ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"
95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

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

a presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamen le 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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
ondo di cassa al 1° Gennaio 2018			**106.118,60**
	Competenza	71.238,81	
OMME RISCOSSE			
	Residui	0,00	
	Totale(1)	71.238,81	
	Competenza	97.639,23	
OMME PAGATE			
	Residui	1.356,20	
	Totale(2)	98.995,43	
	Differenza (1-2)		**-27.756,62**
ONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			**78.361,98**

'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 73.023,27 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	6.200,00	
.TTIVI			
	Esercizi Precedenti	2.740,00	
	Totale(1)	8.940,00	
	Esercizio Corrente	13.098,71	
'ASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.180,00	
	Totale(2)	14.278,71	
)ifferenza (1-2)			**-5.338,71**
ONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			**78.361,98**
.VANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			**73.023,27**

'avanzo di Esercizio 2018 di Euro -33.299,13 è così determinato:

:NTRATE EFFETTTIVE E.F. 2018	**77.438,81**
PESE EFFETTIVE E.F. 2018	**110.737,94**
.VANZO ESERCIZIO 2018	**-33.299,13**

assando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base del rogrammazione 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	56.946,30

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2018	1		7.791,98
08/02/2018	1		7.519,23

Previsione definitiva	72.257,51
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	72.257,51

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale	13.817,83

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2018	1		16.171,66
08/02/2018	1		3.782,60

Previsione definitiva	33.772,09
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	33.772,09

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	468,51

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2018	5		195,00

Previsione definitiva	663,51
Somme Riscosse	663,51
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
18/04/2018	2		466,32
20/12/2018	5		319,22

Previsione definitiva	785,54
Somme Riscosse	785,54
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

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2018	1		19.242,00
20/12/2018	5		10.369,62

Previsione definitiva	29.611,62
Somme Riscosse	29.611,62
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2018	4		931,18

Previsione definitiva	931,18
Somme Riscosse	931,18
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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

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

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2018	2		1.900,00
18/04/2018	2		1.596,00
31/12/2018	6		3.000,00

Previsione definitiva	6.496,00
Somme Riscosse	6.496,00
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
18/04/2018	2		400,00

Previsione definitiva	400,00
Somme Riscosse	400,00
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
08/02/2018	1		6.988,00
18/04/2018	2		15.497,10
11/05/2018	3		-2.430,90
29/10/2018	4		739,50
20/12/2018	5		8.932,25
31/12/2018	6		6.200,00

Previsione definitiva	35.925,95
Somme Riscosse	29.725,95
Somme da riscuotere	6.200,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
11/05/2018	3		637,00

Previsione definitiva	637,00
Somme Riscosse	637,00
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
08/02/2018	1		258,00

Previsione definitiva	258,00
Somme Riscosse	258,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2018	2		0,01

Previsione definitiva	0,01
Somme Riscosse	0,01
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2018	5		1.110,00
31/12/2018	6		370,00

Previsione definitiva	1.480,00
Somme Riscosse	1.480,00
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 -
183.218,41	77.188,81	70.988,81	6.200,00	106.029,60

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale	6.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2018	1		24.857,16
18/04/2018	2		1.596,01
11/05/2018	3		601,11
20/12/2018	5		10.369,62
31/12/2018	6		3.000,00

Previsione definitiva	46.423,90
Somme Pagate	34.180,70
Somme da pagare	7.272,71
Economie	4.970,49

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale	2.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2018	1		23.146,08
18/04/2018	2		75,00
11/05/2018	3		5.000,00
29/10/2018	4		739,50
20/12/2018	5		8.932,25
31/12/2018	6		5.506,50

Previsione definitiva	45.399,33
Somme Pagate	30.975,72
Somme da pagare	5.826,00
Economie	8.597,61

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2018	4		931,18

Previsione definitiva	931,18
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	931,18

Aggregato P voce 01 - ATTIVITA' EXTRA-CURRICULARI

Previsione iniziale	50,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2018	1		10.824,95
18/04/2018	2		15.922,10
11/05/2018	3		-2.213,90
31/12/2018	6		693,50

Previsione definitiva	25.276,65
Somme Pagate	19.180,76
Somme da pagare	0,00
Economie	6.095,89

Aggregato P voce 03 - VIVERE LO SPORT

Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	509,12
Somme da pagare	0,00
Economie	490,88

Aggregato P voce 04 - INCLUSIONE CONDIVISA

Previsione iniziale	4.614,57

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2018	2		400,00
20/12/2018	5		195,00

Previsione definitiva	5.209,57
Somme Pagate	896,54
Somme da pagare	0,00
Economie	4.313,03

Aggregato P voce 05 - SICURI A SCUOLA

Previsione iniziale	3.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2018	3		1.000,00

Previsione definitiva	4.000,00
Somme Pagate	3.987,27
Somme da pagare	0,00
Economie	12,73

Aggregato P voce 06 - ATTIVITA' MUSICALI

Previsione iniziale	3.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2018	2		1.000,00
11/05/2018	3		500,00

Previsione definitiva	4.500,00
Somme Pagate	2.726,52
Somme da pagare	0,00
Economie	1.773,48

Aggregato P voce 09 - NOI INSIEME COSTRUIAMO LA LEGALITA'

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2018	1		3.782,60

Previsione definitiva	3.782,60
Somme Pagate	3.782,60
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 10 - SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2018	1		3.154,65

Previsione definitiva	3.154,65
Somme Pagate	1.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.154,65

Aggregato P voce 11 - DIFFERENZIAMOCI; PER IMPARARE A DIFFERENZIARE DIVERTENDOSI

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2018	2		400,00

Previsione definitiva	400,00
Somme Pagate	400,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 12 - PROGETTO TIROCINIO

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2018	5		1.110,00
31/12/2018	6		370,00

Previsione definitiva	1.480,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.480,00

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

egato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2018	1		384,84
		Previsione definitiva	384,84
		Somme Pagate	0,00
		So,mme da pagare	0,00
		Economie	384,84

Riassumendo:

rogrammazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
141.942,72	110.737,94	97.639,23	13.098,71	31.204,78

enzione Residui Passivi anno 2017:

egno n. 57 in Aggregato P 05
egno n. 58 in Aggregato P 05
iazione = € - 292,80

TUAZIONE PATRIMONIALE

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

	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
Attività	€ 363.368,06	€ -18.851,17	€ 344.516,89
Passività	€ 2.829,00	€ 11.449,71	€ 14.278,71
onsistenza	€ 360.539,06	€ -30.300,88	€ 330.238,17

f.to Il Direttore SS.GG.AA.

Dott.ssa Maria Ida Favia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. RODARI - G. NOSENGO" GRAVINA DI CATANIA

f.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Maria Sampognaro

ONCLUSIONI
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"
95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2018

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

ndice di dipendenza finanziaria = Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 77.188,81 / Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 183.218,41 = 0,42

ncidenza residui attivi = Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) 6.200,00 / Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 77.188,81 = 0,08

ncidenza residui passivi = Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) 13.098,71 / Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 110.487,94 = 0,12

maltimento residui attivi = Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) 0,00 / Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) 2.740,00 =

maltimento residui passivi = Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) 1.356,20 / Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 2.536,20 = 0,53

ndice capacità di spesa = Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) 98.745,43 / Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 113.024,14 = 0,87

ndice accumulo dei residui passivi = Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) 14.278,71 / Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 113.024,14 = 0,13

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	5.392,11	2.968,61	55,05%
02	BENI DI CONSUMO	39.178,01	22.261,63	56,82%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	70.374,25	61.252,44	87,04%
04	ALTRE SPESE	21.031,74	18.723,65	89,03%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	5.581,77	5.281,61	94,62%
07	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
	Totale generale	**141.942,72**	**110.487,94**	

ata 15/03/2019

uesto modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il ggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette analizzare l'attività dell'istitutoo dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale elle spese effettuate o altri tipi di rappporti simili.