

**ISTITUTO COMPRESIVO "PASCOLI – CRISPI" MESSINA**

Via Gran Priorato n. 11– Via Monsignor D'Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefono e fax: 09047030 / 090360007- C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it –E Mail – meic87300t@istruzione.it meic87300t@pec.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.

Il conto consuntivo è così composto:

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			133.131,76
	Competenza	129.874,38	
SOMME RISCOSE			
	Residui	12.401,84	
	Totale(1)	142.276,22	
	Competenza	138.058,45	
SOMME PAGATE			
	Residui	6.814,30	
	Totale(2)	144.872,75	
Differenza (1-2)			-2.596,53
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			130.535,23

1

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 263.088,03 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	140.178,60	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	3.795,61	
	Totale(1)	143.974,21	
	Esercizio Corrente	9.500,23	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.921,18	
	Totale(2)	11.421,41	
Differenza (1-2)			132.552,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			130.535,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			263.088,03

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 122.494,30 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	270.052,98
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	147.558,68
AVANZO ESERCIZIO 2018	122.494,30

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	100.343,52
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	100.343,52

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	40.250,21
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	40.250,21

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			354,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2018	6	Entrate diverse	185,00
31/12/2018	11	Entrate varie	385,53
Previsione definitiva			924,77
Somme Riscosse			924,77

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2018	1	Finanziamenti statali ed Enti locali, contributi genitori	416,71
Previsione definitiva			416,71
Somme Riscosse			416,71

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			19.789,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2018	4	Contributi vari	931,18
22/11/2018	8	Finanziamenti	11.137,62
Previsione definitiva			31.857,80
Somme Riscosse			31.857,80

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			64.767,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2018	2	Progetto Pon Fse	17.046,00
30/08/2018	5	Progetti PON-FSE	49.938,00
18/10/2018	7	Progetto PON FSE	7.764,00
Previsione definitiva			139.515,60
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			139.515,60

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/04/2018	1	Finanziamenti statali ed Enti locali, contributi genitori	10.850,00	
30/06/2018	3	Contributi vari	2.440,00	
22/11/2018	8	Finanziamenti	537,50	
			Previsione definitiva	13.827,50
			Somme Riscosse	13.827,50

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2018	3	Contributi vari	1.782,00	
			Previsione definitiva	1.782,00
			Somme Riscosse	1.782,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	101,64
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/04/2018	1	Finanziamenti statali ed Enti locali, contributi genitori	8,86	
30/06/2018	3	Contributi vari	68,34	
22/11/2018	8	Finanziamenti	7.876,73	
06/12/2018	9	Assicurazione alunni	105,20	
31/12/2018	11	Entrate varie	115,70	
			Previsione definitiva	8.276,47
			Somme Riscosse	8.276,47

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	2.480,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/04/2018	1	Finanziamenti statali ed Enti locali, contributi genitori	62.775,50	
30/06/2018	3	Contributi vari	3.074,00	
24/07/2018	4	Contributi vari	190,00	
			Previsione definitiva	68.519,50
			Somme Riscosse	68.519,50

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/11/2018	8	Finanziamenti	641,30	
31/12/2018	11	Entrate varie	745,30	
			Previsione definitiva	1.386,60

Somme Riscosse	1.386,60
----------------	----------

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2018	3	Contributi vari	949,03
03/10/2018	6	Entrate diverse	2.411,00
Previsione definitiva		3.360,03	
Somme Riscosse		2.697,03	
Somme da riscuotere		663,00	

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale		0,06	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2018	1	Finanziamenti statali ed Enti locali, contributi genitori	92,97
03/10/2018	6	Entrate diverse	92,97
Previsione definitiva		186,00	
Somme Riscosse		186,00	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
410.646,71	270.052,98	129.874,38	140.178,60	140.593,73

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale		33.426,29	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2018	8	Finanziamenti	12.298,65
06/12/2018	9	Assicurazione alunni	105,20
31/12/2018	11	Entrate varie	121,00
Previsione definitiva		45.951,14	
Somme Pagate		16.888,84	
Somme da pagare		3.961,91	
Economie		25.100,39	

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale		24.177,64	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2018	1	Finanziamenti statali ed Enti locali, contributi genitori	58.506,33
30/06/2018	3	Contributi vari	4.874,34
24/07/2018	4	Contributi vari	190,00
22/11/2018	8	Finanziamenti	5.000,00

Previsione definitiva	92.748,31
Somme Pagate	69.742,53
Somme da pagare	979,76
Economie	22.026,02

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	4.193,78
Somme Pagate	1.095,56
Somme da pagare	0,00
Economie	3.098,22

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			16.551,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2018	1	Finanziamenti statali ed Enti locali, contributi genitori	3.050,00
30/06/2018	3	Contributi vari	2.440,00
24/07/2018	4	Contributi vari	931,18
Previsione definitiva			22.972,23
Somme Pagate			11.184,22
Somme da pagare			1.038,20
Economie			10.749,81

Aggregato P voce 01 - Scuola Infanzia - progetti curricolari ed extra curricolari			
Previsione iniziale			834,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2018	1	Finanziamenti statali ed Enti locali, contributi genitori	2.680,00
22/11/2018	8	Finanziamenti	200,00
Previsione definitiva			3.714,63
Somme Pagate			3.117,34
Somme da pagare			0,00
Economie			597,29

Aggregato P voce 02 - Scuola Primaria - Progetti curricolari ed extra curricolari			
Previsione iniziale			554,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2018	8	Finanziamenti	1.290,00
Previsione definitiva			1.844,18
Somme Pagate			138,19
Somme da pagare			747,00
Economie			958,99

Aggregato P voce 03 - Scuola secondaria primo grado - Progetti curricolari ed extra curricolari			
Previsione iniziale			1.159,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

19/04/2018	1	Finanziamenti statali ed Enti locali, contributi genitori	1.691,00
30/06/2018	3	Contributi vari	50,00
22/11/2018	8	Finanziamenti	867,00
Previsione definitiva			3.767,06
Somme Pagate			2.305,84
Somme da pagare			996,00
Economie			465,22

Aggregato P voce 04 - Progetto integrazione alunni H			
Previsione iniziale			7.429,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2018	6	Entrate diverse	185,00
22/11/2018	8	Finanziamenti	537,50
Previsione definitiva			8.152,00
Somme Pagate			2.795,77
Somme da pagare			0,00
Economie			5.356,23

Aggregato P voce 05 - USP Messina - Progetto Educazione Stradale			
Previsione iniziale			9.123,09
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.123,09

Aggregato P voce 06 - Contributo per libri di testo e Borse di studio			
Previsione iniziale			3.942,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2018	1	Finanziamenti statali ed Enti locali, contributi genitori	7.800,00
03/10/2018	6	Entrate diverse	92,97
Previsione definitiva			11.835,52
Somme Pagate			7.800,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.035,52

Aggregato P voce 07 - Progetto sicurezza negli ambienti scolastici			
Previsione iniziale			15.594,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2018	3	Contributi vari	949,03
03/10/2018	6	Entrate diverse	2.411,00
31/12/2018	11	Entrate varie	740,00
Previsione definitiva			19.694,29
Somme Pagate			9.328,88
Somme da pagare			750,00
Economie			9.615,41

Aggregato P voce 08 - Formazione docenti	
Previsione iniziale	3.091,48
Somme Pagate	896,64
Somme da pagare	0,00
Economie	2.194,84

Aggregato P voce 09 - Orientamento			
Previsione iniziale	165,22		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2018	1	Finanziamenti statali ed Enti locali, contributi genitori	416,71
31/12/2018	11	Entrate varie	385,53
Previsione definitiva			967,46
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			967,46

Aggregato P voce 10 - Progetto centro Studi Pascoli	
Previsione iniziale	193,28
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	193,28

Aggregato P voce 11 - Percorsi multiscampo - cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-318	
Previsione iniziale	19.911,60
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	19.911,60

Aggregato P voce 12 - In viaggio attraverso le competenze - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-501	
Previsione iniziale	44.856,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	44.856,00

Aggregato P voce 15 - Biblioteca Scolastica Innovativa	
Previsione iniziale	11.600,00
Somme Pagate	11.600,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 16 - Azione#28 Animatore Digitale a scuola			
Previsione iniziale	2.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2018	12	Integrazione progetto P16 animatore digitale	27,36
Previsione definitiva			2.027,36
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.027,36

Economie	1.000,00
----------	----------

Aggregato P voce 17 - Azione#3 Canone di connettività			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2018	10	integrazione progetto P17	9,99
Previsione definitiva			1.009,99
Somme Pagate			1.009,99
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 18 - Azione#24#IMiei10Libri	
Previsione iniziale	154,65
Somme Pagate	154,65
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 19 - Avvio alla cultura classica - cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-304			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2018	2	Progetto Pon Fse "Orientamento formativo"	17.046,00
Previsione definitiva			17.046,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			17.046,00

Aggregato P voce 20 - Eredi del nostro passato - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-147			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2018	5	Progetti PON-FSE	22.728,00
Previsione definitiva			22.728,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			22.728,00

Aggregato P voce 21 - Noi Cittadini del Mondo - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-648			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2018	5	Progetti PON-FSE	27.210,00
Previsione definitiva			27.210,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			27.210,00

Aggregato P voce 22 - Crescere con lo Sport - cod. 10.202A-FSEPON-SI-2018-710			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2018	7	Progetto PON FSE	7.764,00
Previsione definitiva			7.764,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.764,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
383.556,05	147.558,68	138.058,45	9.500,23	235.997,37

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

9

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	194.701,19	8.973,73	203.674,92
Totale Disponibilità	154.329,21	125.180,23	279.509,44
Totale dell'attivo	349.030,40	134.153,96	483.184,36
PASSIVO			
Totale debiti	8.735,48	2.685,93	11.421,41
Consistenza Patrimoniale	340.294,92	131.468,03	471.762,95
Totale a pareggio	349.030,40	134.153,96	483.184,36

La situazione dei residui è la seguente (mod. L):

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	16.197,45	12.401,84	3.795,61	140.178,60	0,00	143.974,21

	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	8.735,48	6.814,30	1.921,18	9.500,23	0,00	11.421,41

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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 07/02/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 66 del 19/12/2018.

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) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

CONCLUSIONI

Nel corso dell'E.F. 2018 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative della Scuola ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel P.T.O.F.

Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel trascorso esercizio siano così riassumibili:

1. aver garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee e grazie ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola;
2. aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico anche attraverso l'attivazione dei molteplici progetti di ampliamento dell'offerta formativa, che unitamente all'attività curricolare hanno contribuito al perseguimento delle finalità educative declinate nel P.T.O.F. e degli obiettivi prioritari evidenziati nel R.A.V.;
3. aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno della Scuola, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo ed ausiliario che svolge incarichi specifici, docente con funzioni vicarie, docenti che svolgono funzioni strumentali, docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, docenti coordinatori di plesso/sede, docenti con incarichi specifici, docenti referenti);
4. aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare e in parte hanno già dato un importante contributo alla vita della scuola.

Il Conto Consuntivo così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma di questo Istituto ed i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Messina 28/03/2019

F.to Il Dir. Servizi Gen.li e Amm.vi
Dott.ssa Anna Carmen Mallamaci

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Broccio



ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11– Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA
Telefono e fax: 09047030 / 090360007- C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3
www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it –E Mail – meic87300t@istruzione.it
meic87300t@pec.istruzione.it

DICHIARAZIONE GESTIONE FUORI BILANCIO

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO:

- Che nell’esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che quest’istituto è titolare dei seguenti titoli: cedola BTP di € 5.000,00

11

Messina 28/03/2019

F.to IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Anna Carmen Mallamaci

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Broccio