



*Istituto Comprensivo Statale  
"Anna Baldino"*

Via Vittorio Emanuele III n.69 - 80070 Barano d'Ischia (NA)  
Tel. 081/990010-906581 Fax 081/990010 Cod. Mecc. NAIC839007 C.F.91006040637  
Sito [www.icsbarano.edu.it](http://www.icsbarano.edu.it) - Email [naic839007@istruzione.it](mailto:naic839007@istruzione.it)

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		<b>50.296,71</b>
	Competenza	52.757,19
SOMME RISCOSE		
	Residui	84.207,63
	Totale(1)	136.964,82
	Competenza	77.838,84
SOMME PAGATE		
	Residui	63.395,65
	Totale(2)	141.234,49
	Differenza (1-2)	<b>-4.269,67</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		<b>46.027,04</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 93.684,83 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	66.532,69
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	12.347,40
	Totale(1)	78.880,09
	Esercizio Corrente	25.528,55
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	5.693,75
	Totale(2)	31.222,30
Differenza (1-2)		<b>47.657,79</b>

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018	46.027,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018	93.684,83

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 15.922,49 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	119.289,88
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	103.367,39
AVANZO ESERCIZIO 2018	15.922,49

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	26.251,89
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	26.251,89

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	51.556,81
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	51.556,81

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	10.032,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/10/2018	22	A.S. 2018/2019 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo sett.-dicembre 2018	4.565,67	
			Previsione definitiva	14.597,69
			Somme Riscosse	14.597,69
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2018	8	A.F.2018 - Attivit progettuali 'percorsi orientamento' ' a.s. 2017-2018	347,26
17/12/2018	26	A.F.2018 - D.L. 104 ART. 8 Orientamento 2018/2019	257,84
		Previsione definitiva	605,10
		Somme Riscosse	605,10
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000812 - 01/03/2019 - C14 - Contabilità general - E

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/01/2018	1	Assunzione in bilancio Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-302 Le Parole per dirlo"	10.164,00	
01/01/2018	2	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-475 "Scuola interattiva"	30.492,00	
03/08/2018	20	Assunzione in bilancio Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-593 " Il Viaggio nella Grande Bellezza"	25.410,00	
			Previsione definitiva	66.066,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	66.066,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

NAIC839007 - REGISTRO PROTO COLLO - 0000812 - 01/03/2018 - C14 - Contabilità general - E

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/03/2018	7	Erogazione liberale ampliamento dell'offerta formativa A.S. 2017/2018	350,00	
02/06/2018	15	Erogazione liberale ampliamento offerta formativa A.S. 2017/2018	120,00	
02/07/2018	16	Erogazione liberale ampliamento offerta formativa A.S. 2018/2019	4.250,00	
03/08/2018	19	Erogazione liberale ampliamento offerta formativa A.S. 2018/2019	700,00	
01/08/2018	21	Erogazione liberale ampliamento offerta formativa A.S. 2018/2019	800,00	
07/11/2018	25	EROGAZIONE LIBERALE AMPLIAMENTO OFFERTA FORAMTIVA a.s. 2018/2019	5.450,00	
27/12/2018	28	Erogazione liberale ampliamento offerta formativa A.S. 2018/2019	250,00	
			Previsione definitiva	11.920,00
			Somme Riscosse	11.670,00
			Somme da riscuotere	250,00
			Differenza	0,00

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000812 - 01/08/2019 - C14 - Contabilità general - E

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/04/2018	10	Quote famiglie per partecipazione al viaggio di istruzione classi III A.S. 2017/2018	18.724,00	
23/04/2018	11	Quote famiglie per transfert e guida uscita didattica a Pompei del 20/04/2018	573,00	
07/05/2018	13	Quote famiglie per transfert e guida uscita didattica del 07/05/2018	485,00	
28/07/2018	18	Erogazione liberale ampliamento dell'offerta formativa A.S. 2018/2019	2.450,00	
03/08/2018	19	Erogazione liberale ampliamento offerta formativa A.S. 2018/2019	1.250,00	
23/10/2018	24	Quote di partecipazione ai giochi matematici d'autunno con Università Bocconi	244,00	
07/11/2018	25	EROGAZIONE LIBERALE AMPLIAMENTO OFFERTA FORAMTIVA a.s. 2018/2019	50,00	
			Previsione definitiva	23.776,00
			Somme Riscosse	23.776,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/10/2018	23	Rimborso KIT firma digitale DS e DSGA	207,40	
			Previsione definitiva	207,40
			Somme Riscosse	207,40
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/02/2018	3	CONSAP S.P.A. Carta del docente 2017/2018	700,00	
01/03/2018	4	CONSAP S.P.A. Carta del docente 2017/2018	50,00	
02/03/2018	5	Carta dei docenti: Quota bonus docenti per formazione professionale	50,00	
10/04/2018	9	Carta dei docenti: Quota bonus docenti per formazione professionale	50,00	
23/04/2018	12	Consap: Carta del Docente 2017/2018	950,00	
17/05/2018	14	CONSAP S.P.A. Carta del docente 2017/2018	50,00	
18/07/2018	17	Consap: Carta del Docente 2017/2018	50,00	
21/12/2018	27	Personale Docente e ATA: quote per copertura assicurativa	216,69	
			Previsione definitiva	2.116,69
			Somme Riscosse	1.900,00
			Somme da riscuotere	216,69
			Differenza	0,00

NAIC899007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000812 - 01/03/2019 - C14 - Contabilità Generale

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI				
			Previsione iniziale	0,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
02/03/2018	6	Compenze di liquidazione su c/c postale al 31/12/2017		0,98
			Previsione definitiva	1,00
			Somme Riscosse	1,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000812 - 01/03/2019 - C14 - Contabilità general - E

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000812 - 01/03/2019 - C14 - Contabilità general - E

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
197.098,58	119.289,88	52.757,19	66.532,69	77.808,70

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>				
			Previsione iniziale	12.296,51
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/03/2018	6	Compenze di liquidazione su c/c postale al 31/12/2017	0,98	
01/10/2018	22	A.S. 2018/2019 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo sett.-dicembre 2018	2.500,00	
15/10/2018	23	Rimborso KIT firma digitale DS e DSGA	207,40	
21/12/2018	27	Personale Docente e ATA: quote per copertura assicurativa	216,69	
			Previsione definitiva	15.221,58
			Somme Pagate	6.227,75
			Somme da pagare	7.879,86
			Economie	1.113,97

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>				
			Previsione iniziale	9.139,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/03/2018	8	A.F.2018 - Attivit progettuali 'percorsi orientamento' ' a.s. 2017-2018	347,26	
02/06/2018	15	Erogazione liberale ampliamento offerta formativa A.S. 2017/2018	120,00	
08/07/2018	18	Erogazione liberale ampliamento dell'offerta formativa A.S. 2018/2019	2.450,00	
05/08/2018	19	Erogazione liberale ampliamento offerta formativa A.S. 2018/2019	1.250,00	
01/10/2018	22	A.S. 2018/2019 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo sett.-dicembre 2018	2.065,67	
07/11/2018	25	EROGAZIONE LIBERALE AMPLIAMENTO OFFERTA FORAMTIVA a.s. 2018/2019	2.000,00	
07/12/2018	26	A.F.2018 - D.L. 104 ART. 8 Orientamento 2018/2019	257,84	
			Previsione definitiva	17.629,80
			Somme Pagate	4.214,99
			Somme da pagare	5.732,57
			Economie	7.682,24

<b>Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE</b>				
			Previsione iniziale	2.842,34
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/02/2018	3	CONSAP S.P.A. Carta del docente 2017/2018	700,00	
01/03/2018	4	CONSAP S.P.A. Carta del docente 2017/2018	50,00	
02/03/2018	5	Carta dei docenti: Quota bonus docenti per fomazione professionale	50,00	

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000812 - 01/03/2019 - C14 Contabilità general - E

10/04/2018	9	Carta dei docenti: Quota bonus docenti per formazione professionale	50,00	
23/04/2018	12	Consap: Carta del Docente 2017/2018	950,00	
17/05/2018	14	CONSAP S.P.A. Carta del docente 2017/2018	50,00	
18/07/2018	17	Consap: Carta del Docente 2017/2018	50,00	
			Previsione definitiva	4.742,34
			Somme Pagate	800,00
			Somme da pagare	750,00
			Economie	3.192,34

<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

<b>Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI Piano Integrato: Ampliamento Offerta Formativa "Il Viaggio nella grande bellezza"</b>				
			Previsione iniziale	14.971,91
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/03/2018	7	Erogazione liberale ampliamento dell'offerta formativa A.S. 2017/2018	350,00	
10/04/2018	10	Quote famiglie per partecipazione al viaggio di istruzione classi III A.S. 2017/2018	18.724,00	
23/04/2018	11	Quote famiglie per transfert e guida uscita didattica a Pompei del 20/04/2018	573,00	
07/05/2018	13	Quote famiglie per transfert e guida uscita didattica del 07/05/2018	485,00	
02/07/2018	16	Erogazione liberale ampliamento offerta formativa A.S. 2018/2019	4.250,00	
03/08/2018	19	Erogazione liberale ampliamento offerta formativa A.S. 2018/2019	700,00	
11/08/2018	21	Erogazione liberale ampliamento offerta formativa A.S. 2018/2019	800,00	
23/10/2018	24	Quote di partecipazione ai giochi matematici d'autunno con Università Bocconi	244,00	
07/11/2018	25	EROGAZIONE LIBERALE AMPLIAMENTO OFFERTA FORAMTIVA a.s. 2018/2019	3.500,00	
27/12/2018	28	Erogazione liberale ampliamento offerta formativa A.S. 2018/2019	250,00	
			Previsione definitiva	44.847,91
			Somme Pagate	28.461,71
			Somme da pagare	4.673,09
			Economie	11.713,11

NAIC839007 REGISTRO PROTOCOLLO - 0000812 - 01/08/2019 - C14 - Contabilità general - E

Aggregato P voce 05 - PROGETTO "Per una scuola Si...Cura"	
Previsione iniziale	1.596,46
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	1.596,46
Economie	0,00

Aggregato P voce 13 - FORMAZIONE PERSONALE ATA - "Qualificazione professionale"	
Previsione iniziale	23,52
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	23,52

Aggregato P voce 33 - Progetto "In cammino verso L'Humanitas"	
Previsione iniziale	1.085,00
Somme Pagate	1.085,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 35 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-72 Una scuola in rete	
Previsione iniziale	151,37
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	151,37

Aggregato P voce 36 - PON FESR 10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-56 Una scuola : più tempi, più spazi	
Previsione iniziale	109,61
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	109,61

Aggregato P voce 37 - Progetto Atelier Creativi	
Previsione iniziale	346,38
Somme Pagate	300,00
Somme da pagare	0,00

NAIC839007 REGISTRO PROTOCOLLO - 0000812 - 01/03/2019 - C14 - Contabilità general - E

Economie	46,38
----------	-------

Aggregato P voce 38 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-610 "Scuola laboratorio"	
Previsione iniziale	39.927,30
Somme Pagate	34.374,29
Somme da pagare	4.117,02
Economie	1.435,99

Aggregato P voce 39 - Piano nazionale scuola digitale	
Previsione iniziale	3.154,65
Somme Pagate	2.375,10
Somme da pagare	779,55
Economie	0,00

Aggregato P voce 40 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-302 "Le parole per dirlo"			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2018	1	Assunzione in bilancio Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-302 Le Parole per dirlo"	10.164,00
Previsione definitiva			10.164,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.164,00

Aggregato P voce 41 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-475 "Scuola interattiva"			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2018	2	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-475 "Scuola interattiva"	30.492,00
Previsione definitiva			30.492,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			30.492,00

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000812 - 01/03/2019 - C14 - Contabilità general - E

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000812 - 01/03/2019 - C14 - Contabilità general - E

Aggregato P voce 42 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-593 "Il Viaggio nella Grande Bellezza"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/08/2018	20	Assunzione in bilancio Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-593 " Il Viaggio nella Grande Bellezza"	25.410,00	
			Previsione definitiva	25.410,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	25.410,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
195.401,92	103.367,39	77.838,84	25.528,55	92.034,53

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2017 si evincono le seguenti risultanze:

#### Voce A: immobilizzazioni:

Il Mod. K.: alla data del 31.12.2018 il totale delle immobilizzazioni è di € **62.038,50** ripartite come di seguito indicato:

A-2-2	€	31.655,57
A-2-3	€	30.382,95

Il valore complessivo tiene conto dei carichi effettuati durante l'esercizio 2018 e della rivalutazione dei beni prevista dalla circolare del M.I.U.R Prot. n° 8910 del 02.12.2011.

#### Voce B:

Il valore dei residui attivi e passivi concorda con i valori del Modello L.

La disponibilità liquida finale ammonta ad € **46.037,87** che corrisponde esattamente ai saldi del c/c bancario 46.027,04 € e del c/c postale € 10,83 al 31.12.2018 (saldo € 477,52 di cui € 466,69 residui attivi – accertamenti n° 33 del 21.12.2018 di € 216,69 e n° 34 del 27.12.2018 di € 250,00).

## CONCLUSIONI

Nella gestione del Programma Annuale 2018, si sono adottati criteri atti ad assicurare il Funzionamento Didattico e Amministrativo nel modo più funzionale possibile e la realizzazione del Progetto d'Istituto "Il Viaggio" i cui scopi, si riportano di seguito in sintesi :

- **favorire** un rapporto di interazione/integrazione con il territorio ( famiglie, Enti locali, associazioni e cooperative di scopo, comunità di immigrati, ecc.) secondo le linee di un modello organizzativo "aperto" e nella prospettiva di un sistema formativo integrato;
- **valorizzare** le differenze in una prospettiva di educazione interculturale e di inclusività scolastico – sociale;
- **intervenire** su preconcoscenze assorbite inconsapevolmente dall'ambiente per educare alla differenza;

- **avviare e sostenere** la conoscenza profonda delle culture di gruppi etnici diversi, evitando il formarsi di rappresentazioni stereotipate e superficiali delle stesse;
- **promuovere** la formazione di un'identità qualificabile come dialogica, favorendo il riconoscimento delle 'cornici' relazionali fra comunità locale e comunità immigrate;
- **sensibilizzare** gli alunni e il contesto – istituzionale e non – ai valori fondanti dello Stato e dell'Istituzione scolastica come "officina della cittadinanza";
- **contrastare** atteggiamenti di disaffezione al patrimonio culturale, ambientale e scolastico, alimentando nell'alunno la cultura della legalità, del senso civico, della responsabilità individuale e collettiva, del bene comune;
- **recuperare** il "filo della memoria" per approfondire il rapporto col territorio locale, nazionale ed europeo, alimentando la riflessione sulla storicità sociale e sul sé comunitario, a partire dai principi e dalle regole di comportamento della Carta costituzionale e dei diritti umani;
- **favorire** l'evoluzione del concetto di libertà come requisito essenziale per la maturazione di una morale solidaristica;
- **offrire** – attraverso le metafore della lettura e le pratiche artistico-espressivo-comunicative – opportunità per valorizzare vocazioni e talenti e per cogliere nell'originalità creativa la ricchezza e gli strumenti per realizzarsi e per aprirsi agli altri;
- **favorire** la formazione di un'identità qualificabile come dialogica, in grado di creare e di gestire il dialogo con l'altro per raggiungere obiettivi personali e sociali;
- **alimentare** nel territorio la capacità di collegare le esigenze di trasformazione alla conservazione del patrimonio storico – culturale;

La progettualità dell'Istituto si è sviluppata attraverso il finanziamento di due assi privilegiati: i progetti inseriti nel "PTOF" e quelli "PON", realizzando integralmente il Piano integrato, con l'investimento di tutti i finanziamenti.

Le spese occorrenti sono state impegnate con trasparenza, avvalendosi nell'attività negoziale prevista dalla normativa vigente.

Per gli acquisti di materiale di facile consumo, si è proceduto ad una contrattazione ispirata a criteri di praticità, di qualità e di economicità, ripartendo gli acquisti secondo i risultati della comparazione fra fornitori anche a livello nazionale, oltre ai fornitori presenti sul territorio.

La gestione finanziaria è stata realizzata con criteri di efficacia, efficienza ed economia e con principi di semplificazione, di trasparenza e non c'è stata gestione al di fuori del programma annuale.

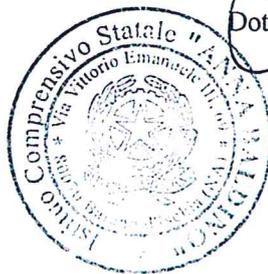
I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

L'ammontare dei mandati, per ogni attività o progetto, sono contenuti nei limiti degli stanziamenti della previsione delle attività o progetti. I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. Sono state, inoltre, prioritariamente liquidate le spese per la fornitura di materiale e per la conduzione del Piano integrato.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
Dott.ssa Patrizia Oddo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Rosaria Mazzella





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

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, 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.

Barano d'Ischia, 28.02.2019

Infede

Il titolare del trattamento

Dott.ssa Maria Rosaria Mazzella



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

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

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>77.808,70</b>				<b>77.808,70</b>
	01 NON VINCOLATO	26.251,89				26.251,89
	02 VINCOLATO	51.556,81				51.556,81
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>15.202,79</b>	<b>15.202,79</b>	<b>15.202,79</b>		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	14.597,69	14.597,69	14.597,69		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	605,10	605,10	605,10		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>66.066,00</b>	<b>66.066,00</b>		<b>66.066,00</b>	
	01 UNIONE EUROPEA	66.066,00	66.066,00		66.066,00	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI					
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI					
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>38.020,09</b>	<b>38.020,09</b>	<b>37.553,40</b>	<b>466,69</b>	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	11.920,00	11.920,00	11.670,00	250,00	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	23.776,00	23.776,00	23.776,00		
	03 ALTRI NON VINCOLATI	207,40	207,40	207,40		
	04 ALTRI VINCOLATI	2.116,69	2.116,69	1.900,00	216,69	
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
	01 INTERESSI	1,00	1,00	1,00		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE					
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>		<b>197.098,58</b>	<b>119.289,88</b>	<b>52.757,19</b>	<b>66.532,69</b>	<b>77.808,70</b>
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio			<b>119.289,88</b>			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

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

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>37.593,72</b>	<b>25.605,17</b>	<b>11.242,74</b>	<b>14.362,43</b>	<b>11.988,55</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15.221,58	14.107,61	6.227,75	7.879,86	1.113,97
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17.629,80	9.947,56	4.214,99	5.732,57	7.682,24
	A03 SPESE DI PERSONALE	4.742,34	1.550,00	800,00	750,00	3.192,34
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO					
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>157.308,20</b>	<b>77.762,22</b>	<b>66.596,10</b>	<b>11.166,12</b>	<b>79.545,98</b>
	P01 PROGETTI Piano Integrato: Ampliamento Offerta Formativa "Il Viaggio nella grande bellezza"	44.847,91	33.134,80	28.461,71	4.673,09	11.713,11
	P05 PROGETTO "Per una scuola Si...Cura"	1.596,46	1.596,46		1.596,46	
	P13 FORMAZIONE PERSONALE ATA - "Qualificazione professionale"	23,52				23,52
	P33 Progetto "In cammino verso L'Humanitas"	1.085,00	1.085,00	1.085,00		
	P35 Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-72 Una scuola in rete	151,37				151,37
	P36 PON FESR 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-56 Una scuola : più tempi, più spazi	109,61				109,61
	P37 Progetto Atelier Creativi	346,38	300,00	300,00		46,38
	P38 Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-610 "Scuola laboratorio"	39.927,30	38.491,31	34.374,29	4.117,02	1.435,99
	P39 Piano nazionale scuola digitale	3.154,65	3.154,65	2.375,10	779,55	
	P40 Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-302 "Le parole per dirlo"	10.164,00				10.164,00
	P41 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-475 "Scuola interattiva"	30.492,00				30.492,00
	P42 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-593 "Il Viaggio nella Grande Bellezza"	25.410,00				25.410,00
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
<b>Totale spese</b>		<b>195.401,92</b>	<b>103.367,39</b>	<b>77.838,84</b>	<b>25.528,55</b>	<b>92.034,53</b>
Avanzo di competenza			<b>15.922,49</b>			
Totale a pareggio			<b>119.289,88</b>			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

**Predisposto dal dirigente il**

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Rosaria  
Mazzella

**Proposto dalla Giunta Esecutiva il**

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA

Dott.ssa Maria Rosaria  
Mazzella

**Approvato dal Consiglio di Istituto il** 15/04/19

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Signor Giovanni  
Cenatiempo