



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO "R. COTUGNO"

-Viale A.GRAMSCI, 44 -76123 A N D R I A (BT) - Telefono 0883/246418 Fax 0883/292429 - C.F. 90095070729 -
E-Mail: baee19800r@istruzione.it - PEC: baee19800r@pec.istruzione.it - SITO WEB: www.cotugnoandria.gov.it

Prot.n. 1111 /B15

Andria 15/03/2019

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 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	13	13	302		302	302	11	0,00

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	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/prolungato (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=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5	1	6	114		97	18	115	7	+1	0
Seconde		6	1	7	165		139	26	165	4	0	0
Terze		6		6	133		133		133	2	0	0
Quarte		8		8	165		166		166	9	+1	0
Quinte		7		7	149		149		149	8	0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	32	2	34	726	0	684	44	728	30	+2	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	104
TOTALE PERSONALE DOCENTE	0
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato(di cui n. 2 part-time)	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	17

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		94.792,82
	Competenza	232.018,06
SOMME RISCOSSE		
	Residui	34.997,43
	Totale(1)	267.015,49
	Competenza	208.773,99

SOMME PAGATE			
	Residui	48.210,75	
	Totale(2)	256.984,74	
	Differenza (1-2)		10.030,75
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			104.823,57

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 172.366,17 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	86.894,66	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	7.198,57	
	Totale(1)	94.093,23	
	Esercizio Corrente	26.550,63	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	26.550,63	
Differenza (1-2)			67.542,60
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			104.823,57
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			172.366,17

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 83.588,10 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	318.912,72
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	235.324,62
AVANZO ESERCIZIO 2018	83.588,10

ANALISI dettagliata dei dati puramente CONTABILI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018 pari ad Euro 172.366,17

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 76.397,82

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO €95.968,35

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	0,00	10.593,47
A02	Funzionamento Didattico Generale	0,00	16.977,67
A03	Spese di Personale	74,66	
A04	Spese D'Investimento		47.926,81
P02	Legge 440/97 Ampliamento dell'Offerta Formativa	4.704,69	0,00
P03	Formazione Personale Scolastico	15,39	0,00
P06	Progetto alunni DA – contributo comune di Andria	33,07	0,00
P10	Diritto allo studio – contributo comune di Andria	2.449,98	0,00
P14	PNSD	1.000,03	0,00
P20	Progetto “Scuole Belle “-Istituto Capofila BAIS04400N	0,00	0,01
P21	Progetto PON 10.2.5A - FSEPON-PU-2018-379	25.410,00	0,00
P22	Progetto PON 10.2.1A - FSEPON-PU-2017-212	17.046,00	0,00
P23	Progetto PON 10.2.2A - FSEPON-PU-2017-358	40.656,00	0,00
	Fondo di riserva	0,00	899,36
	Disponibilità da programmare:		
	Progetto Ed. Stradale	1.922,50	0,00
	Ed. alla salute	436,20	0,00
	Formazione in ingresso personale docente ed educativo	250,00	0,00
	Progetto “Scuole Belle”		0,50

Avanzo di amm.ne - radiazione residuo Passivo: P. 19 Progetto PON FSEPON-PU-2017- 169	1.969,83	0,00
--	----------	------

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	73.294,62
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	73.294,62

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	13.513,62
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	13.513,62

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			17.987,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2018	6	Finanziamento contributo ordinario 4/12 a.s 2018-19	7.878,34
Previsione definitiva			25.865,46
Somme Riscosse			25.865,46
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			59.129,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2018	6	Finanziamento contributo ordinario 4/12 a.s 2018-19	39.419,38
07/05/2018	1	Assegnazione fondi per progetto Scuole Belle - Istituto Capofila.-	61.685,00
Previsione definitiva			160.233,44
Somme Riscosse			160.233,44
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
03/10/2018	7	Progetto PON 10.2.5A FSEPON-PU-2018-379	25.410,00
03/10/2018	8	Progetto PON 10.2.1A FSEPON-PU-2017-212	17.046,00
03/10/2018	9	Progetto PON 10.2.2A FSEPON-PU-2017- 358	40.656,00
Previsione definitiva			83.112,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			83.112,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2018	4	Diritto allo studio anno 2017 - contributo del Comune di Andria art. 5 L.R. n.31/2009	918,00
30/10/2018	10	Assegnazioni fondi per diritto allo studio - libri di testo a.s. 2018/2019	25.820,97
Previsione definitiva			26.738,97
Somme Riscosse			26.738,97
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2018	11	Rimborso spese di trasporto evento Regionale "La scuola promuove la scuola" c/o L.C. e musicale di Lecce	1.200,00
30/11/2018	12	Finanziamento evento di formazione E-Twinning	324,66
30/11/2018	13	Contributo tirocinanti TFA sostegno a.s. 2016/2017	250,00
30/11/2018	16	Contributo di cui L. R. 34/80 per la manifestazione: "Iniziativa (A) social Network"	3.208,00
Previsione definitiva			4.982,66
Somme Riscosse			1.200,00
Somme da riscuotere			3.782,66
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2018	2	quote di partecipazione ai viaggi e visite d'istruzione a.s. 2017/2018	900,00
08/06/2018	3	quote di partecipazione alle manifestazioni didattiche di fine anno scolastico 2017/2018	2.446,50

30/06/2018	5	Versamento dei genitori degli alunni della scuola dell'infanzia per realizzazione progetto Tatoli Teresa	1.200,00
30/11/2018	14	Contributo alunni e personale scolastico per assicurazione contro infortuni a.s. 2018/2019	5,00
30/11/2018	19	Contributo per realizzazione giornalino scolastico a.s. 2017/2018	1.150,00
Previsione definitiva			17.701,50
Somme Riscosse			17.701,50
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
18/12/2018	15	Cartoteca Quadrifoglio di Alcino Paolo - rimborso somme eccedenti fattura n. 1 del 11/12/2018 per fornitura libri di testo a.s. 2018/2019	68,16
27/12/2018	17		137,33
Previsione definitiva			205,49
Somme Riscosse			205,49
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2018	18	Recupero credito erariale su F/24 mese di dicembre 2018	73,20
Previsione definitiva			73,20
Somme Riscosse			73,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
405.720,96	318.912,72	232.018,06	86.894,66	86.808,24

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			81.759,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2018	6	Finanziamento contributo ordinario 4/12 a.s 2018-19	45.297,72
30/11/2018	14	Contributo alunni e personale scolastico per assicurazione contro infortuni a.s.	5,00

	2018/2019	
		Previsione definitiva 127.061,86
		Somme Pagate 90.797,61
		Somme da pagare 26.170,78
		Economie 10.593,47

A01 – Funzionamento Amministrativo La somma di € 116.468,39 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: per l'acquisto di cancelleria e stampati, giornali e riviste, materiale igienico sanitario, materiale di primo soccorso, incarico conferito al RSPP, contratto per assistenza medico sanitaria, batteria per il defibrillatore, materiale informatico, e software antivirus da installare ai pc degli uffici, interventi di manutenzione ai pc dell'ufficio di segreteria, consulenza e assistenza tecnico - informatica, manutenzione ordinaria software e di altri beni, noleggio e leasing dei fotocopiatori esistenti nel plesso centrale e nel plesso di Via Fucà, corso di formazione lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi lotta antincendio e gestione delle emergenze come da accordo in rete tra Istituzioni scolastiche di Andria, terziarizzazione dei servizi fino al 31/12/2018, servizi di tesoreria, assicurazione alunni e personale scolastico, spese postali.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	22.775,89
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/06/2018	3	quote di partecipazione alle manifestazioni didattiche di fine anno scolastico 2017/2018	2.446,50	
03/10/2018	6	Finanziamento contributo ordinario 4/12 a.s 2018-19	2.000,00	
30/10/2018	10	Assegnazioni fondi per diritto allo studio - libri di testo a.s. 2018/2019	25.820,97	
30/11/2018	12	Finanziamento evento di formazione E-Twinning	250,00	
18/12/2018	15	Cartoteca Quadrifoglio di Alcino Paolo - rimborso somme eccedenti fattura n. 1 del 11/12/2018 per fornitura libri di testo a.s. 2018/2019	68,16	
30/11/2018	16	Contributo di cui L. R. 34/80 per la manifestazione: "Iniziativa (A) social Network"	3.208,00	
27/12/2018	17		137,33	
31/12/2018	18	Recupero credito erariale su F/24 mese di dicembre 2018	73,20	
30/11/2018	19	Contributo per realizzazione giornalino scolastico a.s. 2017/2018	1.150,00	
			Previsione definitiva	57.930,05
			Somme Pagate	40.572,53
			Somme da pagare	379,85
			Economie	16.977,67

A02 – Funzionamento Didattico La somma di € 40.952,38 è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici, carta, cancelleria a uso didattico, riviste didattiche, libri di testo a.s. 2018/2019, materiale informatico ad uso didattico, stampa inviti per manifestazioni, noleggio pullman con conducente per partecipare a gare e concorsi, pagamento per l'attività svolta dall'esperta esterna nell'ambito del progetto denominato " (A) social network" rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, spese per trasporto alunni per le finali regionali di Scacchi dei GSS a Mesagne (BR), compenso per la realizzazione della grafica e stampa del giornale scolastico, accordo di rete come da convenzione stipulata fra le varie istituzioni scolastiche di Andria per il progetto " Una Biblioteca per crescere".

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2018	12	Finanziamento evento di formazione E-Twinning	74,66	
			Previsione definitiva	74,66
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00

Economie	74,66
----------	-------

A03 – Spese di Personale La somma di € 74,66 riguarda il compenso ai collaboratori scolastici impegnati per l'evento di formazione su progetto E-Twinning.

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	49.976,41
Somme Pagate	2.049,60
Somme da pagare	0,00
Economie	47.926,81

A04 – Spese d' investimento La somma di € **2.049,60** è stata impegnata per l'acquisto di:armadi in metallo per l'archivio.

Aggregato P voce 01 - Visite guidate e viaggi di istruzione				
			Previsione iniziale	5.889,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
08/06/2018	2	quote di partecipazione ai viaggi e visite d'istruzione a.s. 2017/2018		900,00
30/11/2018	11	Rimborso spese di trasporto evento Regionale "La scuola promuove la scuola" c/o L.C. e musicale di Lecce		1.200,00
			Previsione definitiva	7.989,00
			Somme Pagate	7.989,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

P01 – Visite guidate e viaggi d'istruzione La somma di € 7.989,00 è stata impegnata interamente per la realizzazione di visite e viaggi d'istruzione a. s. 2017/2018 come da programma POF.

Aggregato P voce 02 - Legge 440/97 Ampliamento Offerta Formativa	
Previsione iniziale	5.454,69
Somme Pagate	750,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.704,69

P02 – Legge 440/97 Ampliamento Offerta Formativa La somma di € 750,00 è stata impegnata per la realizzazione di:progetto di diffusione delle attività di fine anno scolastico 2017/2018 tramite il sito web "Andria Viva.it" e realizzazione di un servizio televisivo/redazionale in onda sul canale 91 dell'emittente televisiva "Amica 9 Tv" affidato alla giornalista pubblicitaria dott.ssa Michela Alicino.

Aggregato P voce 03 - Formazione personale scolastico	
Previsione iniziale	15,39
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	15,39

P03 – Formazione personale scolastico La somma di € 15,39 non essendo stata impegnata risulta economia.

Aggregato P voce 06 - Alunni D.A. - Contributo Comune di Andria	
Previsione iniziale	108,71
Somme Pagate	75,64
Somme da pagare	0,00
Economie	33,07

P06 – Alunni D.A.La somma di € 75,64 è stata impegnata per l’acquisto di toner per stampante destinata agli alunni diversamente abili.

Aggregato P voce 08 - Progetti autofinanziati dai genitori				
			Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2018	5	Versamento dei genitori degli alunni della scuola dell'infanzia per realizzazione progetto Tatoli Teresa	1.200,00	
			Previsione definitiva	3.200,00
			Somme Pagate	3.200,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

P08 – Progetti autofinanziati dai genitoriLa somma di € 3.200,00 è stata impegnata per la realizzazione diprogetti“La musica incontra i libri” rivolto tuti gli alunni di anni tre di scuola dell’infanzia e progetto “Il carnevale degli animali” per tutti gli alunni di anni quattro della scuola dell’infanzia con l’esperta Tatoli Teresa.

Aggregato P voce 10 - Diritto allo Studio - Contributo comune di Andria				
			Previsione iniziale	1.531,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/06/2018	4	Diritto allo studio anno 2017 - contributo del Comune di Andria art. 5 L.R. n.31/2009	918,00	
			Previsione definitiva	2.449,98
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.449,98

P10 – Diritto allo Studio – Contributo del Comune di AndriaLa somma di € 2.449,98nonè stata impegnata.

Aggregato P voce 14 - PNSD	
Previsione iniziale	3.154,65
Somme Pagate	2.154,62
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,03

P14 – PNSD La somma di € 2.154,62 è stata impegnata per la realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale con l’Azione #28- Animatore Digitale € 999,97 (per l’acquisto di n. 5 robottini THIMIO per attività di coding), l’Azione #3 - I Miei Libri € 154,65(per l’acquisto di n. 10 libri in forma cartacea) e l’Azione #24 - Connettività € 1.000,00 (per i laboratori di informatica nei plessi: “Della Vittoria” e “Giovanni Paolo II”) .

Aggregato P voce 20 - Progetto " Scuole Belle" -Istituto Capofila BAIS04400N				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/05/2018	1	Assegnazione fondi per progetto Scuole Belle - Istituto Capofila.-	61.685,00	
			Previsione definitiva	61.685,00
			Somme Pagate	61.684,99
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,01

P20 – Scuole Belle – Istituto capofila BAIS04400N La spesa di € 61.684,99 è scaturita a seguito della comunicazione n.3304 del 20/02/2018 del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, si individua IISS“ G.Colasanto “ di Andria, beneficiario dei lavori per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e questa scuola quale capofila per la gestione del relativo finanziamento. L’acquisto dei servizi è offerto dalla convenzione che il Ministero della Pubblica Istruzione ha effettuato con Consip. Le risorse sono state finalizzate a specifici interventi all’interno del plesso con l’utilizzo dell’importo assegnato con codice meccanografico BAIS04400N, plesso su cui si sono svolte le attività di ripristino. Gli interventi, a cura della Ditta Dussmann Service S.r.l, hanno avuto inizio nel mese di marzo 2018. Il progetto si è concluso il 14/07/2018 come da comunicazione dell’Istituzione.

Aggregato P voce 21 - PROGETTO PON 10.2.5A - FSEPON-PU-2018-379				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/10/2018	7	Progetto PON 10.2.5A FSEPON-PU-2018-379	25.410,00	
			Previsione definitiva	25.410,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	25.410,00

Aggregato P voce 22 - PROGETTO PON 10.2.1A - FSEPON-PU-2017-212				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/10/2018	8	Progetto PON 10.2.1A FSEPON-PU-2017-212	17.046,00	
			Previsione definitiva	17.046,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	17.046,00

Aggregato P voce 23 - PROGETTO PON 10.2.2A - FSEPON-PU-2017-358				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/10/2018	9	Progetto PON 10.2.2A FSEPON-PU-2017- 358	40.656,00	
			Previsione definitiva	40.656,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	40.656,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	899,36
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	899,36

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in
---------------------------	-----------------	--------------	-------------------------	----------------------

				-
403.111,76	235.324,62	208.773,99	26.550,63	167.787,14

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione tra la programmazione e la gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE											
	Personale (impegnato)	Beni di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni	Impegni Spese %
A01		2.845,41	108.936,31	4.686,67					127.061,86	116.468,39	91,66
A02	1.637,33	31.880,99	6.505,95	928,11					57.930,05	40.952,38	70,69
A03									74,66	0,00	
A04				396,60		1.680,00			49.976,41	2.049,60	4,10
A05											
PROGETTI <i>Supporto Didattica</i>		1.230,26	12.189,00						16.902,34	13.419,26	79,39
PROGETTI <i>per arricch. Offerta form. L.440/97</i>			750,00						5.454,69	750,00	13,75
PROGETTI <i>Formazione personale</i>									15,39		0,00
PROGETTI <i>Finanz.to Europeo</i>									83.112,00		0,00
ALTRI PROGETTI			50.561,47						61.685,00	61.684,99	100,00
TOTALE	1.637,33	35.956,66	178.942,73	5.614,78		2.049,60	0,00		402.212,40	235.324,62	
<i>Totale/Imp.</i>	0,01	0,15	0,76	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,59		
<i>Totale imp. %</i>	0,70	15,28	76,04	7,27	0,00	0,71	0,00	0,00	58,51		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Viene presentata la sottoelencata situazione dopo aver effettuato l'ammortamento:

Ex-Categ.	Situazione iniziale	Variaz.in diminuzione	Variaz. in aumento	Consistenza finale
1^	12.921,44	879,79		12.041,65
2^	47.803,00		2.410,60	50.213,60
3^	576,33	52,39		523,94
TOTALI	61.300,77	932,18	2.410,60	62.799,19

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Addolorata Guarino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

IL DSGA

F.F. Rag. Saverio Calefato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

