

Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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 POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018		36.533,72
	Competenza	163.910,51
SOMME RISCOSE		
	Residui	41.462,44
	Totale(1)	205.372,95
	Competenza	95.753,40
SOMME PAGATE		
	Residui	40.023,07
	Totale(2)	135.776,47
	Differenza (1-2)	69.596,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		106.130,20

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 107.480,71 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	21.918,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	1.717,40
	Totale(1)	23.635,40
	Esercizio Corrente	22.284,89
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	22.284,89
Differenza (1-2)		1.350,51
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018		106.130,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018		107.480,71

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 67.790,22 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	185.828,51
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	118.038,29
AVANZO ESERCIZIO 2018	67.790,22

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

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			12.627,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2018	1	Variazione avanzo di amministrazione da presunto del 06/12/2017 a definitivo del 31/12/2017	2.716,66
Previsione definitiva			15.344,41
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			15.344,41

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			26.214,52
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			26.214,52

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			23.678,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2018	7	Assegnazione MIUR - attività progettuali "percorsi di orientamento" a.s.2017/2018 - nota prot. 4195 del 7/3/2018	155,44
08/09/2018	24	Assegnazione risorse per servizio di pulizia settembre dicembre 2018 - nota MIUR prot. n. 17438 del 05/09/2018	9.854,84
02/10/2018	26	Assegnazione Miur funzionamento amministrativo e didattico 4/12 settembre - dicembre 2018	3.961,33
18/12/2018	40	Assegnazione ed erogazione fondi MIUR per attività progettuali percorsi di orientamento A.S.2018/2019 - provvisorio n. 120 del 17/12/2018	81,03
Previsione definitiva			37.730,68
Somme Riscosse			37.730,68
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

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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
	Somme Riscosse	0,00
	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

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

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			17.820,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2018	25	finanziamento Fondazione di Sardegna per progetto La via delle storie..... a.s.2018/2019	8.000,00
31/10/2018	32	Progetto tutti a Iscol@ "Diamocilamano" Finanziamento RAS a.s.2018.19	28.800,00
27/11/2018	34	Progetto tutti a Iscol@ "Aiutami a contare" Finanziamento RAS a.s.2018.19 nostro prot. n. 6075 del 22/11/2018	25.880,00
28/12/2018	44	Diminuzione previsione iniziale finanziamento L.R. 7 agosto 2009 n. 3 art. 9 comma 10 lett. b) anno scol. 2017/18	-1.011,16
Previsione definitiva			79.488,84
Somme Riscosse			66.020,84
Somme da riscuotere			13.468,00
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

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2018	21	Finanziamento progetto identità virtuale del Comune di S.A.Arresi determina n. 66 del 28.6.2018	5.500,00
09/10/2018	28	Finanziamento del comune di S.Anna Arresi per l'attuazione di un laboratorio teatrale nella scuola primaria di S.Anna Arresi A.S.2018/2019	3.250,00
09/10/2018	29	Finanziamento del comune di S.Anna Arresi per l'attuazione di un progetto di motoria scuola infanzia S.Anna Arresi A.S.2018/2019	1.400,00
27/11/2018	36	Finanziamento per attività motoria scuola primaria S.Anna Arresi a.s.2018/2019	2.800,00
18/12/2018	38	Finanziamento del comune di S.Anna Arresi prot.n. 12192 del 14/12/2018 - Fondi L.R. 31/84	5.000,00
18/12/2018	39	Finanziamento del comune di S.Anna Arresi prot.n. 12192 del 14/12/2018 per l'acquisto di arredi A.S.2018/2019	5.000,00
20/12/2018	41	Assegnazione fondi per il diritto allo studio a.s.2018/2019 - L.R.31/84 Teulada e progetto identità virtuale	9.998,78
Previsione definitiva			32.948,78
Somme Riscosse			24.498,78
Somme da riscuotere			8.450,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	3	Acconto campo scuola a Sant'Antioco classe 2A secondaria S.Anna Arresi dal 19 al 21 aprile 2018	442,00
12/03/2018	5	Acconto viaggio d'istruzione Padova 14-17 maggio 2018 classi terze secondaria primo grado S.A.Arresi - Teulada	6.400,00

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

12/03/2018	6	Acconto viaggio d'istruzione Nuoro-Dorgali 7-8 maggio 2018 classi quinte primaria S.A.Arresi - Teulada	3.300,00
20/03/2018	8	Quota uscita didattica del 22/3/2018 a Cagliari (Museo archeologico e Planetario) - scuola sec. S.A.Arresi classi prime e terza	441,00
30/03/2018	9	Saldo campo scuola + noleggio pullman dal 19 al 21 aprile 2018 classe 2A scuola secondaria primo grado S.Anna Arresi	2.064,00
30/03/2018	10	Quote uscita didattica al MUMA di S.Antioco del 06/04/2018 alunni scuola infanzia Teulada e classe 1A primaria Teulada	1.162,50
30/03/2018	11	Quote uscita didattica al MUMA di S.Antioco del 13/04/2018 alunni scuola secondaria S.A.Arresi e Teulada classi prime	1.643,00
06/04/2018	12	Saldo viaggio d'istruzione Padova 14-17 maggio 2018 classi terze secondaria primo grado S.A.Arresi - Teulada n. 32 quote	6.400,00
06/04/2018	13	Quote noleggio pullman per uscita del 10.4.2018 al Teulatro Lirico di Cagliari classi 2A,2B,4A scuola primaria S.Anna Arresi	388,00
13/04/2018	15	Quote uscita didattica al MUMA di S.Antioco del 17/04/2018 alunni scuola primaria Teulada classi 4A, 5A,5B	808,00
27/04/2018	16	Saldo viaggio d'istruzione Nuoro-Dorgali 7-8 maggio 2018 classi quinte primaria S.A.Arresi - Teulada	2.860,00
27/04/2018	17	Quote uscita didattica parco Sardegna in Miniatura Tuili del 09/05/2018 alunni scuola primaria Sant'Anna Arresi classi 3 e 4 e primaria Teulada classe	1.173,60
08/05/2018	18	Quote alunni infanzia S.A.Arresi per spettacolo teatrale del 18/5/2018 "Jonathan il Marinaio" al teatro di Bacu Abis	245,00
11/05/2018	19	Quote uscita didattica a Laguna di Santa Gilla del 15.5.2018 - scuola primaria Teulada classi 1A,2A,2B,3A,4A	1.517,00
17/05/2018	20	Quote uscita didattica a Laguna di Santa Gilla del 22.5.2018 - scuola primaria S.Anna Arresi classi 1A,2A,2B,3A - per servizi di laboratori e passeggi	1.339,50
03/10/2018	27	Quote noleggio pullman festival Tuttestorie alunni di 5 anni infanzia S.Anna Arresi e scuola primaria S.Anna Arresi 4-5-6 ottobre 2018	971,60
27/11/2018	33	Versamento famiglie viaggio d'istruzione in Abruzzo per progetto alla scoperta del Lupo classi 3, 4, 5 primaria S.Anna Arresi	1.850,00
27/11/2018	35	Versamenti famiglie per progetto Album d'istituto	40,00
28/11/2018	37	quote assicurazione alunni e personale scolastico periodo 28/11/2018 - 27/11/2019	2.481,00
Previsione definitiva			35.526,20
Somme Riscosse			35.526,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
05/03/2018	4	Donazione della sig.ra Piria Giovanna per acquisto libri per la biblioteca scolastica	50,00
12/04/2018	14	versamento n.7 quote pranzo accompagnatori uscita del 6.4.2018 a S.Antioco scuola infanzia Teulada	84,00
Previsione definitiva		134,00	
Somme Riscosse		134,00	
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

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2018	2	interessi provvisori tesoreria unica anno 2017	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
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:

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
227.387,44	185.828,51	163.910,51	21.918,00	41.558,93

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			23.409,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2018	2	interessi provvisori tesoreria unica anno 2017	0,01
08/09/2018	24	Assegnazione risorse per servizio di pulizia settembre dicembre 2018 - nota MIUR prot. n. 17438 del 05/09/2018	9.854,84
02/10/2018	26	Assegnazione Miur funzionamento amministrativo e didattico 4/12 settembre - dicembre 2018	2.711,00
30/11/2018	45	Storno per variazione da A01 e A02 per pagamento RSPP progetto P02	-500,00
Previsione definitiva			35.475,74
Somme Pagate			28.544,11
Somme da pagare			5.897,95
Economie			1.033,68

**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			7.800,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2018	1	Variazione avanzo di amministrazione da presunto del 06/12/2017 a definitivo del 31/12/2017	2.716,66
05/03/2018	4	Donazione della sig.ra Piria Giovanna per acquisto libri per la biblioteca scolastica	50,00
13/03/2018	7	Assegnazione MIUR - attività progettuali "percorsi di orientamento" a.s.2017/2018 - nota prot. 4195 del 7/3/2018	155,44
23/07/2018	23	Storno somme da A02 a P01 per formazione fondi MIUR azione #28 piano nazionale scuola digitale	-1.000,00
02/10/2018	26	Assegnazione Miur funzionamento amministrativo e didattico 4/12 settembre - dicembre 2018	1.250,33
30/10/2018	31	Storno somme da A02 a P09 per formazione fondi MIUR azione #28 PNSD Animatore digitale 2017/2018 per progetto Identità digitale	-1.000,00
28/11/2018	37	quote assicurazione alunni e personale scolastico periodo 28/11/2018 - 27/11/2019	2.481,00
18/12/2018	40	Assegnazione ed erogazione fondi MIUR per attività progettuali percorsi di orientamento A.S.2018/2019 - provvisorio n. 120 del 17/12/2018	81,03
30/11/2018	45	Storno per variazione da A01 e A02 per pagamento RSPP progetto P02	-600,00
Previsione definitiva			11.934,71
Somme Pagate			2.133,84
Somme da pagare			3.549,45
Economie			6.251,42

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		1.378,25	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2018	39	Finanziamento del comune di S.Anna Arresi prot.n. 12192 del 14/12/2018 per l'acquisto di arredi A.S.2018/2019	5.000,00
Previsione definitiva		6.378,25	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		6.378,25	

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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

Aggregato P voce 01 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
		Previsione iniziale	1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/2018	23	Storno somme da A02 a P01 per formazione fondi MIUR azione #28 piano nazionale scuola digitale	1.000,00
		Previsione definitiva	2.500,00
		Somme Pagate	1.789,20
		Somme da pagare	97,60
		Economie	613,20

Aggregato P voce 02 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO			
		Previsione iniziale	2.262,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2018	45	Storno per variazione da A01 e A02 per pagamento RSPP progetto P02	1.100,00
		Previsione definitiva	3.362,99
		Somme Pagate	354,21
		Somme da pagare	3.000,00
		Economie	8,78

Aggregato P voce 03 - L.R. 7 agosto 2009 n. 3 art. 9 comma 10 lett. b) anno scol. 2017/18 - Lingua Sarda in orario curric.			
		Previsione iniziale	17.820,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2018	44	Diminuzione previsione iniziale finanziamento L.R. 7 agosto 2009 n. 3 art. 9 comma 10 lett. b) anno scol. 2017/18	-1.011,16
		Previsione definitiva	16.808,84
		Somme Pagate	16.808,84
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - VIAGGI DI ISTRUZIONE			
		Previsione iniziale	4.973,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	3	Acconto campo scuola a Sant'Antioco classe 2A secondaria S. Anna Arresi dal 19 al 21 aprile 2018	442,00

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

12/03/2018	5	Acconto viaggio d'istruzione Padova 14-17 maggio 2018 classi terze secondaria primo grado S.A.Arresi - Teulada	6.400,00
12/03/2018	6	Acconto viaggio d'istruzione Nuoro-Dorgali 7-8 maggio 2018 classi quinte primaria S.A.Arresi - Teulada	3.300,00
20/03/2018	8	Quota uscita didattica del 22/3/2018 a Cagliari (Museo archeologico e Planetario) - scuola sec. S.A.Arresi classi prime e terza	441,00
30/03/2018	9	Saldo campo scuola + noleggio pullman dal 19 al 21 aprile 2018 classe 2A scuola secondaria primo grado S.Anna Arresi	2.064,00
30/03/2018	10	Quote uscita didattica al MUMA di S.Antioco del 06/04/2018 alunni scuola infanzia Teulada e classe 1A primaria Teulada	1.162,50
30/03/2018	11	Quote uscita didattica al MUMA di S.Antioco del 13/04/2018 alunni scuola secondaria S.A.Arresi e Teulada classi prime	1.643,00
06/04/2018	12	Saldo viaggio d'istruzione Padova 14-17 maggio 2018 classi terze secondaria primo grado S.A.Arresi - Teulada n. 32 quote	6.400,00
06/04/2018	13	Quote noleggio pullman per uscita del 10.4.2018 al Teulatro Lirico di Cagliari classi 2A,2B,4A scuola primaria S.Anna Arresi	388,00
12/04/2018	14	versamento n.7 quote pranzo accompagnatori uscita del 6.4.2018 a S.Antioco scuola infanzia Teulada	84,00
13/04/2018	15	Quote uscita didattica al MUMA di S.Antioco del 17/04/2018 alunni scuola primaria Teulada classi 4A, 5A,5B	808,00
27/04/2018	16	Saldo viaggio d'istruzione Nuoro-Dorgali 7-8 maggio 2018 classi quinte primaria S.A.Arresi - Teulada	2.860,00
27/04/2018	17	Quote uscita didattica parco Sardegna in Miniatura Tuili del 09/05/2018 alunni scuola primaria Sant'Anna Arresi classi 3 e 4 e primaria Teulada classe	1.173,60
08/05/2018	18	Quote alunni infanzia S.A.Arresi per spettacolo teatrale del 18/5/2018 "Jonathan il Marinaio" al teatro di Bacu Abis	245,00
11/05/2018	19	Quote uscita didattica a Laguna di Santa Gilla del 15.5.2018 - scuola primaria Teulada classi 1A,2A,2B,3A,4A	1.517,00
17/05/2018	20	Quote uscita didattica a Laguna di Santa Gilla del 22.5.2018 - scuola primaria S.Anna Arresi classi 1A,2A,2B,3A - per servizi di laboratori e passeggi	1.339,50
03/10/2018	27	Quote noleggio pullman festival Tuttestorie alunni di 5 anni infanzia S.Anna Arresi e scuola primaria S.Anna Arresi 4-5-6 ottobre 2018	971,60
27/11/2018	33	Versamento famiglie viaggio d'istruzione in Abruzzo per progetto alla scoperta del Lupo classi 3, 4, 5 primaria S.Anna Arresi	1.850,00
18/12/2018	38	Finanziamento del comune di S.Anna Arresi prot.n. 12192 del 14/12/2018 - Fondi L.R. 31/84	1.584,00
20/12/2018	41	Assegnazione fondi per il diritto allo studio a.s.2018/2019 - L.R.31/84 Teulada e progetto identità virtuale	3.500,00
10/12/2018	42	storno da P10 a P04 per utilizzo residuo per uscita didattica a Miniera di Serbariu scuola secondaria S.A.Arresi	44,57

Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Previsione definitiva	43.190,97
Somme Pagate	36.384,00
Somme da pagare	85,00
Economie	6.721,97

Aggregato P voce 05 - L.R.31/84 Teulada			
Previsione iniziale			11.501,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2018	30	Storno somme da progetto P05 L.R.31/84 Teulada a progetto P07 integrazione alunni con disabilità per attività di formazione docenti su DSA	-1.250,00
20/12/2018	41	Assegnazione fondi per il diritto allo studio a.s.2018/2019 - L.R.31/84 Teulada e progetto identità virtuale	3.498,78
Previsione definitiva			13.750,03
Somme Pagate			6.453,57
Somme da pagare			213,93
Economie			7.082,53

Aggregato P voce 06 - Tutti a Iscol@ "Diamocilamano" - Linea C			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2018	32	Progetto tutti a Iscol@ "Diamocilamano" Finanziamento RAS a.s.2018.19	28.800,00
Previsione definitiva			28.800,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			28.800,00

Aggregato P voce 07 - Integrazione alunni con disabilità - comune di Sant'Anna Arresi			
Previsione iniziale			2.638,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2018	30	Storno somme da progetto P05 L.R.31/84 Teulada a progetto P07 integrazione alunni con disabilità per attività di formazione docenti su DSA	1.250,00
Previsione definitiva			3.888,76
Somme Pagate			310,50
Somme da pagare			2.683,44
Economie			894,82

Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato P voce 08 - La via delle storie: progetto di sè tra narrazione e teatro			
Previsione iniziale			1.611,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2018	25	finanziamento Fondazione di Sardegna per progetto La via delle storie..... a.s.2018/2019	8.000,00
09/10/2018	28	Finanziamento del comune di S.Anna Arresi per l'attuazione di un laboratorio teatrale nella scuola primaria di S.Anna Arresi A.S.2018/2019	3.250,00
Previsione definitiva			12.861,00
Somme Pagate			1.012,89
Somme da pagare			0,00
Economie			11.848,11

Aggregato P voce 09 - Progetto identità virtuale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2018	21	Finanziamento progetto identità virtuale del Comune di S.A.Arresi determina n. 66 del 28.6.2018	5.500,00
30/10/2018	31	Storno somme da A02 a P09 per formazione fondi MIUR azione #28 PNSD Animatore digitale 2017/2018 per progetto Identità digitale	1.000,00
20/12/2018	41	Assegnazione fondi per il diritto allo studio a.s.2018/2019 - L.R.31/84 Teulada e progetto identità virtuale	3.000,00
Previsione definitiva			9.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			6.500,00
Economie			3.000,00

Aggregato P voce 10 - L.R.31/84 Sant'Anna Arresi			
Previsione iniziale			606,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2018	38	Finanziamento del comune di S.Anna Arresi prot.n. 12192 del 14/12/2018 - Fondi L.R. 31/84	3.416,00
10/12/2018	42	storno da P10 a P04 per utilizzo residuo per uscita didattica a Miniera di Serbariu scuola secondaria S.A.Arresi	-44,57
Previsione definitiva			3.978,24
Somme Pagate			562,24
Somme da pagare			257,52
Economie			3.158,48

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

Aggregato P voce 11 - Progetto Album d'istituto			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2018	35	Versamenti famiglie per progetto Album d'istituto	40,00
Previsione definitiva			40,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			40,00

Aggregato P voce 12 - Tutti a Iscol@ "Aiutami a Contare" Linea A			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2018	34	Progetto tutti a Iscol@ "Aiutami a contare" Finanziamento RAS a.s.2018.19 nostro prot. n. 6075 del 22/11/2018	25.880,00
Previsione definitiva			25.880,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			25.880,00

Aggregato P voce 13 - PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE DI SANT'ANNA ARRESI			
Previsione iniziale			1.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2018	29	Finanziamento del comune di S.Anna Arresi per l'attuazione di un progetto di motoria scuola infanzia S.Anna Arresi A.S.2018/2019	1.400,00
27/11/2018	36	Finanziamento per attività motoria scuola primaria S.Anna Arresi a.s.2018/2019	2.800,00
Previsione definitiva			5.600,00
Somme Pagate			1.400,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.200,00

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

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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 -
224.449,53	118.038,29	95.753,40	22.284,89	106.411,24

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Totale carico al 31/12/2018 categoria I € 9.124,90 beni n. 173, categoria II € 1.282,21 (libri) beni n. 23, categoria III € 28.348,36 beni n. 396 per un totale complessivo € 38.755,47 beni n. 592.

1. codice A-2-2 impianti e macchinari da una situazione iniziale di € 7.388,57 aumentata di € 1.094,00 per acquisto beni e diminuita di € 718,12 per ammortamento con una situazione al 31/12/2018 di €7.764,45;
2. codice A-2-3 attrezzature da una situazione iniziale di € 46.794,03 diminuita di € 17.085,22 per ammortamento con una situazione al 31/12/2018 di € 29.708,81;
3. codice A-2-6 altri beni (libri) da una situazione iniziale di € 1.351,91 diminuita di € 69,70 per ammortamento con una situazione finale al 31/12/2018 di € 1.282,21.

Sono stati inseriti in inventario beni pari ad € 1.094,00 per acquisto di:

1. n. 1 pianoforte digitale Rosewood;
2. n. 1 amplificatore Behringer
3. n. 1 contenitore porta palloni

Sono stati sottoposti ad ammortamento nel 2018 beni inseriti in inventario per un importo di € 55.534,51 determinando una diminuzione di valore per € 17.873,04 come indicato nei buoni a valore in diminuzione da n. 3 a n. 8 del 31/12/2018.

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

L'inventario al 31/12/2018 costituito da n. 591 beni ha la seguente consistenza patrimoniale:

descrizione	Importo in €
Inventario al 01/01/2018	€ 55.534,51
aumenti con buoni di carico da n. 1 a n. 2	€ 1.094,00
Totale senza ammortamento	€ 56.628,51
importo ammortamento	€ 17.873,04
Inventario al 31/12/2018 ammortizzato	€ 38.755,47

CONCLUSIONI

Nella consapevolezza che l'azione amministrativa correlata alla gestione delle risorse economiche è stata improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità finalizzata a raggiungere, come obiettivo primario, una scuola di qualità sotto tutti i suoi aspetti, didattici e organizzativi, il presente documento, con tutti gli allegati relativi al Conto Consuntivo 2018, viene sottoposto, dopo aver acquisito il relativo parere dei Revisori dei Conti, al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

Il direttore dei servizi generali amministrativi

Maria Grazia Matteu
Firma digitale

Il dirigente scolastico

Paolo Meloni
firma digitale

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

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 Regolamento UE 679/2016, 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.

Data, 23 aprile 2019

In fede
Il titolare del trattamento
Paolo Meloni
firma digitale