



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DI ARGENTA

Via XVIII Aprile, 2/a – 44011 ARGENTA (FE) Tel. e Fax 0532/804048

Codice Ministeriale: FEIC823006 C.F. 93085180383

e-mail: feic823006@istruzione.it e-mail certificata: feic8236006@pec.istruzione.it



RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018

VISTO l'art. 22 del D.I. 28 agosto 2019 , n. 129;
VISTO Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 e successive modifiche;
VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti, registro delle fatture;
VISTO l'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31.12.2018 e il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

Le Istituzioni scolastiche, per quanto attiene all'amministrazione ed alla gestione del bilancio e dei beni, provvedono in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di contabilità DI n. 129 del 28 agosto 2019.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare la popolazione scolastica e del personale dell'Istituto, le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 52 del 27 febbraio 2019 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

POPOLAZIONE SCOLASTICA AL 1 MARZO

Dati Generali Scuola Infanzia

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	za tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media bambini per sezione (f/c)
/	4	4	81	/	81	81	1	0	20.25

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/pr olungato (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=ei)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	1	5	6	96	/	14	82	96	2	/	16
seconde	/	2	4	6	118	/	22	93	115	4	-3	19.17
terze	/	2	4	6	119	/	37	82	119	2	/	19.83
quarte	/	1	5	6	104	/	20	82	102	7	-2	17
Quinte	/	1	5	6	109	/	21	87	108	7	-1	18
Pluriclassi	/					/						
Totale	/	7	23	30	546	/	114	426	540	22	-6	18
Prime	/	3	2	5	97	/	56	40	96	6	-1	19.20
seconde	/	2	2	4	89	/	41	47	88	4	-1	22.25
terze	/	3	2	5	110	/	58	52	110	6	/	22
Pluriclassi	/					/	/	/	/		0	
Totale	/	8	6	14	296	/	155	139	294	16	-2	21

PERSONALE SCOLASTICO AL 1 MARZO – ORGANICO DI FATTO

La situazione del personale Docente e ATA in servizio è la seguente:

Dirigente scolastico	1
<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	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	124
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	/
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	28

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	436.808,13	Programmazione definitiva	431.241,11	Disp.fin. da programmare 5.567,02
Accertamenti	191.083,33	Impegni	292.289,95	Avanzo/dis di competenza 101.206,62
Riscossioni	123.007,19	Pagamenti	290.941,89	Saldo di cassa corrente (a) 68.313,42
Somme rimaste da riscuotere	68.076,14	Somme rimaste da pagare	1.348,06	Residui dell'anno attivi/passivi 66.728,08

Residui non riscossi anno precedente	11.706,07	Residui non pagati anno precedente	2.222,39
--------------------------------------	-----------	------------------------------------	----------

Totale residui attivi	79.782,21	Totale residui passivi	3.577,45	Sbilancio residui (b) 76.204,76
				Saldo cassa iniziale 217.726,09
			Avanzo di Amministrazione	(a+b) 144.518,18

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b-a)*
Avanzo amministrazione presunto	245.724,80	0.00	-
Finanziamenti dello Stato	30.295,83	30.295,83	100.00 %
Finanziamenti della regione	/	/	/
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	88.718,71	88.718,71	100.00 %
Contributi da Privati	72.068,33	72.068,33	100.00 %
Proventi da gestioni economiche	0.00	0.00	-
Altre entrate	0,46	0,46	100.00 %
Mutui	0.00	0.00	-
Totale entrate	436.808,13	191.083,33	
Disavanzo di competenza		0	
	Totale a pareggio	191.083,33	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata; le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

	avanzo amministrazione	non vincolato	vincolato
A1 spese funzionamento amm.vo	12.539,51		
vincolato			9.931,29
non vincolato		2.608,22	
A2 spese funzionamento didattico	18.896,08		
vincolato			14.287,29
non vincolato		4.608,79	
A 3 formazione	4.446,80		
vincolato			4.446,80
non vincolato			
Ex P16 -P22 Informatica	3.066,63		
vincolato			2.363,33
non vincolato		680,30	
Ex P17 -P23 Piano Nazionale Scuola Digitale			
vincolato			
non vincolato			
Ex P 18 -P24 COLLABORAZIONE FAMIGLIE	562,39		
vincolato			562,39
non vincolato			
Ex P 19 – P25 personalizzazione	390,94		
vincolato			390,94
non vincolato			
Ex P 20 – P26 progetti inseriti nel POF	341,31		
vincolato			341,31
non vincolato			
Ex P 21 -P27 ambienti digitali	22.000,00		
vincolato			22.000,00
non vincolato			
totale avanzo	62.243,66		
fondo di riserva	100,00		
Avanzo non vincolato		7.897,31	
avanzo vincolato			54.346,35
avanzo di competenza	62.343,66		

All' avanzo di Amministrazione non vincolato si somma l'importo di € 6.041,50 di cui all'aggregato Z PA 2017 – disponibilità da programmare

MIUR Contributo L440/97

€ 1.732,51

MIUR Finanziamento a saldo supplenze brevi anno 2010 –

€ 74,41

MIUR Contributo per maggiori spese suppl. brevi anno 2012

€ 4.234,58

E' avvenuta una modifica in fase di assestamento di bilancio avendo ricevuto con acc. n. 58 un importo di "sofferenze" pari a € 474,48

MIUR Contributo L440/97

€ 1.258,03

MIUR Finanziamento a saldo supplenze brevi anno 2010 –

€ 74,41

MIUR Contributo per maggiori spese suppl. brevi anno 2012

€ 4.234,58

L'importo dell'Aggregato Z risulta pertanto:

€ 5.567,02

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale	previsione definitiva	variazioni	somme accertate	somme riscosse	rimaste da riscuotere
16.274,55	23.574,55	7.300,00	23.574,55	23.574,55	0
Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
03/10/2018	50	28/11/2018	7.300,00	Funz.to amm.vo periodo sette-dic 2018	
			7.300,00		

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	previsione definitiva	variazioni	somme accertate	somme riscosse	rimaste da riscuotere
0	6.721,28	6.721,28	6.721,28	5.429,14	1.292,14

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2018	26	19/04/2018	257,96	EF 2018 DL 104 2013 art.8 orientamento 17/18
20/03/2018	29	19/04/2018	2.642,14	Compensi autoformazione ds
03/10/2018	48	28/11/2018	1.024,74	Piano triennale arti mis.e
03/10/2018	49	28/11/2018	1.022,57	Piano triennale arti mis.f
03/10/2018	52	28/11/2018	1.513,58	Quota c.so formazione DSGA e AA
14/12/2018	60		260,29	EF 2018 DL 104 2013 art.8 orientamento 18/19
			6.721,28	

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**Aggr. 04 Voce 01– Unione Europea**

Previsione iniziale	previsione definitiva	variazioni	somme accertate	somme riscosse	rimaste da riscuotere
0	66.784,00	66.784,00	66.784,00	0	66.784,00

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2018	56	28/11/2018	44.656,00	PonFse Competenze di Base – 10.2.2° FSEPON-EM-2017-180
09/11/2018	58	28/11/2018	22.128,00	PonFse Orientamento e ri-orientamento
			66.784,00	

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	previsione definitiva	variazioni	somme accertate	somme riscosse	rimaste da riscuotere
0	21.628,28	21.628,28	21.628,28	21.628,28	0

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2018	18	19/04/2018	6.000,00	Contributo diritto studio genn-giu 2017/18
20/03/2018	30	19/04/2018	10.628,28	Contributo acquisti materiale Del.639 del 12/12/2017
09/11/2018	55	28/11/2018	5.000,00	Contributo per uscite didattiche ott-dic.2018 det. 169 del 23/10/2018
			21.628,28	

Aggr. 04 Voce 06 - Altre istituzioni

Previsione iniziale	previsione definitiva	variazioni	somme accertate	somme riscosse	rimaste da riscuotere
0	254,43	254,43	254,43	254,43	0

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2018	28	19/04/2018	47,47	Quota corsi sicurezza
14/05/2018	39	28/06/2018	56,96	Quota corsi sicurezza
14/05/2018	40	28/06/2018	50,00	Quota c.so formazione fascismo
28/06/2018	42	28/06/2018	100,00	Contributo sedi corsi sot.TFA 2014/15
			254,43	

AGGREGATO 05 - Contributi da privati**Aggr. 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale	previsione definitiva	variazioni	somme accertate	somme riscosse	rimaste da riscuotere
0	658,00	658,00	658,00	658,00	0

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2018	22	19/04/2018	100,00	Vincita carnevale
07/05/2018	35	28/06/2018	558,00	Contributo volontario progetto musical
			658,00	

Aggr. 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale	previsione definitiva	variazioni	somme accertate	somme riscosse	rimaste da riscuotere
0	62.823,33	62.823,33	62.823,33	62.823,33	0

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2018	5	19/04/2018	100,00	Contributo volontario e assicurativo 2017/18 <i>Variazione di assestamento di bilancio</i>
13/01/2018	13	19/04/2018	500,00	Contributo volontario e assicurativo 2017/18
16/02/2018	21	19/04/2018	432,00	Quota viaggi istruzione
20/03/2018	23	19/04/2018	1.110,00	Iscrizione esame Ket
20/03/2018	24	19/04/2018	5.156,80	Iscrizione esame starters
07/05/2018	37	28/06/2018	5.033,50	Quota viaggi istruzione
07/05/2018	38	28/06/2018	22.559,50	Quota viaggi istruzione
09/07/2018	43	28/11/2018	12.956,53	Versamento famiglie quota classe 2.0
03/10/2018	53	28/11/2018	14.030,00	CONTRIBUTO ASSICURATIVO VOLONTARIO A.S.2018 2019
28/11/2018	59	28/11/2018	1.045,00	Quota viaggi istruzione
			62.823,33	

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	previsione definitiva	variazioni	somme accertate	somme riscosse	rimaste da riscuotere
800,00	5.312,00	4.512,00	5.312,00	5.312,00	0

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2018	12	19/04/2018	420,00	MAGGIOR ENTRATE AFFITTI PALESTRA
13/01/2018	14	19/04/2018	514,00	MAGGIOR ENTRATE AFFITTI PALESTRA
16/02/2018	16	19/04/2018	480,00	MAGGIORI ENTRATE AFFITTI PALESTRA
20/03/2018	25	19/04/2018	420,00	MAGGIORI ENTRATE AFFITTI PALESTRA
07/05/2018	33	28/06/2018	832,00	MAGGIORI ENTRATE AFFITTI PALESTRA
07/05/2018	46	28/06/2018	200,00	Integrazione contributo annuale distributori automatici
03/10/2018	51	28/11/2018	1.646,00	MAGGIORI ENTRATE AFFITTI PALESTRA
			4.512,00	

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	previsione definitiva	variazioni	somme accertate	somme riscosse	rimaste da riscuotere
0	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2018	20	19/04/2018	135,00	Quota acc.re c. agg.to asafe
20/03/2018	27	19/04/2018	1.760,00	Donazione per acquisto lim
07/05/2018	34	19/04/2018	298,00	Quota lions per vigilanza vvff
07/05/2018	36	28/06/2018	800,00	Donazione uscita didattica
28/11/2018	59	30/11/2018	282,00	Vigilanza musical
			3.275,00	

AGGREGATO 07 – Altre entrate**Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Previsione iniziale	previsione definitiva	variazioni	somme accertate	somme riscosse	rimaste da riscuotere
0	0.46	0.46	0.46	0.46	0

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2018	8	19/04/2018	0,02	Interessi Bancari
13/01/2018	9	19/04/2018	0.44	Interessi Postali
			0.46	

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
Attività'	104.053,84	63.896,32	61%
Progetti	327.087,27	228.393,63	70%
Gestioni economiche	0.00	0.00	-
Fondo di riserva	100.00	0.00	-
Totale spese	431.241,11	292.289,95	
		0	
Totale a pareggio		292.289,95	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività.

Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	16.539,51
Variazione	17.060,74
Previsione definitiva	33.600,25
Somme impegnate	23.271,94
Pagate	22.909,46
Rimaste da pagare	362,48
Residua disponibilità finanziaria	10.328,31

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2018	4		300,00	Affitto palestra <i>Variazione di assestamento di bilancio</i>
13/01/2018	8		0.02	Interessi Provvisori CU
13/01/2018	9		0.44	Interessi provvisori
13/01/2018	12		420,00	Affitto palestra
13/01/2018	14		514,00	Affitto palestra
16/02/2018	16		480,00	Affitto palestra
20/03/2018	25		420,00	Affitto palestra
20/03/2018	30		10.680,28	Contr. materiale delibera 639 del 12/12/2017
03/10/2018	50	28/11/2018	2.600,00	Funz.to amm.vo periodo sette-dic 2018
03/10/2018	51	28/11/2018	1.646,00	Affitto palestra
			17.060,74	6380.46

Vengono gestite le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale quali l'acquisto di cancelleria, stampati, registri e materiale tecnico specialistico vario, materiale di pulizia, spese postali, spese per la tenuta del conto bancario.

Viene inoltre pagata la fattura relativa al servizio di incarico di RSPP per adempiere agli obblighi in materia di sicurezza o come da normativa vigente; sono stati effettuati contratti di assistenza per la gestione della rete degli uffici di segreteria.

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	23.170,63
Variazione	33.816,53
Previsione definitiva	56.987,16
Somme impegnate	33.654,01
Pagate	33.324,61
Rimaste da pagare	329,4
Residua disponibilità finanziaria	23.333,15

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/05/2018	34	19/04/2018	298,00	Quota lions per vigilanza VVFF
09/07/2018	43	28/06/2018	12.956,53	quota famiglie per progetto classe 2.0
03/10/2018	50	28/11/2018	1.500,00	Funz.to amm.vo periodo sette-dic 2018
03/10/2018	53	28/11/2018	13.780,00	Contributo ass.vo e volontario
09/11/2018	55	28/11/2018	5.000,00	Det.169 del 23/10/2018 uscite territorio
30/11/2018	59	28/11/2018	282,00	Vigilanza musical
			33.816,53	

Gli impegni assunti sono quelli afferenti alle esigenze connesse con l'attività didattica generale quali acquisti di materiale tecnico specialistico e materiale informatico vario e manutenzione ordinaria delle attrezzature didattiche: hanno trovato collocazione le spese necessarie ad un sufficiente funzionamento delle attività didattiche generali non inserite in specifici progetti.

Per i materiali ad uso didattico viene utilizzato il contributo volontario dei genitori in proporzione al versato in ogni sezione/classe/plesso, Si gestisce inoltre la copertura assicurativa con le quote versate dai genitori degli alunni e dal personale dell'Istituto aderente.

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	8.446,8
Variazione	5.019,63
Previsione definitiva	13.466,43
Somme impegnate	6.970,37
Pagate	6.970,37
Rimaste da pagare	0
Residua disponibilità finanziaria	6.496,06

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/20108	17		474,48	Ex DD - Z
16/02/2018	20	19/04/2018	135,00	Quota acc.re c. agg.to asafe
20/03/2018	28	19/04/2018	47,47	Quota corsi sicurezza
20/03/2018	29	19/04/2018	2.642,14	Compensi autoformazione ds
14/05/2018	39	28/06/2018	56,96	Quota corsi sicurezza
14/05/2018	40	28/06/2018	50,00	Quota c.so formazione fascismo
28/06/2018	42	28/06/2018	100,00	Contributo sedi corsi sot.TFA 2014/15
03/10/2018	53	28/11/2018	1.513,58	Quota c.so formazione DSGA e AA
			5.019,63	

Sono state effettuate le variazioni di bilancio per coprire le spese di formazione per la sicurezza, obbligatorie a formare e tenere aggiornato il personale, dando priorità al titolare dell'istituto e si è scelta inoltre per la formazione dei docenti personale qualificato su tematiche quali:

“Diventiamo famosi dialogando”; “Arte e lim”; “Formazione fascismo di ieri e di oggi” In questo Progetto sono confluiti anche i fondi dell' Ufficio Territoriale Ufficio VI Ferrara per la formazione rivolta al personale Ass.te Amm.vo e DSGA inc.

Progetti - P22 INFORMATICA

Previsione iniziale	7.866,63
Variazione	5.760,00
Previsione definitiva	13.626,63
Somme impegnate	7.440,92
Pagate	7.190,32
Rimaste da pagare	250,60
Residua disponibilità finanziaria	6.185,71

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2018	7		1.000,00	Contributo PNSD <i>Variazione di assestamento di bilancio</i>
20/03/2018	27	19/04/2018	1.760,00	Donazione per acquisto lim
03/10/20108	50	28/11/2018	3.000,00	Funz.to amm.vo periodo sett.-dic 2018
			5.760,00	

Le spese di materiali relative all'informatica per il normale funzionamento sono in aumento in quanto nei plessi sono sempre più attive attrezzature informatiche in linea con la digitalizzazione didattica. Per questo motivo occorre considerare che la presenza del/i tecnico/i (non presente nell'Istituto) è sempre più frequente e deve/devono essere a conoscenza dell'intera struttura sia per i laboratori informatici sia per le lim installate in tutti i plessi.

Progetti - P23 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE

Previsione iniziale	0
Variazione	2.154,65
Previsione definitiva	2.154,65
Somme impegnate	2.154,65
Pagate	2.154,65
Rimaste da pagare	0
Residua disponibilità finanziaria	0,00

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2018	1		1.000,00	Contributo animatori digitali team <i>Variazione di assestamento di bilancio</i>
13/01/2018	7		1.154,65	Contributo PNSD <i>Variazione di assestamento di bilancio</i>
			2.154,65	

La L.107 Azione #28 Azione # 3 e Azione #24 prevedono il finanziamento per :

- Azione # 28 Attività del Team Piano Nazionale Scuola Digitale
- Azione # 3 Canone di Connettività
- Azione # 24 I miei libri

per le quali si è effettuata nel 2018 la rendicontazione

Progetti - P24- PROGETTO COLLABORAZIONE FAMIGLIE

Previsione iniziale	562,39
Variazione	40.482,00
Previsione definitiva	41.044,39
Somme impegnate	40.922,78
Pagate	40.827,78
Rimaste da pagare	95,00
Residua disponibilità finanziaria	121,61

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2018	6		9.580,00	Quota viaggi istruzione caparra <i>Variazione di assestamento di bilancio</i>
16/02/2018	21	19/04/2018	432,00	Quota viaggi istruzione
07/05/2018	33	28/06/2018	832,00	Affitto palestra
07/05/2018	36	28/06/2018	800,00	Contributo per uscita didattica - donazione
07/05/2018	37	28/06/2018	5.033,50	Quota viaggi istruzione primaria
07/05/2018	38	28/06/2018	22.559,50	Quota viaggi istruzione secondaria
03/10/2018	50	28/11/2018	200,00	Funz.to amm.vo periodo sette-dic 2018
28/11/2018	59	28/11/2018	1.045,00	Contributo per uscita didattica
			40.482,00	

Le visite e i viaggi di istruzione, si sono configurati quali fattori e strumenti per collegare l'esperienza scolastica con l'ambiente esterno nella sua più vasta accezione, vale a dire nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi. Le iniziative sono rientrate ad ogni effetto tra le attività integrative della scuola, da considerare quindi parte integrante delle lezioni. In questo progetto viene gestito il contributo versato volontariamente dai genitori e una donazione di associazioni del territorio

Progetti - P25 - PERSONALIZZAZIONE

Previsione iniziale	390,94
Variazione	77.854,99
Previsione definitiva	78.245,93
Somme impegnate	55622,27
Pagate	55311,69
Rimaste da pagare	310,58
Residua disponibilità finanziaria	22.623,66

13

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2018	2		71.854,99	Piano diritto allo studio 2017 2018 <i>Variazione di assestamento di bilancio</i>
16/02/2018	18		6.000,00	Piano diritto allo studio 2017 2018
			77.854,99	

In questo Progetto viene gestito il pagamento di personale esterno che svolge attività di vigilante a completamento di orario di funzionamento dei docenti dell'Istituto nelle scuole primarie di Argenta, e per la Scuola Secondaria di I^grado di Argenta .

La necessità è di valorizzare il servizio educativo e sociale a favore degli alunni disabili di queste scuole, gestendo il contributo versato dalle Amministrazioni comunali di competenza.

A riguardo il contributo versato dalle Amministrazioni non risulta mai sufficiente alla copertura del progetto. È quindi necessario in corso d'anno chiedere ulteriori somme per affrontare tale copertura chiedendo integrazioni di fondi alle amministrazioni stesse: il numero di alunni è sempre troppo elevato rispetto alle assegnazioni dei docenti assegnati in organico anche malgrado i posti in deroga.

Progetti - P26 - PROGETTI INSERITI NEL POF

Previsione iniziale	341,31
Variazione	10.540,36
Previsione definitiva	10.881,67
Somme impegnate	8.065,2
Pagate	8.065,2
Rimaste da pagare	
Residua disponibilità finanziaria	2.816,47

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2018	5		100,00	Contributo volontario <i>Variazione di assestamento di bilancio</i>
13/01/2018	13	19/04/2018	500,00	Contributo volontario e ass.vo
16/02/2018	22	19/04/2018	100,00	Vincita carnevale 1B
20/03/2018	23	19/04/2018	1.110,00	Iscrizione esame Ket
20/03/2018	24	19/04/2018	5.156,80	Iscrizione esame starters
20/03/2018	26	19/04/2018	257,96	EF 2018 DL104 art 8 orientamento 17/18
07/05/2018	35	28/06/2018	558,00	Contr.vol progetto Musical 4B
07/05/2018	46	28/06/2018	200,00	Contributo distributori automatici
03/10/2018	48	28/11/2018	1.024,74	Piano triennale arti mis.e
03/10/2018	49	28/11/2018	1.022,57	Piano triennale arti mis.f
03/10/2018	53	28/11/2018	250,00	Contr.ass.vo e volontario
14/12/2018	60		260,29	EF 2018 DL104 art 8 orientamento 18/19

In questo Progetto sono confluiti gli importi previsti alla realizzazione di Progetto Lingua Inglese, progetto Musical ai quali i genitori hanno aderito e contribuito per la realizzazione su contributo volontario.

Il progetto Piano delle Arti, in accordo di rete con le scuola dell'Ambito 5 verrà concluso e rendicontato nell'EF 2109

Progetti - P27 - PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI

Previsione iniziale	22.000,00
Variazione	
Previsione definitiva	22.000,00
Somme impegnate	21.837,81
Pagate	21.837,81
Rimaste da pagare	0
Residua disponibilità finanziaria	162,19

La scuola ha ottenuto l'aggiudicazione del PON Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; - sull'obiettivo/azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014 - 2020 - sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali", Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015

Titolo del progetto: Laboratori mobili per una didattica digitale

Il Progetto si è attuato nell'EF 2018 e la radiazione del residuo verrà effettuata dopo il CC 2018

Progetti - P28 - EDILIZIA SCOLASTICA

Previsione iniziale	0
Variazione <i>assestamento di bilancio</i>	92.350,00
Previsione definitiva	92.350,00
Somme impegnate	92.350,00
Pagate	92.350,00
Rimaste da pagare	0
Residua disponibilità finanziaria	0,00

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2018	3	Finalizzate	92.350,00	Finanziamento messa in sicurezza edifici scolastici Progetto amm.ne comunale <i>Variazione di assestamento di bilancio</i>
			92.350,00	

In questo Progetto sono convogliati i fondi di cui alla carta contabile del Monte dei Paschi di Siena n. 25 pervenuta in data 15/12/2017 avente per oggetto: "Interventi edili di messa in sicurezza"
E' stato fatto un quesito (prot.n. 7975/B15 nella stessa data)all'Amministrazione Comunale in base ad un Progetto da loro realizzato per la messa in sicurezza di stabili scolastici comunali e alla data di 11/10/2018 i fondi sono stati trasferiti all'Amministrazione con mandato.n. 245

Progetti - P29 - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	
Variazione	44.656,00
Previsione definitiva	44.656,00
Somme impegnate	
Pagate	
Rimaste da pagare	
Residua disponibilità finanziaria	44.656,00

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2018	56	28/11/2018	44.656,00	Ass.Avviso AOODGEFID prot.n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Progetto 10.2.2A- FSEPONEM-2017-180
			44.656,00	

E' stata predisposta la formale assunzione a bilancio - E.F. 2018 - del finanziamento europeo relativo al seguente progetto:

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	Titolo Modulo	Importo autorizzato modulo	Importo autorizzato progetto
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-180	Batti-becchi in valle	5.082,00	44.656,00
	Costruzioni plastici in 3D sul territorio	5.682,00	
	Creazione di un videogioco sul riconoscimento della fauna e della flora del territorio	5.682,00	
	Laboratorio di esperimenti scientifici	6.482,00	
	Mostra fotografica del territorio nei diversi momenti dell'anno	5.082,00	
	APP sul riconoscimento della fauna e della flora del territorio fruibile stranieri	5.082,00	
	Riconosciamo ad Occhi Chiusi' percorso-gioco per alunni ipovedenti	5.082,00	
	Creazione di un video per la promozione del territorio	6.482,00	

ma a tutto il 31/12/2018 l'attività è solo a carattere di predisposizione didattica, individuazione e reclutamento personale interno ed esperti . Lo svolgimento finanziario avverrà nell'EF 2019

Progetti - P30 PROGETTO PON ORIENTAMENTO RI-ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	
Variazione	22.128,00
Previsione definitiva	22.128,00
Somme impegnate	
Pagate	
Rimaste da pagare	
Residua disponibilità finanziaria	22.128,00

Data	N.Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2018	58	28/11/2018	22.128,00	Ass.Avviso AOODGEFID prot.n. 2999 del 13/03/2017 Orientamento e r-orientamento Progetto 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-20
			22.128,00	

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal progetto e collegati alle priorità del PTOF e al nostro piano di miglioramento si segnala:

obiettivo generale:

attivare azioni di orientamento mirate alla scelta della scuola superiore: realizzazione di laboratori didattici per gli studenti in orario pomeridiano e il sabato mattina già a partire dalla classe seconda della scuola media e collaborazione con enti di formazione, aziende, famiglie e scuole superiori del nostro territorio. In particolare il progetto si suddividerà in tre azioni importanti che faranno riferimento a questi obiettivi intermedi:

1. potenziare negli alunni la conoscenza di sé, delle proprie attitudini e delle proprie inclinazioni;

2. implementare le competenze di base, le competenze cognitive e trasversali attraverso una didattica orientativa e laboratoriale;

3. implementare nei docenti le conoscenze relative alle competenze emozionali e sociali e alla didattica orientativa laboratoriale;

4. coinvolgere il più possibile le famiglie nel processo di scelta condiviso;

5. incardinare la scuola nel nostro territorio, attraverso il coinvolgimento di associazioni, servizi e la conoscenza della realtà sociale in cui si vive

Saranno coinvolte Associazioni del territorio, l'Amministrazione comunale di Argenta e alcune aziende del settore secondario e terziario

Il progetto sarà attivato nell'EF 2019

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2018

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 217.726,09

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 123.007,19

b) in conto residui € 21.413,50

Totale € 362.146,78

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 290.941,89

d) in conto residui € 2.891,47

Fondo di cassa a fine esercizio € 68.313,42

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi € 79.782,21

- Residui passivi € 3.577,45

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 144.518,18

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all' 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0.00		
Materiali	100.420,68	-10.528,74	89.891,94
Finanziarie	0.00		
Totale Immobilizzazioni	100.420,68	-10.528,74	89.891,94
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0.00	0.00	0,00
Crediti	33.119,57	46.662,64	79.782,21
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0.00	0.00	0.00
Disponibilità liquide	218.220,16	-149.905,67	68.314,49
Totale disponibilità	251.339,73	-103.243,03	148.096,70
TOTALE ATTIVO	351.760,41	-113.771,77	237.989,64
Passività	Situazione al 31/12	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0.00		
Residui passivi	5.120,86	-1.543,41	3.577,45
Totale debiti	5.120,86	-1.543,41	3.577,45
Consistenza patrimoniale	346.639,55	-112.228,36	234.411,19
TOTALE PASSIVO	351.760,41	-113.771,177	237.989,64

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni radiazioni	definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residuo esercizio	Totale residui
Attivi	33.119,57	/	33.119,57	21.413,50	11.706,07	68.076,14	79.782,21
	Iniziali	Variazioni radiazioni	definitivi	Pagati	Da pagare	Residuo esercizio	Totale residui
Passivi	5.120,86	/	5.120,86	2.891,47	2.229,39	1.348,06	3.577,45

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il Totale delle somme impegnate
02	Beni di consumo	57.551,49	14.2%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	329.407,87	75.4%
04	Altre spese	14.611,46	6.9%
05	Tributi	/	/
06	Beni d'investimento	28.620,29	2%
07	Oneri finanziari	950,00	1.6%
08	Rimborsi	0	
	Totale generale	431.141,11	100%

att/prog	personale	b.consumo	srv est	altre spese	investimenti	oneri fin	rimborsi	progr.ne def	tot.imp	imp/sp
A01	0,00	10.479,42	6.379,61	4.462,91	1.000,00	950,00	0,00	33.600,25	23.271,94	69,26
A02	0,00	19.175,40	12.727,50	1.751,11	0,00	0,00	0,00	56.987,16	33.654,01	59,06
A03	0,00	0,00	6.970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.466,43	6.970,37	51,76
TOT att	0,00	29.654,82	26.077,48	6.214,02	1.000,00	950,00	0,00	104.053,84	63.896,32	61,41
P22	0,00	1.696,00	2.659,60	775,32	2.310,00	0,00	0,00	13.626,63	7.440,92	54,61
P23	0,00	157,51	1.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,65	2.154,65	100,00
P24	0,00	0,00	39.938,41	984,37	0,00	0,00	0,00	41.044,39	40.922,78	99,70
P25	0,00	0,00	52.633,28	2.988,99	0,00	0,00	0,00	78.245,93	55.622,27	71,09
P26	0,00	0,00	8.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,67	8.065,20	74,12
TOT supp.didattica	0,00	1.853,51	105.293,63	4.748,68	2.310,00	0,00	0,00	145.953,27	114.205,82	78,25
P27	0,00	0,00	951,12	1.977,69	18.909,00	0,00	0,00	22.000,00	21.837,81	99,26
P28	0,00	0,00	92.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.350,00	92.350,00	100,00
P29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.656,00	0,00	0,00
P30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.128,00	0,00	0,00
TOT alt.prog	0,00	0,00	93.301,12	1.977,69	18.909,00	0,00	0,00	181.134,00	114.187,81	63,04
tot progetti	0,00	1.853,51	198.594,75	6.726,37	21.219,00	0,00	0,00	327.087,27	228.393,63	69,82
TOTALE	0,00	31.508,33	224.672,23	12.940,39	22.219,00	950,00	0,00	431.141,11	292.289,95	67,79
TOT/TOT IMPEGNI %	0	10,78	76,87	4,43	7,60	100,00	0,00	147,50	100,00	

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 55 del 07/03/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 57 del 15/12/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva)

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregato 02 e il totale degli accertamenti).

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{30.295,83}{191.083,33} = 0,16$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{88.718,71 + 72.068,33 + 0,46}{191.083,33} = \frac{160.787,50}{191.083,33} = 0,84$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{191.083,33}{191.083,33} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{68.076,14}{191.083,33} = 0,36$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + residui attivi}} = \frac{79.782,21}{191.083,33 + 79.782,21} = \frac{79.782,21}{269.865,54} = 0,29$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{33.654,01+228.393,63}{292.289,95} = \frac{262.074,64}{292.289,95} = 0.90$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale impegni}} = \frac{23.271,94}{292.289,95} = 0.08$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale impegni}} = \frac{1.348,06}{292.289,95} = 0.005$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegno + residui passivi}} = \frac{1.348,06}{292.289,95+1.348,06} = \frac{1.348,06}{293.368,01} = 0.005$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale Impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{199.939,95}{915} = 218,51 \text{ (escludo impegno P28)}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{23.271,94}{915} = 25,43$$

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dai D.M. n. 44. e 129

Gli impegni di spesa si sono assunti prima dell'inizio dell'attività programmata e si è proceduto alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente ristretti.

Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

RISULTATI CONSEGUITI

Il Programma per l'esercizio finanziario 2018 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.

Malgrado le risorse fossero abbastanza limitate la difficoltà di gestire il PTOF si sono incontrate ma gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte abnegazione giunta da parte di tutte le componenti dell'Istituzione scolastica permettendo una risposta adeguata all'utenza ; è doveroso evidenziare comunque come l'Istituzione Scolastica sia stata promotrice di dette iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni del territorio, riuscendo, a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività.

In queste relazioni c'è sempre la difficoltà derivante dalla non coincidenza tra anno scolastico ed anno finanziario. Infatti la valutazione della parte didattica viene dalla scuola svolta a giugno.

Si può concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2018 è stata effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di €. 200,00 anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre , che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario
2. I beni durevoli acquistati e donati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e inviate al servizio di tesoreria (Monte dei Paschi di Siena filiale Argenta) tramite OIL
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'istituto cassiere è l Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Argenta,
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96

7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'anno 2018, viene trasmessa, per opportuna conoscenza al Consiglio d'Istituto.

Prot.n. 1595/B15

Argenta , 4 marzo 2019

IL D.S.G.A inc.

Casazza Anna Maria

**firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art.3 d.lgs. 39/1993**

Il Dirigente Scolastico

Dott.Neda Tumiatì

**firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art.3 d.lgs. 39/1993**

