



ISTITUTO COMPRENSIVO
LOSAPIO - S. FILIPPO NERI

70023 GIOIA DEL COLLE PIAZZA DALLA CHIESA, 11 C.F. 91108240721 C.M. BAIC82900B

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

Prot. 2.155 B/15

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale A.F. 2018, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		75.256,80
	Competenza	264.831,81
SOMME RISCOSSE		
	Residui	36.847,98
	Totale(1)	301.679,79
	Competenza	333.271,18
SOMME PAGATE		
	Residui	0,00
	Totale(2)	333.271,18
	Differenza (1-2)	-31.591,39
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018		43.665,41

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a € 206.181,56 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	153.853,02
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	8.873,60
	Totale(1)	162.726,62
	Esercizio Corrente	111,27
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	99,20
	Totale(2)	210,47
Differenza (1-2)		162.516,15
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO al 31 dicembre 2018		43.665,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2018		206.181,56

L' avanzo di Esercizio 2018 di Euro 85.302,38 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	418.184,83
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	332.882,45
AVANZO ESERCIZIO 2018	85.302,38

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati, sulla base della Programmazione di inizio esercizio, variazioni di bilancio e, quindi, programmazione definitiva, delle somme riscosse/pagate e somme da riscuotere /da pagare.

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	13.016,14
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	13.016,14
Si tratta di un importo che comparesolamente nella fase della previsione; nulla è stato riscosso o resta da riscuotere in tale Voce.	

Aggregato 01 voce 02 – VINCOLATO	
Previsione iniziale	108.208,54
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	108.208,54
Si tratta di un importo che comparesolamente nella fase della previsione; nulla è stato riscosso o resta da riscuotere in tale Voce.	

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	85.060,63
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2018	21	Variazione in diminuzione per minor impegno risorse nell'Aggregato A02 ai fini dell'incremento delle risorse nell'Aggregato A04	-5.041,71	
05/06/2018	22	Variazione in aumento per minor impegno risorse nell'Aggregato A02 ai fini dell'incremento delle risorse nell'Aggregato A04	5.041,71	
10/10/2018	35	Variazione in aumento per accertamento finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico – periodo: settembre/dicembre 2018)	11.336,34	
11/10/2018	36	Variazione in aumento per accertamento finanziamento per esternalizzazione del servizio di pulizia della scuola – periodo: settembre/dicembre 2018	39.419,38	
			Previsione definitiva	135.816,35
			Somme Riscosse	135.816,35
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Sono stati riscossi € 135.816,35, suddivisi come segue: finanziamenti per l'esternalizzazione del servizio di pulizia della Scuola (dapprima per il periodo gennaio/giugno 2018 e, successivamente, per il periodo settembre/dicembre 2018) (€ 98.548,44) e finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico (8/12 dell'a.s. 2017/2018 e 4/12 dell'a.s. 2018/2019) (€ 37.267,91).				

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/03/2018	8	Variazione in aumento per accertamento finanziamento, ai sensi della L. 128/2013, per l'orientamento degli alunni delle terze classi di S.S.S. di 1° grado	436,55	
09/08/2018	28	Variazione in aumento per accertamento contributo statale per rimborso visita guidata del 06/04/2018 al Consiglio Regionale della Puglia	150,00	

14/12/2018	42	Variazione in aumento per accertamento finanziamento, ai sensi del D.L. 104, art. 8, c. 1, per l'orientamento degli alunni	360,97	
			Previsione definitiva	947,52
			Somme Riscosse	947,52
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
<p>Sono stati incassati € 947,52, così suddivisi: € 797,52 come finanziamento ministeriale per l'Orientamento Scolastico (L. 128/2013 e D.L. 104/2013, art. 8, comma1) per gli alunni ed € 150,00 quale contributo statale per rimborso visita guidata del 06/04/2018 al Consiglio Regionale della Puglia. Tutti i finanziamenti incassati sono stati distribuiti, in uscita, nelle relative attività e/o progetti, a seconda della finalità prevista da essi. Ad esempio, l'importo di € 797,52 è stato distribuito in uscita nell'Aggregato A02 (Spese di funzionamento didattico generale), per finanziare attività di orientamento scolastico in favore degli alunni, con particolare attenzione a quelli che terminano la Scuola Secondaria di 1° grado e devono affrontare la scelta del successivo indirizzo di studi. L'attività di orientamento in uscita è presente nel PTOF 2016/2019 e riveste un'importanza particolare, ai fini dell'individuazione delle inclinazioni e delle aspirazioni degli alunni per una corretta scelta della futura scuola da frequentare.</p>				

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2018	2	Variazione in aumento per accertamento finanziamento per progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-302 ("Competenze di base")	19.911,60	
15/02/2018	3	Variazione in aumento per accertamento finanziamento per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-514 ("Competenze di base")	44.905,20	
30/03/2018	15	Variazione in aumento per accertamento finanziamento per progetto PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-272 ("Orientamento")	23.952,60	
09/10/2018	31	Variazione in aumento per accertamento finanziamento per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-67 (Avviso 4427 del 02/05/2017)	29.867,40	
09/10/2018	32	Variazione in aumento per accertamento finanziamento per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-146 (Avviso 3504 del 31/03/2017)	11.364,00	
09/10/2018	33	Variazione in aumento per accertamento finanziamento per progetto PON 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-125 (Avviso 3504 del 31/03/2017)	21.528,00	
09/10/2018	34	Variazione in aumento per accertamento finanziamento per progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-671 (Avviso 3340 del 23/03/2017)	29.867,40	
15/11/2018	38	Variazione in aumento per accertamento finanziamento per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-634 (Avviso 2669 del 03/03/2017)	24.993,60	
29/12/2018	48	Variazione in diminuzione per effettuata rendicontazione del progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-302 ("Competenze di base")	-100,12	
29/12/2018	49	Variazione in diminuzione per effettuata rendicontazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-514 ("Competenze di base")	-1.344,56	
			Previsione definitiva	204.945,12
			Somme Riscosse	54.637,10
			Somme da riscuotere	150.308,02
			Differenza	0,00
<p>Le variazioni in aumento sopra descritte sono state fatte quando i PON sopra elencati sono stati autorizzati dal M.I.U.R. e, con i relativi importi, sono stati iscritti in bilancio con le singole variazioni per entrate finalizzate. Gli unici importi incassati nel 2018, di € 16.924,86 e di € 37.712,24, per un totale di € 54.637,10, si riferiscono ad acconti dei PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-302 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-514 inerenti le competenze di base. L'importo di € 141.573,00 (somma dei PON di cui alle variazioni dalla n. 15 alla n. 38), accertato nel 2018, è confluito interamente nell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2018 per essere distribuito negli appositi progetti e/o attività dell'anno 2019 appositamente creati. Si tenga presente che nell'anno 2018, oltre agli € 54.637,10 sopra descritti, incassati in conto competenza 2018, sono stati, altresì, incassati € 36.750,90 in conto residui attivi (rispettivamente € 1.368,50 quale saldo del PON 10.8.1 A3-FESRPN-PU-2015-158 realizzato nel 2017 ed € 35.382,40 quale acconto del PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-443 (Inclusione sociale e lotta al disagio) iscritto a bilancio già nel 2017, ma interamente realizzato nell'anno 2018).</p>				

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	846,31
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		
29/12/2018	47	Variazione in diminuzione per minor accertamento contributo per "Diritto allo Studio" – anno 2018		-541,61
			Previsione definitiva	304,70
			Somme riscosse	304,70
			Somme rimaste da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Sono stati incassati € 304,70 come contributo erogato dal Comune di Gioia del Colle (BA) per il "Diritto allo Studio", dopo la rendicontazione fatta dalla Scuola in merito alle spese realizzate nell'anno 2017 e riguardanti l'acquisto di sussidi didattici per alunni diversabili presso una ditta specializzata. Il sostegno, anche materiale, agli alunni diversabili rappresenta una priorità formativa, per dare loro pari opportunità rispetto agli alunni normodotati.				

Aggregato 05 voce 02 -2 CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI PER VISITE GUIDATE a.s. 2017/2018				
			Previsione iniziale	30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2018	23	Variazione in aumento per maggior accertamento contributo dei genitori degli alunni per visite guidate e/o viaggi di istruzione a.s. 2017/2018		930,00
08/06/2018	24	Variazione in aumento per maggior accertamento contributo dei genitori degli alunni per visite guidate e/o viaggi di istruzione a.s. 2017/2018		1.965,00
09/06/2018	25	Variazione in aumento per maggior accertamento contributo dei genitori degli alunni per visite guidate e/o viaggi di istruzione a.s. 2017/2018		2.104,00
16/06/2018	27	Variazione in aumento per maggior accertamento contributo dei genitori degli alunni per visite guidate e/o viaggi di istruzione a.s. 2017/2018		9.962,00
02/10/2018	30	Variazione in aumento per maggior accertamento contributo dei genitori degli alunni per visite guidate e/o viaggi di istruzione a.s. 2017/2018		420,00
08/11/2018	37	Variazione in aumento per maggior accertamento contributo dei genitori degli alunni per visite guidate e/o viaggi di istruzione a.s. 2017/2018		1.282,00
14/12/2018	41	Variazione in aumento per maggior accertamento contributo dei genitori degli alunni per visite guidate e/o viaggi di istruzione a.s. 2017/2018		430,00
19/12/2018	43	Variazione in aumento per maggior accertamento contributo dei genitori degli alunni per visite guidate e/o viaggi di istruzione a.s. 2017/2018		920,00
27/12/2018	44	Variazione in aumento per maggior accertamento contributo dei genitori degli alunni per visite guidate e/o viaggi di istruzione a.s. 2017/2018		2.300,00
			Previsione definitiva	50.313,00
			Somme Riscosse	47.093,00
			Somme da riscuotere	3.220,00
			Differenza	0,00
In questo Aggregato, in fase di predisposizione del Programma Annuale A.F. 2018, era stato previsto l'importo di € 30.000,00, tenendo presente quanto incassato, per le stesse finalità, nell'anno 2017. Tuttavia, nel corso dell'anno 2018, sono stati accertati ben € 50.313,00, a causa delle molteplici visite guidate e di alcuni viaggi di istruzione di più giorni realizzati. Come evidenziato più sopra, quindi, si è dovuto procedere a numerose variazioni di bilancio per far coincidere l'importo programmato con quello accertato. Quasi tutto l'importo accertato (€ 50.313,00) è stato realmente incassato (€ 47.093,00); il restante importo (€ 3.220,00), iscritto tra i residui attivi al 31/12/2018, non si è potuto incassare, poiché l'Istituto Cassiere negli ultimi giorni di dicembre 2018 non ha più accettato reversali di incasso con prelievi dal conto corrente postale della Scuola tramite l'emissione dei relativi assegni postali. Si noti quanta importanza hanno le visite guidate ed i viaggi di istruzione; in essi viene mostrato dal vivo quanto elaborato in aula, ai fini di un riscontro storico e documentale di quanto appreso e di una storicizzazione degli eventi studiati nell'attività curricolare.				

Aggregato 05 voce 02 – 8 CONTRIBUTI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI PER CERTI-PASS				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/03/2018	7	Variazione in aumento per accertamento contributo dei genitori degli alunni peracquisto card EIPASS e libri	620,00	
22/03/2018	11	Variazione in aumento per accertamento contributo dei genitori degli alunni peracquisto card EIPASS e libri	2.877,00	
			Previsione definitiva	3.497,00
			Somme Riscosse	3.497,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
<p>Sono stati riscossi € 3.497,00 come contributi dei genitori degli alunni per l'acquisto di card EIPASS e libri specializzati per la certificazione informatica, dal momento che la nostra Scuola è centro EIPASS e, come tale, rilascia certificazioni informatiche. Questo è un altro punto caratterizzante dell'offerta formativa della nostra Scuola, sempre più aperta alle innovazioni tecnologiche con particolare attenzione all'informatica ed alle sue numerose applicazioni. Una docente a tempo indeterminato di scuola primaria, in qualità di animatrice digitale, si occupa dell'organizzazione degli incontri pomeridiani in aule attrezzate e, in collaborazione con l'ufficio di segreteria, dell'acquisto delle EI-CARD e dei libri e del rilascio delle certificazioni informatiche.</p>				

Aggregato 05 voce 02 – 12 CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

			Previsione iniziale	14.360,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2018	45	Variazione in diminuzione per minor accertamento contributo volontario dei genitori degli alunni	- 8.256,00	
			Previsione definitiva	6.104,00
			Somme Riscosse	6.104,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Sono stati riscossi € 6.104,00 come contributi volontario dei genitori degli alunni Tale importo, aggiunto a quello di € 12.471,01, derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017, ha consentito il pagamento della polizza assicurativa R.C., anti-infortuni e tutela giudiziale in favore di tutti gli alunni della Scuola, l'acquisto dei libretti di giustificazione degli alunni e la copertura parziale delle spese inerenti il noleggio dei vari fotocopiatori presenti nei plessi scolastici. La previsione iniziale, poi variata in diminuzione, era stata fatta tenendo conto del versamento eventualmente fatto da tutti i genitori degli alunni (€ 8,00 per gli alunni di scuola dell'infanzia e primaria ed € 13,00 per gli alunni di scuola secondaria di 1° grado). Naturalmente altri importi concernenti il contributo volontario degli alunni giacciono ancora sul conto corrente postale; quando saranno prelevati tramite l'emissione dei relativi assegni postali, saranno ovviamente destinati in uscita alla copertura di spese concernenti l'offerta formativa, come quelle sopra citate.

Aggregato 05 voce 02 – 13, 14, 15 e 16 CONTRIBUTI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI PER PROG. “BASKET JUNIOR”, “MUSICA”, “TEATRO” e “MUSICA prof. TOPPUTI Vincenzo”

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2018	5	Variazione in aumento per accertamento contributo dei genitori degli alunni perprog. Basket junior	1.380,00	
08/03/2018	6	Variazione in aumento per accertamento contributo dei genitori degli alunni perprog. Musica	1.260,00	
21/03/2018	9	Variazione in aumento per accertamento contributo dei genitori degli alunni perprog. “Musica”	1.080,00	
21/03/2018	10	Variazione in aumento per accertamento contributo dei genitori degli alunni perprog. Basket junior	750,00	
24/03/2018	12	Variazione in aumento per accertamento contributo dei genitori degli alunni perprog. Teatro	1.340,00	
12/04/2018	16	Variazione in aumento per accertamento contributo dei genitori degli alunni perprog. Musica	4.125,00	
13/04/2018	17	Variazione in aumento per accertamento contributo dei genitori degli alunni perprog. Musica del prof. V. TOPPUTI	920,00	
31/05/2018	18	Variazione in aumento per accertamento contributo dei genitori degli alunni perprog. Musica del prof. V. TOPPUTI	720,00	
31/05/2018 e 29/12/2018	19 e 46	Variazione in aumento (€ 1.245,00) e in diminuzione (€ 720,00) per maggior e minor accertamento contributo dei genitori degli alunni per prog. Musica	525,00	
31/05/2018	20	Variazione in aumento per accertamento contributo dei genitori degli alunni perprog. Teatro	1.340,00	
			Previsione definitiva	13.440,00
			Somme Riscosse	13.115,00
			Somme da riscuotere	325,00
			Differenza	0,00

Sono stati riscossi € 13.115,00 come contributi versati dai genitori degli alunni aderenti ai progetti “Basket junior” (€ 2.130,00), “Musica” (€ 6.665,00), “Teatro” (€ 2.680,00) e “Musica del prof. V. Topputi”(€ 1.640,00). Tutti questi progetti, inseriti nel PTOF, sono stati finanziati interamente dai genitori degli alunni aderenti e rappresentano, ormai da anni, un arricchimento dell’offerta formativa e caratterizzano fortemente l’identità della nostra Scuola.

L’Aggregato 05/3 (Altri contributi da privati non vincolati), a fronte di una previsione iniziale di 0,00 e dopo la variazione di bilancio n. 29 del 18/09/2018, di € 916,70, ha una previsione definitiva di € 916,70. L’importo incassato, di € 916,70, si riferisce al contributo erogato dalla ditta IVS Italia di Modugno (BA) (ditta che fornisce i distributori di bevande e merendine alla nostra Scuola) previsto nel contratto stipulato tra la suddetta ditta e la nostra Scuola. Si tenga presente che la più volte citata ditta ha anticipatamente interrotto il contratto di fornitura a causa di alcuni furti avvenuti nella scuola e che hanno interessato alcuni distributori. L’importo erogato è proporzionale a quello previsto dal contratto in relazione alla durata effettiva del servizio reso. In uscita l’importo predetto è stato distribuito nelle spese amministrative (A01) per sopperire alle numerose esigenze della Scuola a fronte di risorse economiche non adeguate al reale fabbisogno.

L’Aggregato 05/4 (Altri contributi da privati vincolati), a fronte di una previsione iniziale di 0,00 e dopo le variazioni di bilancio n. 4 del 15/02/2018, di € 302,40, n. 26 del 13/06/2018, di € 400,00 e n. 40 del 11/12/2018 di € 198,00 ha una previsione definitiva di € 900,40. Gli importi di € 302,40 e di € 198,00 si riferiscono alle quote di premio pagate dal personale scolastico per aderire alla polizza assicurativa R.C., anti-infortuni e tutela giudiziale; quello, invece, di € 400,00 si riferisce ad un contributo erogato alla Scuola da un’associazione culturale. Quest’ultimo importo è stato distribuito nelle spese nell’Aggregato A02 (Spese didattiche).

L’Aggregato 05/4/2 (Altri contributi da privati vincolati – contributi da sponsorizzazioni), a fronte di una previsione iniziale di 0,00 e dopo la variazione di bilancio n. 39 del 21/11/2018, di € 1.000,00 ha una previsione definitiva di € 1.000,00. L’importo di € 1.000,00 si riferisce all’introito di una sponsorizzazione da parte di un’azienda di Bari volta a finanziare il progetto “Presepe vivente” che è stato realizzato nella scuola dell’infanzia di via Amendola nel periodo di Natale 2018. Soltanto parte di questo contributo è stato realmente speso nel 2018, dato che si avvicinava la fine dell’esercizio finanziario. E’ servito all’acquisto di materiale vario necessario agli allestimenti scenici e alla realizzazione soddisfacente del progetto.

Aggregato 07 voce 01 – INTERESSI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2018	1	Variazione in aumento per accertamento interessi sul conto corrente bancario relativi all'anno 2017	0,04	
			Previsione definitiva	0,04
			Somme Riscosse	0,04
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Sono stati incassati € 0,04 come interessi attivi bancari al 31/12/2017. E' appena il caso di ricordare che dal novembre 2012 anche le Scuole sono in regime di tesoreria unica; pertanto, la giacenza bancaria, da quella data, è presso un conto infruttifero della Banca d'Italia intestato alla nostra Scuola e, conseguentemente, l'importo degli interessi attivi bancari che matura è molto basso. L'importo incassato si riferisce alle spettanze dell'anno 2017.

In ultimo, si ricorda che, con reversale d'incasso n. 49 del 11/12/2018 di € 500,00, il D.S.G.A. ha restituito il fondo per le minute spese per l'A.F. 2018 anticipatogli all'inizio dell'anno 2018 con mandato di pagamento n.14 del 15/02/2018, di pari importo. Trattandosi di partite di giro, sia la suddetta reversale che il suddetto mandato di pagamento non compaiono nel mod. H e in quei modelli del conto consuntivo ad esso collegati.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
539.409,51	418.184,83	264.331,81	153.853,02	121.224,68

SPESE

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE					
				Previsione iniziale	121.262,17
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo		
15/02/2018	1	Variazione in aumento per distribuzione in uscita dell'introito degli interessi attivi bancari dell'anno 2017	0,04		
18/09/2018	29	Variazione in aumento per distribuzione in uscita del contributo erogato dalla ditta dei distributori di bevande	916,70		
10/10/2018	35	Variazione in aumento per distribuzione in uscita del maggior finanziamento per funzionam. ann.vo e didattico – periodo: settembre/dicembre 2018	11.336,34		
11/10/2018	36	Variazione in aumento per distribuzione in uscita del finanziamento per esternalizzazione del servizio di pulizia della Scuola – periodo: settembre/dicembre 2018	39.419,38		
				Previsione definitiva	172.934,63
				Somme Pagate	142.268,45
				Somme da pagare	0,00

Economie	30.666,18
<p>A carico di questo Aggregato sono state le spese relative al pagamento del compenso al R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per l'anno 2017 (€ 1.999,99); si tratta di una figura prevista dal D.L.vo 81/2008, che regola la sicurezza e l'igiene sui posti di lavoro, figura che ha svolto un'importante funzione nella materia appena citata, a supporto delle persone istituzionalmente preposte, come il D.S. e il D.S.G.A.. A carico di questo Aggregato sono state, altresì, le spese per l'acquisto di carta per fotocopiatrici (€ 504,00), di cancelleria varia (€ 2.289,79), di riviste specializzate per la gestione della Scuola e di stampati vari (€ 252,40), di materiale igienico-sanitario per la pulizia di tutti i plessi scolastici della nostra Scuola (€ 2.996,41), di strumenti e materiale tecnico-specialistico (€ 1.800,51) e per l'assistenza tecnico-informatica sull'hardware della Scuola (€ 1.150,00), a seguito di stipula di regolare contratto, dopo un bando di gara. Sono state a carico di questo Aggregato, altresì, le spese concernenti l'esternalizzazione del servizio di pulizia della Scuola tramite i lavoratori ex L.S.U. in favore della ditta DUSSMANN (€ 88.855,47), le spese relative agli oneri telefonici (ivi compresi quelli per le varie connessioni internet ADSL e postali) (€ 3.704,42) e quelle inerenti il pagamento dell'I.V.A. contenuta nelle fatture direttamente all'Agenzia delle Entrate, tramite mod. F/24 EP (€ 24.158,51). In ultimo, sono stati versati € 343,72 all'Istituto Capofila quale contributo per il pagamento delle spettanze ai Revisori dei Conti e sono rimasti a carico di questo Aggregato € 500,00 versati al D.S.G.A. per la gestione delle minute spese per l'anno 2018. Naturalmente, quelle sopra descritte sono le voci più importanti di spesa di questo Aggregato; per la descrizione analitica di tutti gli importi impegnati e spesi nell'anno 2018, si rimanda al relativo mod. I. Come si vede, questo Aggregato è di fondamentale importanza, perché in esso sono ricomprese tutte le spese necessarie al corretto funzionamento dell'Istituzione Scolastica. Le richieste che sono pervenute, sia dai docenti dei vari ordini di scuola, sia dal personale A.T.A., sia, infine dal Comitato Genitori che collabora da anni con la nostra Scuola, e che riguardavano interventi di piccola manutenzione (sia degli edifici scolastici, sia dei sussidi e delle attrezzature didattiche), acquisto di suppellettili, arredi, materiale vario specialistico e opere di cablaggio e potenziamento delle connessioni ADSL sono state tutte evase, allo scopo di realizzare al meglio l'offerta formativa.</p>	

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
			Previsione iniziale
			21.783,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2018	8	Variatione in aumento per distribuzione in uscita dell'accertamento del finanziamento per D.L. 104 art. 8 c. 1 – Percorsi orientamento	436,55
26/03/2018	13	Variatione in diminuzione per diversa distribuzione in uscita di quota dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017	- 1.995,72
05/06/2018	21	Variatione in diminuzione per minor impegno di risorse nell'Aggregato A02 per incrementare risorse nell'Aggregato A04	- 5.041,71
13/06/2018	26	Variatione in aumento per distribuzione in uscita dell'accertamento del contributo erogato dall'associazione culturale "I bisbigli dell'anima"	400,00
14/12/2018	42	Variatione in aumento per distribuzione in uscita dell'accertamento del finanziamento per D.L. 104 art. 8 c. 1 – Percorsi orientamento	360,97
			Previsione definitiva
			15.943,86
			Somme Pagate
			863,21
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			15.080,65
<p>A carico di questo Aggregato sono state le spese relative all'acquisto di cancelleria varia (€ 24,60), dei registri dei docenti (di classe, di sostegno, di presenza, ecc..) di scuola secondaria di 1° grado ed altri stampati (€ 511,70), quelle concernenti l'acquisto di materiale tecnico-specialistico (€ 57,00) e di materiale informatico e software (€ 100,00). Una parte delle spese relative al noleggio dei diversi fotocopiatori presenti nei vari plessi della Scuola, ad inizio 2017 previste a carico di questo Aggregato, sono state messe a carico di un altro progetto appositamente creato per le destinazioni in uscita dei contributi volontari versati dai genitori degli alunni; analogo discorso vale per le spese inerenti la stipula della polizza assicurativa R.C., infortuni e tutela giudiziale in favore di tutti gli alunni e del personale che ha deciso di aderire ad essa. Sono state, infine, a carico di questo Aggregato le spese relative al versamento all'Agenzia delle Entrate dell'I.V.A. presente nelle fatture pagate in questo Aggregato (€ 147,11). In merito alle spese relative all'acquisto di registri per il personale docente, si chiarisce che si è proceduto già nel decorso anno 2017 al potenziamento delle connessioni internet al cablaggio di tutti i plessi della Scuola, necessari per l'attivazione del registro elettronico che, quindi, è entrato a pieno regime, eliminando, di fatto, se non per casi sporadici, l'acquisto di registri cartacei. Naturalmente, quelle sopra descritte sono le voci più importanti di spesa di questo Aggregato; per la descrizione analitica di tutti gli importi impegnati e spesi nell'anno 2018, si rimanda al relativo mod. I. Dal momento che non molto si è speso da questo Aggregato e, pertanto, si è realizzata una consistente economia al 31/12/2018, una buona parte di essa, sia per la parte vincolata che per quella non vincolata, è stata utilizzata per finanziare il corrispettivo Aggregato di spesa dell'anno 2019.</p>			

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE	
Previsione iniziale e definitiva	481,36
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	481,36

Non è stato pagato alcun importo, dal momento che i compensi spettanti a vario titolo al personale direttivo, docente e A.T.A. sono stati a carico delle spese di funzionamento generale (vedi R.S.P.P.), dei vari progetti presenti nel Programma Annuale 2018 o del CEDOLINO UNICO del M.E.F.. Come è noto, da anni ormai tutti i compensi ai Supplenti brevi e saltuari e quelli relativi al M.O.F. (F.I.S., Funzioni Strumentali al pers. docente, Incarichi Specifici al pers. A.T.A. ed ore eccedenti al pers. docente) sono pagati direttamente dal M.E.F. tramite il sistema NOIPA e, dunque, non transitano più da questo Aggregato di spesa; pertanto, gli importi previsti per questo aggregato sono di piccola entità rispetto al passato.

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

			Previsione iniziale	114,88
			Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/03/2018	14	Variazione in aumento per diversa distribuzione dell'avanzo di amm.ne vinc. al 31/12/2017	1.995,72	
05/06/2018	22	Variazione in aumento per minor impegno in A02 e incremento in A04	5.041,71	
			Previsione definitiva	7.152,31
			Somme Pagate	3.275,70
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.876,61

A carico di questo Aggregato, sono state le spese relative all'acquisto di nuovi sussidi didattici. Nello specifico, sono stati acquistati 2 video-proiettori, di cui 1 di essi è di spettanza dell'auditorium del plesso di scuola primaria San Filippo Neri, con il relativo schermo avvolgibile. Ciò ha consentito e consentirà in futuro di svolgere nel predetto auditorium manifestazioni culturali ed artistiche, sia in favore degli alunni della nostra Scuola, sia con la presenza di soggetti e/o associazioni esterne del territorio. Escludendo l'I.V.A., per i 2 suddetti video-proiettori sono stati spesi € 2.320,00; infine, è stato acquistato 1 armadio metallico a porte scorrevoli per l'ufficio di segreteria (€ 365,00, I.V.A. esclusa). Le spese relative al versamento dell'I.V.A. ammontano ad € 590,70 e sono state pagate direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite i mod. F/24 EP. Come si vede, vi è un costante impegno della Scuola ad acquistare nuovi sussidi didattici allo scopo di migliorare sempre più l'offerta formativa. Dal momento che si è realizzata una consistente economia al 31/12/2018, una buona parte di essa, sia per la parte vincolata che per quella non vincolata, è stata utilizzata per finanziare il corrispettivo Aggregato di spesa dell'anno 2019.

Aggregato P voce 82 – VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2017/2018

			Previsione iniziale	31.419,96
			Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
n. 23, 24, 25, 27, 28, 37, 41, 43 e 44 (varie date – vedi elenco delle variazioni dell'anno 2018) Variazioni in aumento per maggior accertamento contrib. genitori degli alunni			20.043,00	
02/10/2018	30	Variazione in aumento per maggior accertamento contrib. genitori degli alunni per pagamento biglietti di ingresso per Museo di Bari (3 giorni)	420,00	
			Previsione definitiva	51.882,96
			Somme Pagate	50.935,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	947,46

Sono state pagate le spese inerenti le visite guidate ed i viaggi di istruzione realizzati nell'a.s. 2017/2018; in esse, sono comprese, sia quelle per il noleggio di pullman per il trasporto degli alunni e dei docenti accompagnatori sia quelle per il pagamento del vitto ed alloggio di questi ultimi. Si precisa che nell'a.s. 2017/2018 sono state effettuate visite guidate e viaggi di istruzione anche di più giorni. Come ogni anno, si è proceduto all'individuazione delle diverse ditte aggiudicatrici del servizio di autonoleggio bus previa regolare gara la Scuola ha richiesto i preventivi per fasce chilometriche e durata oraria, allo scopo di assegnare il servizio richiesto alla ditta più conveniente per le casse scolastiche. Il totale complessivo pagato è stato di € 50.935,50, di cui € 49.107,78 alle agenzie di viaggio e/o alle aziende di autonoleggio bus ed € 1.827,72 di I.V.A. all'Agenzia delle Entrate. Si ribadisce, come già fatto nella descrizione delle Entrate a proposito dei contributi versati dai genitori degli alunni per tale finalità, l'importanza strategica delle visite guidate e dei viaggi di istruzione come momento di arricchimento formativo e di educazione alla vita collegiale per gli alunni.

Aggregato P voce 83 – Progetto “Diritto allo Studio” a.s. 2017/18			Previsione iniziale	2.383,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		
29/12/2018	47	Variazione in diminuzione per minor accertamento del contributo per “Diritto allo Studio” – anno 2018		-541,61
Previsione definitiva				1.842,20
Somme Pagate				755,55
Somme da pagare				0,00
Economie				1.086,65
Sono stati pagati, nel corso dell'anno 2018, € 683,96 a 2 ditte specializzate per la fornitura di sussidi didattici per alunni diversabili, versando la corrispondente I.V.A. per € 71,59. Tali sussidi sono stati scelti dai docenti di sostegno per migliorare le performances di alcuni alunni diversamente abili. Le spese sostenute dalla Scuola con i finanziamenti di questo aggregato, che saranno erogati dal Comune di Gioia del Colle (BA) nell'anno 2019, sono state rendicontate al predetto Ente Locale, per dimostrarne la corretta utilizzazione. E' risultata un'economia di € 1.086,65 che, in fase di predisposizione del Programma Annuale A.F. 2019, è stata destinata all'Aggregato A03 (ex A02) per le medesime finalità.				

Aggregato P voce 106 – Progetto CERTI-PASS			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione		
13/03/2018	7	Variazione in aumento per accertamento del contributo dei genitori degli alunni per acquisto EI-CARD e libri		620,00
22/03/2018	11	Variazione in aumento per accertamento del contributo dei genitori degli alunni per acquisto EI-CARD e libri		2.877,00
Previsione definitiva				3.497,00
Somme Pagate				3.389,40
Somme da pagare				0,00
Economie				107,60
Questa Scuola è centro EI-PASS, cioè è abilitata al rilascio di certificazioni informatiche EI-PASS. Pertanto, può rilasciare tali certificazioni, che acquista da un Ente Certificatore autorizzato per poi rivenderle a personale interno alla Scuola al costo di € 100,00 e a personale esterno ad essa al costo di € 150,00. La nostra Scuola ha tenuto corsi di informatica gratuiti per gli alunni, i quali hanno pagato solamente l'acquisto delle EI-CARD e dei testi da cui studiare la materia. Sono stati spesi, a tal proposito, € 2.520,00 per l'acquisto delle varie EI-CARD, € 315,00 per l'acquisto di libri e, infine, € 554,40 per il versamento dell'I.V.A.. Come si evince dalla scheda finanziaria, la Scuola ha realizzato anche un piccolo guadagno, incassando più di quanto ha speso, realizzando, così, una forma di autofinanziamento. Quest' ultimo, naturalmente, viene distribuito come avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2018 nell'esercizio 2019.				

Aggregato P voce 113 – Progetto PON 10.1.1A -FSEPON-PU-2017-443			Previsione iniziale	44.256,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione		
Previsione definitiva				44.256,00
Somme Pagate				41.603,02
Somme da pagare				0,00
Economie				2.652,98
Questo progetto PON è stato realizzato interamente nel 2018, pur essendo stato acquisito a bilancio nell'anno 2017. Ha riguardato l'inclusione sociale e la lotta al disagio, con la finalità di porre in atto misure in favore degli alunni di famiglie disagiate e in situazioni difficili da un punto di vista socio-economico. Nel dettaglio, sono stati pagati € 21.417,28 (al lordo dipendente) ai docenti coinvolti nel progetto a vario titolo (D.S., esperti, interni, tutors e figure aggiuntive), € 4.942,50 (al lordo dipendente) al personale A.T.A. coinvolto nel progetto (D.S.G.A., alcuni assistenti amministrativi e collaboratori scolastici), € 3.870,96 agli esperti esterni (al lordo dipendente) ed € 8.948,69 come oneri a carico dello Stato. Le altre spese di questo PON hanno riguardato l'acquisto di materiale di cancelleria (€ 1.130,65), di libri (€ 150,00), le spese di pubblicità e sensibilizzazione (€ 760,00) e, infine, quelle relative all'I.V.A. (€ 382,94). Di questo PON sono stati incassati, in conto residui attivi del 2017, € 35.382,40. Considerando che di tutto l'importo autorizzato (€ 44.256,00) è stato impegnato e speso l'importo di € 41.603,02, con un'economia di € 2.652,98, il saldo definitivo da incassare ancora è di € 6.220,62.				

Aggregato P voce 114 – Spese realizzate con il contributo volontario dei genitori degli alunni				
			Previsione iniziale	27.447,01
Data	Nr. Variazione	Descrizione		
15/02/2018	4	Variazione in aumento per maggior accertamento contributo personale Scuola per polizza assicurativa		302,40
11/12/2018	40	Variazione in aumento per maggior accertamento contributo personale Scuola per polizza assicurativa		198,00
29/12/2018	45	Variazione in diminuzione per minor accertamento contributo volontario dei genitori degli alunni		-8.256,00
Previsione definitiva				19.691,41
			Somme Pagate	14.830,59
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.860,82
<p>In questo progetto, finanziato dai contributi volontari dei genitori degli alunni, oltre che da una parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 relativo all'analogo progetto del 2017, sono state pagate alcune spese inerenti l'offerta formativa, attingendo dal predetto contributo volontario dei genitori degli alunni. In particolare sono stati spesi € 8.110,80 per pagare la polizza assicurativa R.C., anti-infortuni e tutela giudiziale in favore di tutti gli alunni della Scuola e di quel personale scolastico che ha versato la quota individuale del premio. E' stata, altresì, pagata una parte dei costi relativi al noleggio dei vari fotocopiatori della Scuola (7 dislocati nei vari plessi) (€ 5.508,03), oltre ad € 1.211,76 di I.V.A.. Naturalmente, si è ritenuto di ritenere spese per l'offerta formativa quelle inerenti il noleggio dei fotocopiatori, dal momento che lo strumento della fotocopia rappresenta un ausilio fondamentale e insostituibile per l'attività didattica e il costo delle fotocopie prodotte incide notevolmente sul bilancio scolastico. Dal momento che non tutto si è speso da questo Aggregato e, pertanto, si è realizzata una certa economia al 31/12/2018, essa è stata utilizzata per finanziare il corrispettivo Aggregato di spesa dell'anno 2019.</p>				

Aggregato P voce 117 - progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-302				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2018	2	Variazione in aumento per accertamento finanziamento ministeriale (acconto)		19.911,60
29/12/2018	48	Variazione in diminuzione per effettuata chiusura e rendicontazione del progetto		-100,12
Previsione definitiva				19.811,48
			Somme Pagate	19.811,48
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00
<p>Questo progetto PON ("Competenze di base" – scuola dell'infanzia), interamente realizzato e concluso nel 2018, ha mirato al raggiungimento di più elevate competenze di base per quanto concerne la lingua inglese, cercando di inculcare nozioni e metodologia di apprendimento in alunni molto piccoli. Come per ogni PON, sono stati pagati compensi al personale direttivo e docente interno per la loro azione rispettivamente di direzione e coordinamento e di tutoraggio (€ 5.260,26 al lordo dipendente), compensi al D.S.G.A. ed al restante personale A.T.A. per il loro supporto amministrativo-contabile ed ausiliario (€ 2.742,50 al lordo dipendente), compensi ad esperti esterni (€ 7.548,38 al lordo dipendente), oltre ad € 2.666,96 per oneri a carico dello Stato. E' stato acquistato materiale di cancelleria e di facile consumo per € 737,20 e sono stati spesi € 350,00 per la pubblicità e sensibilizzazione, obbligatorie, queste ultime, per legge. Infine, sono stati spesi € 506,18 di I.V.A.. Questo progetto PON, insieme al successivo facenti parte dello stesso Avviso, sono stati fortemente voluti dalla base (i genitori degli alunni) e quindi inseriti nella programmazione del PTOF 2016/2019, perché utili a incrementare le competenze di base in aggiunta a quanto fatto nella normale attività curriculare.</p>				
Aggregato P voce 118 - progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-514				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2018	3	Variazione in aumento per accertamento finanziamento ministeriale		44.905,20
29/12/2018	49	Variazione in diminuzione per effettuata chiusura e rendicontazione del progetto		-1.344,56
Previsione definitiva				43.560,64
			Somme Pagate	43.560,64
			Somme da pagare	0,00

Economie	0,00
<p>Questo progetto PON ("Competenze di base" – scuola primaria e secondaria di 1° grado), interamente realizzato e concluso nel 2018, ha mirato al raggiungimento di più elevate competenze di base e all'avvicinamento degli alunni alla lettura ed alla scrittura, facendo scoprire loro il piacere di raccontare e di raccontarsi, sapendo, al tempo stesso, ascoltare. Anche questo PON ha mirato al potenziamento della lingua inglese, cercando di inculcare nozioni e metodologia di apprendimento. Come per ogni PON, sono stati pagati compensi al personale direttivo e docente interno per la loro azione rispettivamente di direzione e coordinamento e di tutoraggio (€ 21.086,60 al lordo dipendente), compensi al D.S.GA. ed al restante personale A.T.A. per il loro supporto amministrativo-contabile ed ausiliario (€ 5.485,00 al lordo dipendente), compensi ad esperti esterni (€ 6.100,00 al lordo dipendente), oltre ad € 8.694,37 per oneri a carico dello Stato. E' stato acquistato materiale di cancelleria e di facile consumo per € 652,02, materiale librario per € 301,00 e sono stati spesi € 763,28 per la pubblicità e sensibilizzazione, obbligatorie, queste ultime, per legge. Infine, sono stati spesi € 478,37 di I.V.A..</p>	

Aggregato P voce 119 (progetto Basket junior) – 120 (progetto Musica) – 121 (progetto Teatro) e 123 (progetto Musica del prof. V. Topputi)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2018	5	Variazione in aumento per distribuzione nelle spese dell'accertamento del contributo dei genitori degli alunni per il finanziamento del progetto Basket junior	1.380,00
21/03/2018	10	Variazione in aumento per distribuzione nelle spese dell'accertamento del contributo dei genitori degli alunni per il finanziamento del progetto Basket junior	750,00
08/03/2018	6	Variazione in aumento per distribuzione nelle spese dell'accertamento del contributo dei genitori degli alunni per il finanziamento del progetto Musica	1.260,00
21/03/2018	9	Variazione in aumento per distribuzione nelle spese dell'accertamento del contributo dei genitori degli alunni per il finanziamento del progetto Musica	1.080,00
12/04/2018	16	Variazione in aumento per distribuzione nelle spese dell'accertamento del contributo dei genitori degli alunni per il finanziamento del progetto Musica	4.125,00
31/05/2018	19	Variazione in aumento per distribuzione nelle spese dell'accertamento del contributo dei genitori degli alunni per il finanziamento del progetto Musica	1.245,00
29/12/2018	46	Variazione in diminuzione per distribuzione nelle spese del minor accertamento del contributo dei genitori degli alunni per il finanziamento del progetto Musica	-720,00
24/03/2018	12	Variazione in aumento per distribuzione nelle spese dell'accertamento del contributo dei genitori degli alunni per il finanziamento del progetto Teatro	1.340,00
31/05/2018	20	Variazione in aumento per distribuzione nelle spese dell'accertamento del contributo dei genitori degli alunni per il finanziamento del progetto Teatro	1.340,00
13/04/2018	17	Variazione in aumento per distribuzione nelle spese dell'accertamento del contributo dei genitori degli alunni per il finanziamento del progetto Musica del prof. V. Topputi	920,00
31/05/2018	18	Variazione in aumento per distribuzione nelle spese dell'accertamento del contributo dei genitori degli alunni per il finanziamento del progetto Musica del prof. V. Topputi	720,00
Previsione definitiva			13.440,00
Somme Pagate			11.160,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.280,00
<p>Questi 4 progetti, interamente finanziati dai genitori degli alunni, hanno riguardato il maggior avvicinamento degli alunni stessi al mondo dello sport (prog. Basket junior), della musica (progg. Musica dell'esperta esterna GISOTTI Antonella e del prof. TOPPUTI Vincenzo, ex insegnante di clarinetto della nostra Scuola) e del teatro (prog. Teatro con l'esperta esterna BONORA Giorgia). A parte il progetto Teatro, realizzato per la prima volta nel 2018, con lezioni che hanno riguardato le tecniche di recitazione e tutto un insieme di nozioni sul mondo teatrale e scenico, gli altri progetti, sullo sport e sulla musica, sono realizzati da molti anni e rappresentano, per così dire, un fiore all'occhiello della nostra Scuola, rientrando a pieno titolo nell'offerta formativa presente nel PTOF 2016/2019. Tutti gli esperti esterni dei progetti predetti o le associazioni sportive che li hanno realizzati sono stati individuati con regolare bando, previa acquisizione dei rispettivi titoli, curricula vitae ed altra documentazione idonea.</p> <p>Nello specifico, nel progetto P119 (Basket junior) sono stati spesi € 2.130,00 in favore dell'ASD JUNIOR BASKET MINOZZI di Gioia del Colle (BA); non vi è alcuna economia. Nel progetto P120 (Musica) sono stati spesi € 4.710,00 in favore dell'esperta esterna GISOTTI Antonella, comprensivi della ritenuta d'acconto versata; vi è stata un'economia di € 2.280,00 che è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2018. Il saldo spettante alla predetta esperta esterna le sarà pagato nel 2019. Nel progetto P121 (Teatro) sono stati spesi € 2.680,00 in favore dell'esperta esterna BONORA Giorgia, a seguito di presentazione della relativa fattura elettronica; non vi è alcuna economia. Infine, nel progetto P123 (Musica del prof. V. Topputi) sono stati spesi € 1.640,00 in favore del prof. TOPPUTI Vincenzo (ivi compresi gli oneri a carico del personale e dello Stato); non vi è alcuna economia.</p>			

Aggregato P voce 129 – Progetto “Presepe vivente per scuola dell’infanzia di via Amendola”			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione		
21/11/2018	39	Variazione in aumento per accertamento contributo sponsor		1.000,00
Previsione definitiva				1.000,00
			Somme Pagate	317,64
			Somme da pagare	111,27
			Economie	571,09
<p>Questo progetto è stato finanziato interamente con il contributo di uno sponsor, molto vicino e sensibile alle esigenze educative e ricreative degli alunni di scuola dell’infanzia. A tale scopo, ha donato alla nostra Scuola un contributo di € 1.000,00 da poter utilizzare, da parte delle insegnanti del plesso di scuola dell’infanzia di via Amendola, per la realizzazione di un presepe vivente nel periodo di Natale 2018. L’importo predetto è stato speso solo in parte nel 2018; l’economia di € 571,09 sarà spesa nel 2019, per le stesse finalità. Sono stati spesi € 260,36 per l’acquisto di cancelleria varia necessaria all’allestimento del presepe più € 57,28 di I.V.A.. Data la chiusura dell’esercizio finanziario, alcune spese sono state iscritte in bilancio come residui passivi: € 92,90 per l’acquisto di materiale tecnico-specialistico più € 18,37 di I.V.A..</p> <p>Questo piccolo progetto, oltre a realizzare un’iniziativa di tipo educativo e ricreativo per alunni molto piccoli, si pone come un esempio di autofinanziamento della Scuola, attraverso la partecipazione di privati alla vita scolastica. E’ appena il caso di soffermarsi sull’importanza del Santo Natale per tutta la comunità scolastica e sulla rievocazione storica degli avvenimenti ad esso collegati; i minori che hanno partecipato attivamente a questo progetto ne sono usciti sicuramente arricchiti.</p>				

Il fondo di riserva (Aggregato R/98), ad inizio anno 2018 pari ad € 100,00, non ha subito alcuna variazione, né è stato speso o impegnato alcun importo. Si realizza, pertanto, un’economia di € 100,00.

Aggregato Z voce Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

La consistenza di questo Aggregato, pari ad € 2.222,66 all’inizio del 2018, nel corso dello stesso anno non ha subito variazioni, come si evince dal mod. H bis al 31/12/2018; esso era stato calcolato nel Programma Annuale 2018 considerando la quota dell’avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 non distribuito nelle spese del 2018, perché costituito da economie non più destinabili in uscita (pari ad € 1.862,66) aumentata dell’importo di € 360,00 (importo dei residui passivi eliminati nel 2017, perché non più giustificati). Pertanto, non si è attinto in alcun modo da esso per effettuare eventuali variazioni di bilancio; infatti, tutte le variazioni di bilancio dell’anno 2018 a seguito di maggiori o minori accertamenti rispetto alle previsioni iniziali dei diversi Aggregati sono state effettuate con dati certi ed hanno visti interamente distribuiti in uscita tutti i predetti maggiori o minori accertamenti delle entrate, contribuendo, in tal modo, a lasciare invariata la consistenza dell’ Aggregato Z01.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
537.186,85	332.882,45	332.771,18	111,27	204.304,40

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(vedi mod. K allegato alla presente)

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

il totale delle immobilizzazioni ha un decremento di € 24.577,91, dato dalla somma algebrica degli aumenti per inventariazione di nuovi beni e della diminuzione dovuta alla rivalutazione monetaria dei beni presenti nell’inventario. Il totale delle disponibilità bancarie e postali, al 31/12/2018 (€ 75.061,38), vede un decremento di € 23.310,67 rispetto a quella al 31/12/2017 (€ 98.372,05). Tuttavia, alla luce di tutte le voci presenti nel mod. K (ivi compresi i residui attivi e passivi al 31/12/2018), la consistenza patrimoniale netta al 31/12/2018 si incrementa rispetto a quella al 31/12/2017 ed è di € **393.213,31**, con un aumento, dunque, rispetto a quella dell’anno precedente di € 68.659,69; ciò è dovuto soprattutto all’aumento del totale delle disponibilità al 31/12/2018, pari ad

€ 93.348,87 e nel cui importo sono compresi ben € 116.659,54 di residui attivi, oltre alla succitata diminuzione di € 23.310,67 di depositi bancari e postali. Concorrono, infine, all'incremento della consistenza patrimoniale l'aumento dei residui passivi, pari ad € 111,27, e la diminuzione della consistenza delle immobilizzazioni, pari ad € 24.577,91.
Nel mod. K al 31/12/2018, comunque, sono elencate tutte le voci che concorrono alla determinazione della situazione patrimoniale.

MINUTE SPESE

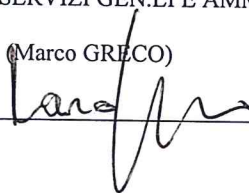
La gestione delle minute spese per l'anno 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale, di € 500,00, anticipato al D.S.G.A. con mandato di pagamento n. 14 del 15/02/2018, è stato regolarmente restituito con apposita reversale di incasso n. 49 dell'11/12/2018. Il totale delle minute spese, comprensivo dei reintegri effettuati nell'anno 2018, ammonta, a pareggio, ad € 995,89.

I movimenti delle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri, restituzione anticipo) non sono presenti nei modd. H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e N (riepilogo per tipologia di spesa).

Gioia del Colle, 13/03/2019

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI


(Marco GRECO)





IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof. Raffaele FRAGASSI)



DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente scolastico, prof. Raffaele FRAGASSI, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico "ISTITUTO COMPrensivo Losapio-San Filippo Neri" di Gioia del Colle (BA), ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

DICHIARA

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Gioia del Colle, 13/03/2019

In fede



Il Titolare del Trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof. Raffaele FRAGASSI)

