

1° CIRCOLO DIDATTICO "Giovanni BOVIO"

Largo Di Vagno, 13

70037 Ruvo di Puglia

Tel.080-3611001 Fax 080-3620399

Sito web: www.scuolabovioruvo.gov.it

Email: baee15700e@istruzione.it

C.F. 80016960728 - Pec: baee15700e@pec.istruzione.it

"Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro"

Relazione illustrativa al

CONTO CONSUNTIVO 2018

Dirigente Scolastico : Prof. **QUATELA** Giuseppe

D.S.G.A. : Rag. **MONTARULI** Antonia

Sito web: www.scuolabovioruvo.gov.it Email: baee15700e@istruzione.it

C.F. 80016960728 - Pec: baee15700e@pec.istruzione.it

Relazione illustrativa al CONTO CONSUNTIVO 2018

L'Istituzione scolastica, attraverso l'azione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, elabora il Conto Consuntivo, col quale relaziona sull'attività svolta nell'anno considerato e rende conto dell'operato attraverso la dimostrazione dei risultati conseguiti.

Si illustrano di seguito i dati della Scuola.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)
0,00	10	10	223	0	223	223	4	22,30

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero CLASSI con orario ridotto (a)	Numero CLASSI con orario normale (b)	N. classi a 30 ore	Totale CLASSI (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti CLASSI 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)
Prime	5		5	104	0	104	104	0	20,80
Seconde	7		7	160	0	160	160	2	22,85
Terze	5		5	111	0	111	111	2	22,2
Quarte	6		6	129	0	129	129	3	21,50
Quinte	6		6	138	0	138	138	6	23,00
Pluriclas.									
Totale	29		29	642	0	642	642	13	22,07

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
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	81
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
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	16

Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale, dipendente dalla ditta DUSSMANN Service, che espleta il servizio di vigilanza sugli alunni, pulizia delle aule, dei bagni e dei laboratori nell'ambito delle aree a loro affidate pari a m² 1.450,00.

Il Conto Consuntivo, viene redatto al 31/12/2018 e si compone di:

- Mod. H Conto finanziario che riassume in forma sintetica le entrate di competenza accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza, impegnate, pagate o ancora da pagare;
- Mod. I Rendiconto dei singoli progetti;
- Mod. J Situazione amministrativa definitiva che dimostra l'avanzo di amministrazione al 31/12/2018;
- Mod. K Conto del patrimonio che riassume in forma sintetica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola;
- Mod. L Elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. M Il prospetto delle spese per il personale;
- Mod. N Riepilogo per tipologia di spesa.

La seguente relazione illustra, nello specifico, l'andamento della gestione.

Il Programma Annuale 2018 è stato predisposto sulla base di risorse finanziarie di varia provenienza:

- **FINANZIAMENTI STATALI** per il periodo da Gennaio ad Agosto 2018, comunicati dal MIUR con nota 14207 del 29 settembre 2017:

1) Contributo ordinario	euro 15.088,34		
2) Finanziamento Spese Direttiva 68	euro 44.346,80.	TOTALE	59.438,14
- **CONTRIBUTI DA PRIVATI** iscritti in base ai parametri consolidati degli anni precedenti, vista la complessità della Scuola rimasta invariata nel tempo.

ENTRATA

FINANZIAMENTI DELLO STATO

AGGREGATO 02

Voce 01	Dotazione ordinaria	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
	Contributo Ordinario	15.088,34	6.668,34	21.756,68
	Totale voce 1	15.088,34	6.668,34	21.756,68

Voce 04	Altri finanziamenti vincolati	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
09	Finanziamento "La scuola in ospedale"	0,00	1.128,66	1.128,66
10	Subentro spese EE.LL. Direttiva 68	44.346,80	29.564,53	73.911,33
	Totale voce 4	44.346,80	30.693,19	75.039,99
	TOTALE AGGREGATO 02			96.796,67

AGGREGATO 03

Voce	Altri finanziamenti vincolati	PREVISIONE	VARIAZIONI	PREVISIONE
------	-------------------------------	------------	------------	------------

04		INIZIALE		DEFINITIVA
01	Contributo Regione Puglia per visita Consiglio Regionale	0,00	150,00	150,00
	TOTALE AGGREGATO 03	0,00	150,00	150,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

AGGREGATO 04

Voce 01	Finanziamento Enti locali o altre Istituzioni	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
08	PON FSE 134 Infanzia	0,00	17.046,00	17.046,00
08	PONFSE 134 Infanzia Pagamento restituito causa iban errato	0,00	33,16	33,16
08	PONFSE 134 Infanzia Rinuncia azioni accompagnamento	0,00	-2.192,11	- 2.192,11
09	PONFSE 221 Primaria	0,00	44.856,00	44.856,00
09	PONFSE 221 Primaria Pagamento restituito causa iban errato	0,00	58,03	58,03
09	PONFSE 221 Primaria Variazione in diminuzione per rinuncia opzioni	0,00	-4.533,12	-4.533,12
10	PONFSE 268 Primaria	0,00	28.410,00	28.410,00
11	PONFSE 268 Primaria Rinuncia azioni accompagnamento	0,00	-3.000,00	-3.000,00
11	PONFSE 647 Primaria	0,00	28.410,00	28.410,00
11	PONFSE 647 Primaria Rinuncia azioni accompagnamento	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	TOTALE Voce 1	0,00	106.087,96	106.087,96

Voce 05	Finanziamento Enti locali o altre Istituzioni	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
2	Contributo comunale Utilizzo palestra	0,00	456,40	456,40
7	Contributo Comunale Ricariche Telefoniche	0,00	322,00	322,00
	TOTALE Voce 5	0,00	778,40	778,40
	TOTALE AGGREGATO 04	0,00	106.866,36	106.866,36

CONTRIBUTI DA PRIVATI

AGGREGATO 05

Voce 02	Famiglie vincolati	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
1	Visite guidate	5.000,00	3.277,72	8.277,72
2	Esperti Esterni	2.000,00	3.750,50	5.750,50
3	Viaggi di istruzione	3.000,00	3.892,00	6.892,00
8	Esame Trinity	2.000,00	257,00	2.257,00
12	Contributi teatro delle Ombre	750,00	-20,00	730,00
16	Assicurazione alunni e personale + contrib. volontario	7.000,00	834,70	7.834,70
18	Contributi Carnevale tra giochi e magie	600,00	-87,60	512,40
19	Contributi Creatività musicale	1.500,00	87,00	1.687,00
20	Contributi Sperimentiamo giocando	138,00	-12,00	126,00
23	Contributi Indietro nel Tempo	1.887,00	-323,00	1.564,00
24	Contributi Room to Play	0,00	381,00	381,00
	Totale Voce 2	23.875,00	12.037,32	35.912,32

Voce 03	Altri non vincolati	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
1	Contributo Easy Learning Academy	0,00	400,00	400,00
3	Contributo SO.ME.D.	350,00	0,00	350,00
5	Contributo Volontario Amici della Musica	0,00	625,00	625,00
	Totale Voce 3	350,00	1.025,00	1.375,00

Voce 04	Altri vincolati	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
2	Contrib. Ass. Sportive	0,00	156,00	156,00
4	Contributi docenti per fotocopie	0,00	220,00	220,00
5	Rimborso IVA ditta Toscano	0,00	17,60	17,60
	Totale Voce 4			393,60
	TOTALE AGGREGATO 5			37.680,92

AGGREGATO 07

Voce 01	Interessi Attivi	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
1	Interessi attivi	0,01	0,00	0,01
	TOTALE AGGREGATO 7	0,01	0,00	0,01

Riepilogo programmazione definitiva:

- Totale AGGREGATO 02 € 96.796,67
- Totale AGGREGATO 03 € 150,00
- Totale AGGREGATO 04 € 106.866,36
- Totale AGGREGATO 05 € 37.680,92
- Totale AGGREGATO 07 € 0,01

€ 241.493,96

Pertanto, le entrate definitivamente accertate ammontano a euro 241.493,96 di cui euro 76.375,33 sono ancora da riscuotere.

SPESA

Il Conto finanziario 2018 (mod. H) alla data del 31/12/2018 evidenzia che le spese, complessivamente impegnate, ammontano a euro **196.633,65** di cui 34.084,38 sono ancora da pagare come da mod. L (Residui passivi).
Si esaminano ora di seguito le attività e i progetti che hanno caratterizzato la gestione contabile dell'anno 2018.

ATTIVITA'

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Nella scheda del funzionamento amministrativo generale confluiscono tutte le spese per il funzionamento amministrativo della Scuola e in particolare le spese per:

- Rimborso dei titoli di viaggio per il personale che partecipa a corsi di formazione e aggiornamento;
- abbonamenti alle riviste specializzate Notizie della Scuola e Amministrare la Scuola;
- acquisto materiale edile e di ferramenta per le riparazioni di vario tipo di mobili e suppellettili e di vari piccoli adattamenti edilizi;
- acquisto materiale tecnico-specialistico per ricambi e manutenzione delle apparecchiature informatiche;
- contratto di assistenza per fotocopiatore ad uso amministrativo;
- spese per la spedizione della corrispondenza;
- anticipo al Dsga per le minute spese.

La programmazione definitiva di euro 12.754,90 presenta le seguenti economie:

• Contributo Ordinario	euro	3.121,12	
• Visite Fiscali	euro	77,89	
• Contrib. comunali ricariche telefoniche	euro	477,00	
• Interessi attivi	euro	0,01	
Totale disponibilità finanziaria residua			euro 3.676,02

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questa scheda sono stati gestiti finanziamenti di varia provenienza:

- Contributo ordinario statale;
- Contributi dei genitori per varie finalità;
- Fondi diritto allo studio

Questi ultimi sono stati in parte utilizzati per garantire ai bambini di disagiate condizioni economiche la partecipazione alle visite guidate e per gli esperti esterni.

Inoltre sono state effettuate spese per:

- acquisto carta, cancelleria e stampati per le varie attività didattiche;
- acquisto di materiale di facile consumo per gli alunni;
- acquisti di materiale sanitario per rifornire le cassette di pronto soccorso;
- spese di manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche;
- spese di noleggio fotocopiatore ad uso didattico.

La programmazione definitiva di euro 12.754,90, dopo le spese sostenute, presenta una economia complessiva data da:

• Contributo Ordinario	euro	8.894,34	
• Diritto allo studio	euro	755,38	
•			

Totale disponibilità finanziaria residua **euro 9.649,72**

A03 SPESE DI PERSONALE

La scheda A03 è stata finanziata con i fondi:

- Finanziamento ex-Appalti Storici per il pagamento delle spese di pulizia non assicurabili con il personale interno pari a euro per un totale di euro 73.911,33. Questa assegnazione è stata completamente utilizzata per il pagamento delle fatture mensili emesse dalla ditta DUSSMANN s.p.a.

L'economia risultante pari a euro **6.828,02** deriva da somme mai utilizzate rivenienti da vecchi esercizi finanziari. La circolare ministeriale n. 1981 del 31/01/2019 ha formalizzato la richiesta di restituzione di questo finanziamento giacente sul Bilancio con vincolo di destinazione.

La restituzione è già stata effettuata alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie –Ufficio IX del MIUR con mandato n. 93 del 20/02/2019.

Totale disponibilità finanziaria residua **euro 0,00**

A04 SPESE DI INVESTIMENTO

La scheda delle spese di investimento è stata finanziata:

- Dal contributo genitori per acquisto arredi, dal finanziamento per acquisto beni alunni diversamente abili, dal Contributo Ordinario.

L'economia risultante è data da:

- Contributo Ordinario euro 7.743,08
- Contributi dei genitori euro 2.600,00
- Contributi sussidi alunni diversamente abili euro 329,68

Totale residua disponibilità finanziaria **euro 10.672,76**

PROGETTI

Si espongono di seguito le economie risultanti in ciascun progetto dopo l'utilizzo dei fondi stanziati:

Descrizione progetto	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Economia	Tipo Finanziamento
P 374 Teatro delle Ombre	830,00	730,00	100,00	Contrib. Ord.
P 375 Carnevale tra giochi	612,40	512,40	100,00	Contrib. Ord.
P 376 Creatività Musicale	1.687,00	1.587,00	100,00	Contrib. Ord.
P 377 Sperimentiamo Giocando	226,00	126,00	100,00	Contrib. Ord.
P 378 Indietro nel Tempo	1.664,00	1.564,00	100,00	Contrib. Ord.
P 379 We speak English	2.357,00	2.257,00	100,00	Contrib. Ord.
P 380 In memoria di..... (F.lli Carrante)	7.563,50	650,00	6.913,50	Finanz. Privato
P 381 Visite Guidate e Viaggi di Istruzione	9.427,72	8.965,01	462,71	Contrib. Ord.
P 382 Viaggi di istruzione	7.892,00	7.020,00	872,00	Contrib. Ord.
P 383 Esperti Esterni	6.250,50	5.791,00	459,50	Contrib. Ord.
P 384 PONFSE 559 Inclusione	36.285,12	34.408,02	1.877,10	Fondi PONFSE
P 385 Assicurazione alunni e personale scuola	7.834,70	4.558,00	3.276,70	Contrib. Genit.
P 386 Formazione personale scuola	1.487,94	222,00	1.265,94	Fondi Formaz.
P 387 Spese per la Sicurezza	1.604,63	700,00	904,63	Fondi sicurezza
P 388 PNSD	3.154,65	3.154,65	0,00	Fondi specifici
P 389 Piccola Manutenzione	4.459,38	241,40	4.217,98	Contrib. Privati
P 390 PONFSE 134	14.887,05	14.887,05	0,00	Fondi PONFSE
P 391 PONFSE 221	40.380,91	19.881,72	20.499,19	Fondi PONFSE
P 392 PONFSE 268	25.410,00	0,00	25.410,00	Fondi PONFSE
P 393 PONFSE 647	25.410,00	0,00	25.410,00	Fondi PONFSE
P 394 La scuola in ospedale	1.128,66	1.128,66	0,00	Fondi specifici
Totale PROGETTI	200.553,16	196.633,65	123.121,84	
R 98 Fondo di Riserva	126,04		126,04	Contrib. Ord.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione agli atti della Scuola, si propone ai sigg.ri Revisori il Mod. H per verificare le entrate riscosse e i pagamenti eseguiti nell'anno 2018.

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	78.261,53		
Finanziamenti Statali	96.796,67	96.796,67	1,00
Finanziamenti da Regioni	150,00	150,00	1,00
Finanziamenti da Enti	106.866,36	106.866,36	1,00
Contributi da privati	37.680,92	37.680,92	1,00
Gestioni economiche			
Altre entrate	0,01	0,01	1,00
Mutui			
Totale entrate	319.755,49	241.493,96	0,76%
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio	319.755,49	241.493,96	0,76%

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attivita'	119.076,29	88.249,74	0,74%
Progetti	200.553,16	108.383,91	0,54%
Gestioni economiche			
Fondo di Riserva	126,04		0,00
Disponibilita' da programmare	0,00		
Totale Spese	319.755,49	196.633,65	0,61%
Avanzo di competenza		44.860,31	
Totale a Pareggio	319.755,49	241.493,96	0,76%

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza (IMPEGNATO inferiore all'ACCERTATO) di euro 44.860,31.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari allo 0,76% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi	Iniziali al 01/01/2017	Riscossi	Da riscuotere 2017	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui 2018
	39.298,99	32.202,48	7.096,51	81.594,74	0,00	81.594,74

Residui Passivi	Iniziali al 01/01/2017	Pagati	Da pagare 2017	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzion e	Totale Residui 2018
	17.937,50	17.937,50	0,00	34.084,38	0,00	34.084,38

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2018				56.900,04
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018	TOTALE	
Riscossioni	32.202,48	165.418,63	197.621,11	
Pagamenti	17.937,50	162.849,27	180.786,77	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				73.734,38
Residui Attivi	5.219,41	76.735,33	81.594,74	
Residui Passivi	0,00	34.084,38	34.084,38	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017				121.244,74

VERIFICA DI CASSA

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J - Situazione Amministrativa - è pari a **73.734,38**. Questo saldo concorda con le scritture contabili e con l'estratto conto della Banca d'Italia.

L'avanzo di Amministrazione, pari a euro **121.244,74**, è costituito dalle seguenti voci:

- Economie senza vincolo euro **22.278,80**
- Economie con vincolo euro **98.965,94**
- Aggr. Z01 Disponibilità euro **00,00**

Totale AVANZO di AMMINISTRAZIONE

euro 121.244,74

CONSISTENZA PATRIMONIALE

Nell'anno 2018 si è proceduto alle seguenti operazioni:

- Carico dei beni acquistati;
- Discarico beni inservibili;
- Ammortamento annuale dei beni esistenti;

Pertanto, alla data del 31/12/2018 la situazione patrimoniale risulta essere la seguente:

INVENTARIO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE TRE CATEGORIE DI BENI MOBILI INVENTARIATI ALLA DATA DEL 31/12/2018

CATEGORIA PRIMA	QUANTITA'	VALORE
INVENTARIO ALLA DATA DELL' 01/01/2018	699	24.426,90
+ BENI ACQUISTATI NELL'ANNO 2018	51	1.167,50
- DISCARICO INVENTARIALE	18	296,67
- AMMORTAMENTO		4.593,62
INVENTARIO AL 31/12/2018	732	20.704,11

CATEGORIA SECONDA	QUANTITA'	VALORE
INVENTARIO ALLA DATA DELL' 01/01/2018	214	1.167,94
+ BENI DONATI NELL'ANNO 2018	0	0,00
- DISCARICO INVENTARIALE	0	0,00
- AMMORTAMENTO	214	287,63
INVENTARIO AL 31/12/2018	214	880,31

CATEGORIA TERZA	QUANTITA'	VALORE
INVENTARIO ALLA DATA DELL'01/01/2018	746	48.552,28
+ BENI ACQUISTATI NELL'ANNO 2018	6	1.578,89
- DISCARICO INVENTARIALE	4	149,68
- AMMORTAMENTO		13.643,79
INVENTARIO AL 31/12/2018	748	36.337,70

TOTALE Ctg. 1 - 3 1.480 57.041,81
 TOTALE Ctg. 2 214 880,31

TOTALE INVENTARIO	1.694	57.922,12
------------------------------	--------------	------------------

RIEPILOGO SINTETICO

Categoria	Consistenza iniziale al 01/01/2018	Variazioni	Consistenza finale al 31/12/2018
1^ MOBILI	24.426,90	-3.722,79	20.704,11
2^ LIBRI	1.167,94	-287,63	880,31
3^ SUSSIDI	48.552,28	-12.214,58	36.337,70
TOTALE	74.147,12	-16.225,00	57.922,12

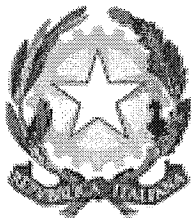
CONSIDERAZIONI

Per quanto sopra esposto, si auspica che questo documento rappresenti uno strumento utile per i Signori Revisori dei Conti e per i componenti il Consiglio di Circolo affinché possano verificare i risultati dell'attività amministrativa svolta e, quindi, approvare il Conto Consuntivo 2018

Ruvo di Puglia, 15 marzo 2019

**IL DSGA
(Antonia MONTARULI)**

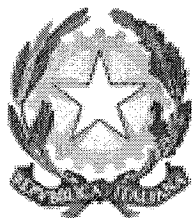
**Il Dirigente Scolastico
(Prof. QUATELA Giuseppe)**

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
"G. BOVIO"**

70037 RUVO DI PUGLIA LARGO DI VAGNO, 13 C.F. 80016960728 C.M. BAEE15700E

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

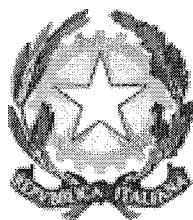
Aggr.	Voce	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	78.261,53				78.261,53
	01 NON VINCOLATO	14.337,70				14.337,70
	02 VINCOLATO	63.923,83				63.923,83
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	96.796,67	96.796,67	96.796,67		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	21.756,68	21.756,68	21.756,68		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	75.039,99	75.039,99	75.039,99		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	150,00	150,00	150,00		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	150,00	150,00	150,00		
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	106.866,36	106.866,36	30.491,03	76.375,33	
	01 UNIONE EUROPEA	106.087,96	106.087,96	29.712,63	76.375,33	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI	778,40	778,40	778,40		
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	37.680,92	37.680,92	37.680,92		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	35.912,32	35.912,32	35.912,32		
	03 ALTRI NON VINCOLATI	1.375,00	1.375,00	1.375,00		
	04 ALTRI VINCOLATI	393,60	393,60	393,60		
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
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		319.755,49	241.493,96	165.118,63	76.375,33	78.261,53
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			241.493,96			

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
"G. BOVIO"**

70037 RUVO DI PUGLIA LARGO DI VAGNO, 13 C.F. 80016960728 C.M. BAEE15700E

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

Aggr.	Voce	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	ATTIVITA'	119.076,29	88.249,74	72.962,29	15.287,45	30.826,55
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12.754,90	9.078,88	8.954,69	124,19	3.676,02
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	13.841,78	4.192,06	3.811,06	381,00	9.649,72
A03	SPESE DI PERSONALE	80.739,35	73.911,30	59.129,04	14.782,26	6.828,05
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	11.740,26	1.067,50	1.067,50		10.672,76
A05	MANUTENZIONE EDIFICI					
P	PROGETTI	200.553,16	108.383,91	89.586,98	18.796,93	92.169,25
P374	Teatro delle Ombre Infanzia	830,00	730,00	730,00		100,00
P375	Carnevale tra Giochi e Magie Infanzia	612,40	512,40	512,40		100,00
P376	Creatività Musicale Infanzia	1.687,00	1.587,00	1.587,00		100,00
P377	Sperimentiamo Giocando Primaria	226,00	126,00	126,00		100,00
P378	Indietro nel Tempo Primaria	1.664,00	1.564,00	1.564,00		100,00
P379	We Speak English Primaria	2.357,00	2.257,00	2.257,00		100,00
P380	In Memoria di.....(F.Ili CARRANTE)	7.563,50	650,00	650,00		6.913,50
P381	Visite Guidate	9.427,72	8.965,01	8.965,01		462,71
P382	Viaggi di Istruzione	7.892,00	7.020,00	7.020,00		872,00
P383	Esperti Esterni per Visite Guidate e Viaggi di Istruzione	6.250,50	5.791,00	4.583,00	1.208,00	459,50
P384	PONFSE 2017-559 Inclusione	36.285,12	34.408,02	34.408,02		1.877,10
P385	Assicurazione Alunni e Personale Scuola	7.834,70	4.558,00	4.558,00		3.276,70
P386	Formazione Personale Scuola	1.487,94	222,00	100,00	122,00	1.265,94
P387	Spese per la Sicurezza	1.604,63	700,00	700,00		904,63
P388	Progetto PNSD	3.154,65	3.154,65	2.526,80	627,85	
P389	Piccola Manutenzione	4.459,38	241,40	241,40		4.217,98
P390	PON FSE PU-2017 134 Infanzia	14.887,05	14.887,05	6.001,50	8.885,55	
P391	PON FSE PU 2017 221 Primaria	40.380,91	19.881,72	11.928,19	7.953,53	20.499,19
P392	PON FSE PU 2018 268 Un Paese, la Gente...il nostro futuro	25.410,00				25.410,00
P393	PON FSE PU 2018 647 Cittadini del Mondo	25.410,00				25.410,00
P394	La Scuola in Ospedale	1.128,66	1.128,66	1.128,66		
G	GESTIONE ECONOMICHE					
G01	AZIENDA AGRARIA					
G02	AZIENDA SPECIALE					
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	126,04				126,04
R98	FONDO DI RISERVA	126,04				126,04
Totale spese		319.755,49	196.633,65	162.549,27	34.084,38	123.121,84
Avanzo di competenza			44.860,31			
Totale a pareggio			241.493,96			



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
"G. BOVIO"**

70037 RUVO DI PUGLIA LARGO DI VAGNO, 13 C.F. 80016960728 C.M. BAEE15700E

Predisposto dal dirigente il

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

Prof. Giuseppe QUATELA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

Prof. Giuseppe QUATELA

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Sig. Pasquale Caldarola