimborsi spese per i Revisori	700,00				700,00				
		009	Visite fiscali	2.651,97				2.651,97				
06			BENI DI INVESTIMENTO	18.203,74	3.894,87	3.894,87	3.894,87	14.308,87				
	03		BENI MOBILI	18.203,74	3.894,87	3.894,87	3.894,87	14.308,87				
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00				1.000,00				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.438,00	372,05	372,05	372,05	1.065,95				
		010	Impianti e attrezzature	4.000,00	2.717,62	2.717,62	2.717,62	1.282,38				
		011	Hardware	9.611,09	805,20	805,20	805,20	8.805,89				



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 99 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		013	Materiale bibliografico	1.154,65				1.154,65				
		014	Strumenti musicali	1.000,00				1.000,00				
98			FONDO DI RISERVA	974,70				974,70				
	01		FONDO DI RISERVA	974,70				974,70				
			Totale spese	142.798,71	77.358,97	77.358,97		65.439,74				



Dott.ssa ANNA RACHELE BOMBETTO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE										
A	A01	RIEPILOGO ENTRATE										
Aggr.	Voce	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	33.023,99		33.023,99							
	01	NON VINCOLATO	20.000,00		20.000,00							
	02	VINCOLATO	13.023,99		13.023,99							
	01	CONTRIBUTO ORDINARIO 2017	5.746,93		5.746,93							
	02	VISITE FISCALI	2.651,97		2.651,97							
	03	LEGGE 440	2.658,60		2.658,60							
	04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	966,49		966,49							
	10	CONTRIBUTO PNSD	1.000,00		1.000,00							
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.000,00	8.653,33	18.653,33	18.653,33	18.653,33					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00	8.653,33	18.653,33	18.653,33	18.653,33					
	1	finanziamento funz. amim.vo e didattico	10.000,00	8.653,33	18.653,33	18.653,33	18.653,33					
07		ALTRE ENTRATE		0,01	0,01	0,01	0,01					
	01	INTERESSI		0,01	0,01	0,01	0,01					
		Totale risorse progetto	43.023,99	8.653,34	51.677,33	18.653,34	18.653,34					
99		PARTITE DI GIRO	200,00		200,00							
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00		200,00							
		Totale partite di giro	200,00		200,00							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE												
A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE												
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI							
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma azione definitiva	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			BENI DI CONSUMO	16.746,93	153,33	16.900,26	7.591,23	7.591,23		9.309,03				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1.246,93		1.246,93				1.246,93				
		001	Carta	500,00		500,00				500,00				
		002	Cancelleria	400,00		400,00				400,00				
		003	Stampati	346,93		346,93				346,93				
02			GIORNALI E PUBBLICAZIONI	500,00		500,00	157,80	157,80		342,20				
		001	Giornali e riviste	500,00		500,00	157,80	157,80		342,20				
03			MATERIALE E ACCESSORI	15.000,00	153,33	15.153,33	7.433,43	7.433,43		7.719,90				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00	-1.000,00	2.000,00				2.000,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	3.000,00		3.000,00	1.071,74	1.071,74		1.928,26				
		009	Materiale informatico e software	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.486,76	3.486,76		2.513,24				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	-846,67	4.153,33	2.874,93	2.874,93		1.278,40				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	21.625,09	8.029,28	29.654,37	18.668,01	18.668,01		10.986,36				
02			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	6.658,60		6.658,60	3.256,00	3.256,00		3.402,60				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.658,60		6.658,60	3.256,00	3.256,00		3.402,60				
05			FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.966,49		3.966,49	350,00	350,00		3.616,49				
		001	Formazione professionale generica	3.966,49		3.966,49	350,00	350,00		3.616,49				
06			MANUTENZIONE ORDINARIA	3.000,00	8.000,00	11.000,00	8.520,92	8.520,92		2.479,08				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.855,20	3.855,20		1.144,80				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.196,00	2.196,00		804,00				



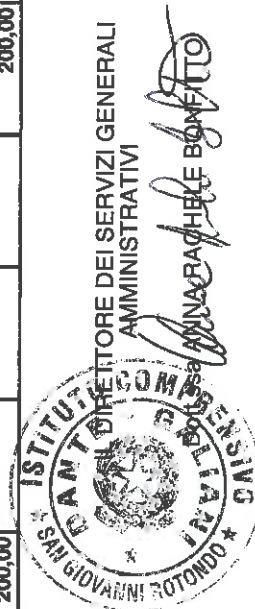
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE										RESIDUI			
A01		RIEPILOGO SPESE													
Tipo	Conto	Soito conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.469,72	2.469,72	530,28						
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	7.000,00		7.000,00	5.511,81	5.511,81	1.488,19						
	001		Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.000,00		7.000,00	5.511,81	5.511,81	1.488,19						
	08		UTENZE E CANONI	1.000,00	29,28	1.029,28	1.029,28	1.029,28							
	003		Abbonamenti a banche dati	1.000,00	29,28	1.029,28	1.029,28	1.029,28							
04			ALTRE SPESE	4.651,97	470,73	5.122,70	973,39	973,39	4.149,31						
	01		AMMINISTRATIVE	4.651,97	470,73	5.122,70	973,39	973,39	4.149,31						
	001		Oneri postali e telegrafici	1.000,00	-29,27	970,73	326,45	326,45	644,28						
	006		Diversi	300,00	500,00	800,00	646,94	646,94	153,06						
	008		Rimborsi spese per i Revisori	700,00		700,00			700,00						
	009		Visite fiscali	2.651,97		2.651,97			2.651,97						
			Totale spese progetto	43.023,99	8.653,34	51.677,33	27.232,63	27.232,63	24.444,70						
99			PARTITE DI GIRO	200,00		200,00			200,00						
	01		ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	200,00		200,00			200,00						
			Totale partite di giro	200,00		200,00			200,00						





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A		A02		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE										
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12			
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	23.053,80		23.053,80								
	01		NON VINCOLATO	10.000,00		10.000,00								
	02		VINCOLATO	13.053,80		13.053,80								
		01	CONTRIBUTO ORDINARIO 2017	4.000,00		4.000,00								
		05	MENSA SCOLASTICA	4.253,80		4.253,80								
		06	DIRITTO ALLO STUDIO	4.000,00		4.000,00								
		07	ALLUNNI H	800,00		800,00								
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.519,33	674,24	9.193,57	9.193,57	9.193,57						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.519,33	674,24	9.193,57	9.193,57	9.193,57						
		1	finanziamento funz. amm.vo e didattico	8.519,33	674,24	9.193,57	9.193,57	9.193,57						
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.000,00	3.209,15	32.209,15	32.209,15	32.209,15						
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	29.000,00	3.209,15	32.209,15	32.209,15	32.209,15						
		1	contributi alunni per assicurazione	4.000,00	1.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00						
		2	Viaggi di istruzione	25.000,00	1.909,15	26.909,15	26.909,15	26.909,15						
			Totale risorse progetto	60.573,13	3.883,39	64.456,52	64.456,52	64.456,52						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE													
A	A02	RIEPILOGO SPESE													
Tipo	Conto	Soito conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programmi azione definitiva	COMPETENZA					RESIDUI			
							a	b	c=a+b	Programme impegnate	Somme pagate	Somme rimate da pagare	Residua disponibilita finanziaria	Iniziali	Pagati
							d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
02	01	001	BENI DI CONSUMO	22.319,33		22.319,33	11.635,13	11.635,13	10.684,20						
		002	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.319,33		8.319,33	5.796,80	5.796,80	2.522,53						
		003	Carta	3.000,00		3.000,00	1.140,22	1.140,22	1.859,78						
		002	Cancelleria	4.319,33		4.319,33	4.096,58	4.096,58	222,75						
		003	Stampati	1.000,00		1.000,00	560,00	560,00	440,00						
02			GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.000,00		1.000,00			1.000,00						
		001	Giornali e riviste	1.000,00		1.000,00			1.000,00						
03			MATERIALE E ACCESSORI	13.000,00		13.000,00	5.838,33	5.838,33	7.161,67						
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	5.000,00		5.000,00	1.192,50	1.192,50	3.807,50						
		007	Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00		3.000,00	860,10	860,10	2.139,90						
		008	Materiale tecnico-specialistico	5.000,00		5.000,00	3.785,73	3.785,73	1.214,27						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	38.253,80	3.883,39	42.137,19	30.601,45	30.601,45	11.535,74						
		04	PROMOZIONE	5.000,00	674,24	5.674,24	5.056,45	5.056,45	617,79						
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.000,00	674,24	5.674,24	5.056,45	5.056,45	617,79						
09			SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.253,80		4.253,80			4.253,80						
		001	Mensa scolastica	4.253,80		4.253,80			4.253,80						
12			ASSICURAZIONI	4.000,00	1.300,00	5.300,00			5.300,00						
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	4.000,00	1.300,00	5.300,00			5.300,00						
13			VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25.000,00	1.909,15	26.909,15	25.545,00	25.545,00	1.364,15						
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	25.000,00	1.909,15	26.909,15	25.545,00	25.545,00	1.364,15						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"DANTE - GALIANI"

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI						
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma azione	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
			Totale spese progetto	60.573,13	3.883,39	64.456,52	42.236,58	42.236,58		22.219,94				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Anna Rachele Bonifazi



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività		SPESE DI PERSONALE											
A	A03	REPILOGO ENTRATE											
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programma azione definitiva	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+h
				4.863,81		4.863,81							
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.000,00		3.000,00							
	01		NON VINCOLATO	1.863,81		1.863,81							
	02		VINCOLATO	863,81		863,81							
		08	ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.000,00		1.000,00							
		09	ANIMAZIONE DIGITALE										
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.098,61	1.098,61	1.098,61	1.098,61					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		1.098,61	1.098,61	1.098,61	1.098,61					
		8	finanz. per scuola domiciliare		1.098,61	1.098,61	1.098,61	1.098,61					
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI		1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00					
	03		ALTRI NON VINCOLATI		1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00					
		2	contributo progetto frutta nelle scuole		1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00					
			Totale risorse progetto	4.863,81	2.622,61	7.486,42	2.622,61	2.622,61					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018**

A		Progetto/Attività		COMPETENZA										RESIDUI		
A03		SPESE DI PERSONALE														
RIEPILOGO SPESE				Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilita finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
Conto	Sotto conto	Descrizione	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j			
01		PERSONALE	4.863,81	2.622,61	7.486,42	3.994,89	3.994,89		3.491,53							
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		387,10	387,10	387,10	387,10									
	003	Ritenute erariali		387,10	387,10	387,10	387,10									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	4.863,81	2.101,34	6.965,15	3.473,62	3.473,62		3.491,53							
	001	Incarichi conferiti a personale	4.863,81	2.101,34	6.965,15	3.473,62	3.473,62		3.491,53							
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		134,17	134,17	134,17	134,17									
	001	IRAP		134,17	134,17	134,17	134,17									
		Totale spese progetto	4.863,81	2.622,61	7.486,42	3.994,89	3.994,89		3.491,53							

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI


 Daniela Bachele Bonifati





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A		A04		SPESE D'INVESTIMENTO									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmi azione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimosse da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	18.203,74		18.203,74							
	01		NON VINCOLATO	7.000,00		7.000,00							
	02		VINCOLATO	11.203,74		11.203,74							
		10	CONTRIBUTO PNSD	1.154,65		1.154,65							
		11	FINANZIAMENTI PER FURTO	9.611,09		9.611,09							
		12	FONDI PER ARREDO SCOLASTICO	438,00		438,00							
			Totale risorse progetto	18.203,74		18.203,74							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018**

Progetto/Attività		SPESA D'INVESTIMENTO												
A	A04	RIEPILOGO SPESE												
		COMPETENZA					RESIDUI							
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
			BENI DI INVESTIMENTO	18.203,74		18.203,74	3.894,87	3.894,87		14.308,87				
	03		BENI MOBILI	18.203,74		18.203,74	3.894,87	3.894,87		14.308,87				
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.438,00		1.438,00	372,05	372,05		1.065,95				
		010	Impianti e attrezzature	4.000,00		4.000,00	2.717,62	2.717,62		1.282,38				
		011	Hardware	9.611,09		9.611,09	805,20	805,20		8.805,89				
		013	Materiale bibliografico	1.154,65		1.154,65				1.154,65				
		014	Strumenti musicali	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
			Totale spese progetto	18.203,74		18.203,74	3.894,87	3.894,87		14.308,87				





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"DANTE - GALIANI"

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

R98 FONDO DI RISERVA

R		FONDO DI RISERVA											
		RIEPILOGO ENTRATE					COMPETENZA					RESIDUI	
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmi azione definitiva	Variazioni	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
				a	b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i	
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	974,70		974,70	974,70						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	974,70		974,70	974,70						
		1	finanziamento funz. amm.vo e didattico	974,70		974,70	974,70						
			Totale risorse progetto	974,70		974,70	974,70						



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"**

71013 S. GIOVANNI ROTONDO P.ZZA EUROPA, 39 C.F. 83002380711 C.M. FGIC84500N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività		FONDO DI RISERVA												
R	R98	FONDO DI RISERVA												
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI							
Tipo	Conto	Soito conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
98			FONDO DI RISERVA	974,70		974,70				974,70				
	01		FONDO DI RISERVA	974,70		974,70				974,70				
			Totale spese progetto	974,70		974,70				974,70				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI



ROSANNA RACHELE

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0311766 DANTE - GALIANI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

C 14 31

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0311766 DANTE - GALIANI

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
10	10.12.2018		61 061				460,95	3
11	11.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :	862,24	0
	11.12.2018		61 061				1.621,26	1
12	12.12.2018		61 001	3.180,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		89.046,18
13	13.12.2018	0348	41 035		287,30	DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		92.226,18
	13.12.2018		41 063				724,93	0
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		91.788,55
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.180,00		724,93		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					287,30		2.944,45	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

ENTE: 0311766 DANTE - GALIANI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	91.990,63		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.180,00	287,30	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	724,93	2.944,45	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.455,07	89.333,48		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE - GALIANI” Via Dante 9 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) <i>Tel. 0882.456369 – fax 0882.455084</i> <i>Cod. Fisc. 83002380711 – Cod. Mecc. FGIC84500N</i> <i>E-mail:fgic84500n@istruzione.it</i></p>	
---	---	---

Prot n. 650

San Giovanni Rotondo, 22 Febbraio 2019

Ai Revisori dei Conti
Roberto Di MICHELE
Vincenzo TORTOSA

Oggetto: Trasmissione Conto Consuntivo 2018.

In allegato alla presente si trasmette copia in formato digitale del Conto consuntivo 2018 dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE-GALIANI” completa dei seguenti Modelli:

- Mod. H;
- Mod. J;
- Mod. K;
- Mod. L;
- Mod .M;
- Mod .N;



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DANTE - GALIANI"
SAN GIOVANNI ROTONDO
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018**

**Deliberazione N. 1 del 11 Marzo 2019
Proposta della Giunta Esecutiva**

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche ;

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 02 Febbraio 2018 ;

VISTA la relazione illustrativa al Conto consuntivo 2018;

CONSIDERATO che gli obiettivi programmati nell'anno 2018 sono stati conseguiti e nella convinzione che l'Amministrazione abbia agito per il meglio;

PROPONE

ai Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto di approvare il Conto Consuntivo 2018, così come predisposto dal Direttore S.G.A., secondo la relazione illustrativa del Dirigente, e riportato nella modulistica prevista dalla normativa vigente i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello H .

San Giovanni Rotondo 11 Marzo 2019

Il Segretario
Dott.ssa Anna Rachele Bonfante



Il Presidente
Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE - GALIANI” Via Dante 9 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) Tel. 0882.456369 – fax 0882.455084 Cod. Fisc. 83002380711 – Cod. Mecc. FGIC84500N E-mail: fgic84500n@istruzione.it</p>	
---	---	---

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018

Deliberazione n. 21 del 20 Maggio 2019

VISTI gli artt. 18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44;

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti giusto verbale n. 02 del 08 /05/2019 ;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

All'unanimità

Approva il Conto Consuntivo dell'e . f. 2018 dell'Istituto Comprensivo “DANTE - GALIANI ” così come predisposto dal Direttore, contenuto nell'apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente;


dispone la pubblicazione all'Albo e l'inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori);

dispone l' invio del Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall'art. 18 del Regolamento all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

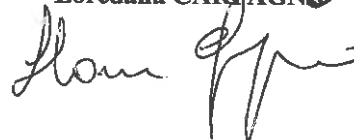
Letto, approvato e sottoscritto
 San Giovanni Rotondo, li 20/05/2019

IL SEGRETARIO
Lazzaro PALUMBO

TEODORA CASSANO




IL PRESIDENTE
Loredana CARFAGNO



ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2019/002

Presso l'istituto DANTE - GALIANI di SAN GIOVANNI ROTONDO, l'anno 2019 il giorno 08, del mese di maggio, alle ore 13:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 42 provincia di FOGGIA.

La riunione si svolge presso stessa scuola.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ROBERTO	DI MICHELE	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
VINCENZO	TORTOSA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Partecipa alla riunione la DSGA Rachele Bonfitto

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2018 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
3. Corretta indicazione consistenze iniziali
4. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate



2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 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)
	6	6	127		127	127	4	21,17



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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 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)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni 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)	Media alunni per classe (j/d)
Prime		5	1	6	122		100	22	122	5	0	20,33
Seconde		4	2	6	129		91	38	129	1	0	21,50
Terze		5	1	6	114		93	21	114	3	0	19,00
Quarte		4	2	6	132		93	39	132	5	0	22,00
Quinte		5	1	6	134		116	18	134	6	0	22,33
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	23	7	30	631	0	493	138	631	20	0	21,03
Prime		7		7	150		150		150	2	0	21,43
Seconde		5		5	121		121		121	2	0	24,20
Terze		5		5	111		111		111	3	0	22,20
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	17	0	17	382	0	382	0	382	7	0	22,47



K

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
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	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123
<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	6
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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
TOTALE PERSONALE ATA	23

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2018 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 133.009,21		
Finanziamenti Statali	€ 29.920,20	€ 29.920,21	1,01
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Contributi da privati	€ 33.733,15	€ 33.733,15	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 196.662,57	€ 63.653,37	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 13.705,60	0,00
Totale a pareggio	€ 196.662,57	€ 77.358,97	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 141.824,01	€ 77.358,97	0,55
Progetti	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 974,70		
Disponibilita' da programmare	€ 0,00		
Totale Spese	€ 142.798,71	€ 77.358,97	
Avanzo di competenza	€ 53.863,86	€ 0,00	0,00
Totale a Pareggio	€ 196.662,57	€ 77.358,97	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un disavanzo di competenza di € 13.705,60.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 55,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 30.587,85	€ 3.072,79	€ 27.515,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.515,06
	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variab. in diminuzione	Totale Residui



Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ad oggi non risultano incassati residui attivi.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 141.119,27. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

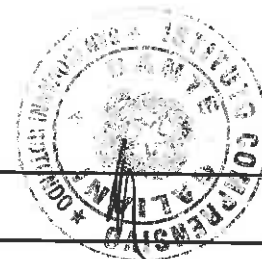
	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 39.351,43	-€ 17.535,77	€ 21.815,66
Totale Disponibilità	€ 133.009,21	-€ 13.705,60	€ 119.303,61
Totale dell'attivo	€ 172.360,64	-€ 31.241,37	€ 141.119,27
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 172.360,64	-€ 31.241,37	€ 141.119,27
PASSIVO			
Totale debiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consistenza Patrimoniale	€ 172.360,64	-€ 31.241,37	€ 141.119,27
Totale a pareggio	€ 172.360,64	-€ 31.241,37	€ 141.119,27

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 102.421,36
Riscossioni	€ 3.072,79	€ 63.653,37	€ 66.726,16	
Pagamenti	€ 0,00	€ 77.358,97	€ 77.358,97	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 91.788,55
Residui Attivi	€ 27.515,06	€ 0,00		€ 27.515,06
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 119.303,61

Il Fondo cassa al 31/12/2018 riportato nel modello J è pari a euro 91.788,55 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale



Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	SPESE									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 7.591,23	€ 18.668,01	€ 973,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.677,33	€ 27.232,63	52,70%
A02	€ 0,00	€ 11.635,13	€ 30.601,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.456,52	€ 42.236,58	65,53%
A03	€ 3.994,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.486,42	€ 3.994,89	53,37%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.894,87	€ 0,00	€ 18.203,74	€ 3.894,87	21,40%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 3.994,89	€ 19.226,36	€ 49.269,46	€ 973,39	€ 0,00	€ 3.894,87	€ 0,00	€ 141.824,01	€ 77.358,97	54,55%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	5,17%	24,86%	63,69%	1,26%	0,00%	5,04%	0,00%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 54,55%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 0,00%.



In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa all'Aggregato A04 (Spese di investimento) riscontrandone la regolarità.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
- I modelli sono correttamente compilati
- Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili
- Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti
- Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12
- Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti
- I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati
- Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri
- Il modello H è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili
- Il modello L è coerente con gli altri modelli
- Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario
- Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi
- Le consistenze iniziali sono correttamente riportate
- Il modello K è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili
- L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere
- Il modello J è coerente con gli altri modelli

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2018 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 14:00, l'anno 2019 il giorno 08 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DI MICHELE ROBERTO
TORTOSA VINCENZO

