

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**  
**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**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		<b>34.820,30</b>
	Competenza	113.529,22
<b>SOMME RISCOSE</b>		
	Residui	27.069,12
	Totale(1)	140.598,34
	Competenza	126.247,64
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	12.637,28
	Totale(2)	138.884,92
	Differenza (1-2)	<b>1.713,42</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017</b>		<b>36.533,72</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 41.558,93 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	41.650,00
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	4.048,28
	Totale(1)	45.698,28
	Esercizio Corrente	40.673,07
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	40.673,07
Differenza (1-2)		<b>5.025,21</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017</b>		<b>36.533,72</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017</b>		<b>41.558,93</b>

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro -11.741,49 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017</b>	<b>155.179,22</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2017</b>	<b>166.920,71</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2017</b>	<b>-11.741,49</b>

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	6.874,79
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.874,79

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	45.047,38
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	45.047,38

<b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			22.849,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2017	10	Finanziamento MIUR integrativo al funzionamento amministrativo-didattico 2017 nota prot. n. 3569 del 17/02/2017	959,92
15/03/2017	11	Erogazione risorse aggiuntive (DM 663 del 1/9/2016 art. 32) funzionamento amministrativo- didattico	676,81
30/03/2017	14	Assegnazione ed erogazione fondi per attività progettuali percorsi di orientamento A.S.2016/2017 - nota MIUR prot. n. 4630 del 02/3/2017	160,62
10/10/2017	35	Finanziamento MIUR - Funzionamento amministrativo didattico - periodo settembre - dicembre 2017 note prot. n. 19707 del 28/9/2017 - 19236 del 29/9/201	4.447,85
25/10/2017	36	Finanziamento MIUR - finalizzato all'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie - periodo settembre - dicembre 2017	9.854,84
Previsione definitiva			38.949,64
Somme Riscosse			38.949,64
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2017	28	Assegnazione fondi e.f. 2016 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. (Scuole Belle)	2.000,00
19/12/2017	47	Contributo MIUR Animatore digitale 2017/2018 - provvisorio 136 del 19/12/2017	1.000,00
22/12/2017	49	Contributo MIUR PNSD azioni varie - provvisorio 137 del 21/12/2017	2.154,65
		Previsione definitiva	5.154,65
		Somme Riscosse	5.154,65
		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

<b>Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			21.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2017	38	Contributo Fondazione di Sardegna progetto ROL n. 18100	15.000,00
Previsione definitiva			36.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			36.000,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

<b>Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2017	5	Rimborso spese telefoniche scuole di Teulada anno 2016	2.353,78
Previsione definitiva			2.353,78
Somme Riscosse			2.353,78
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	3.250,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/01/2017	3	Contributo del Comune di Teulada per interventi di prevenzione in ambito scolastico. Determina n. 228 del 30/12/2016	1.000,00	
15/02/2017	6	Finanziamento per l'integrazione scolastica degli alunni disabili. Comune di Sant'Anna Arresi	4.722,85	
26/05/2017	25	Integrazione fondi L.R. 31/84 Comune di Sant'Anna Arresi per uscite relative ai saggi di musica infanzia S.Anna Arresi e attività motoria prim e inf.	700,00	
25/08/2017	31	Fondi L.R. 31/84 scuole S.Anna Arresi A.S.2017/2018 incluso contributo arredi scolastici di € 2.350,00	5.000,00	
17/11/2017	40	Finanziamento progetto Motoria scuola infanzia S.Anna Arresi A.S.2017/2018	1.400,00	
29/11/2017	42	Fondi erogati A.S.2017/2018 dal Comune di Teulada per L.R. 31/84 e L.R.25/88 scuole Teulada	15.000,00	
30/11/2017	45	finanziamento progetto teatro scuola primaria S.Anna Arresi 2017/2018	3.250,00	
22/12/2017	48	Integrazione fondi L.R. 31/84 scuole S.Anna Arresi A.S.2017/2018	2.350,00	
			Previsione definitiva	36.672,85
			Somme Riscosse	31.022,85
			Somme da riscuotere	5.650,00
			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	
27/01/2017	4	Contributo famiglie alunni classi prime e quinte per noleggio pullman del 25/01/2017 uscita a Teatro Bacu Abis	195,00	
21/02/2017	7	Contributo famiglie per uscita a teatro spettacolo "social Network" del 10.3.2017 classi terze scuola secondaria Teulada e S.Anna Arresi	572,00	

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

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

01/03/2017	8	quota uscita didattica del 16/3/2017 a Cagliari Planetario, Unione Sarda , Orto Botanico, classi prime secondaria Teulada e S.Anna Arresi	433,00
09/03/2017	9	quota famiglie per noleggio pullman del 14/3/2017 a Sant'Antioco classi prime primaria S.A.Arresi	239,72
15/03/2017	12	Contributo famiglie per viaggio d'istruzione a Torino classe 5 primaria Teulada dal 13 al 16 maggio 2017	8.885,00
16/03/2017	13	Quota famiglie per viaggio d'istruzione a Torino classi terze secondaria Teulada e S.Anna Arresi dal 4 al 7 aprile 2017 partecipanti n. 38 alunni n. 5	11.010,00
01/04/2017	15	Quote famiglie per uscite didattiche a Pantaleo alunni scuola primaria S.Anna Arresi	593,00
30/03/2017	16	Viaggio d'istruzione a Carloforte dal 10-11 maggio 2017 classi quinte scuola primaria Teulada	1.625,00
13/04/2017	17	Quote famiglie per uscita didattica del 9 maggio 2017 a Laguna di Nora alunni scuola infanzia S.Anna Arresi	675,00
21/04/2017	18	Quota famiglie per campo Scuola Dorgali- Orosei classi 2A-2B secondaria Teulada dal 4 al 6 maggio 2017	3.400,00
21/04/2017	19	Quota famiglie per uscita Tharros-Cabras classi quarte primaria Teulada e S.Anna Arresi 2 maggio 2017	1.075,00
28/04/2017	20	Quota famiglie per noleggio pullman uscita Domusnovas classi 2A- 3A primaria S.Anna Arresi 2 maggio 2017	264,00
09/05/2017	22	Quota famiglie per uscita didattica Tuili classi prime secondaria Teulada e Sant'Anna Arresi del 11 maggio 2017	705,00
26/05/2017	24	Quota famiglie per noleggio pullman uscita didattica a Pantaleo del 29/5/2017 alunni classe 2A scuola secondaria primo grado S.Anna Arresi	157,50
06/10/2017	33	Quote noleggi pullman per partecipazione manifestazione Tuttestorie	1.283,06
06/10/2017	34	Contributo famiglie alunni classi 2- 3 primaria Teulada per laboratorio e pranzo del 06/04/2017 progetto dal Latte al Formaggio gestito da Laore Sarde	247,50
24/11/2017	41	quote assicurazione alunni e personale scolastico periodo 28/11/2017 - 28/11/2018	2.420,00
12/12/2017	46	contributo famiglie classe 2 secondaria S.A.Arresi per noleggio pullman del 12/12/2017 S.A.Arresi/ex Miniera di Serbariu A/R partecipazione al concors	100,00
Previsione definitiva			33.879,78
Somme Riscosse			33.879,78
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

<b>Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2017	23	Contributo progetto frutta nelle scuole a.s.2016/2017 - convenzione prot. n. 2407 del 4/5/2017	545,00
21/08/2017	30	Contributo utilizzo palestra scuola secondaria Teulada 2017/2018 società sportive ASD Magalenha Rodance, Mondo Fitness, Cirina Mauro	750,00
Previsione definitiva			1.295,00
Somme Riscosse			1.295,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2017	1	contributo volontario da prof. Locci Irene Franca (quota bonus docenti) per uscite didattiche degli alunni	95,51
30/11/2017	44	Donazione importo bonus docenti prof.ssa Silvi Gabriella per acquisti libri	250,00
Previsione definitiva			345,51
Somme Riscosse			345,51
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

<b>Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>			
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 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
14/01/2017	2	Interessi provvisori Tesoreria unica anno 2016	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
29/05/2017	26	Erogazione carta del docente per rimborso autocertificazione docente Pittoni Maria Carla - comunicazione CONSAP nostro prot. n. 2909 del 29/5/2017 - p	500,00
15/11/2017	39	Erogazione carta del docente per rimborso autocertificazione docente Deidda Giuseppina	28,00
		Previsione definitiva	528,00
		Somme Riscosse	528,00
		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 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 -
207.101,39	155.179,22	113.529,22	41.650,00	51.922,17

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			22.961,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2017	2	Interessi provvisori Tesoreria unica anno 2016	0,01
09/02/2017	5	Rimborso spese telefoniche scuole di Teulada anno 2016	1.200,00
21/08/2017	30	Contributo utilizzo palestra scuola secondaria Teulada 2017/2018 società sportive ASD Magalenha Rodance, Mondo Fitness, Cirina Mauro	750,00
10/10/2017	35	Finanziamento MIUR - Funzionamento amministrativo didattico - periodo settembre - dicembre 2017 note prot. n. 19707 del 28/9/2017 - 19236 del 29/9/2017	4.447,85
25/10/2017	36	Finanziamento MIUR - finalizzato all'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie - periodo settembre - dicembre 2017	9.854,84
25/10/2017	37	Storno somma da A01 funzionamento amministrativo all'attività A04 spese d'investimento per acquisto server, sistema operativo, HD esterno con sistema	-900,02
30/11/2017	43	Spostamento fondi da A02 e A01 a P01 per formazione personale docente e amministrativo	-650,00
Previsione definitiva			37.664,33
Somme Pagate			29.920,50
Somme da pagare			4.126,59
Economie			3.617,24

## Istituto Comprensivo Statale

## "Taddeo Cossu"

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

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>			
Previsione iniziale			6.398,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2017	5	Rimborso spese telefoniche scuole di Teulada anno 2016	1.153,78
30/03/2017	14	Assegnazione ed erogazione fondi per attività progettuali percorsi di orientamento A.S.2016/2017 - nota MIUR prot. n. 4630 del 02/3/2017	160,62
09/06/2017	27	Storno somma da A02 funzionamento didattico a progetto P03/1 progetto Lingua Sarda L.R.6/2016 finanziamento aggiuntivo per strumenti e materiali, per	-417,72
24/11/2017	41	quote assicurazione alunni e personale scolastico periodo 28/11/2017 - 28/11/2018	2.420,00
30/11/2017	43	Spostamento fondi da A02 e A01 a P01 per formazione personale docente e amministrativo	-606,00
30/11/2017	44	Donazione importo bonus docenti prof.ssa Silvi Gabriella per acquisti libri	250,00
22/12/2017	49	Contributo MIUR PNSD azioni varie - provvisorio 137 del 21/12/2017	2.154,65
Previsione definitiva			11.513,87
Somme Pagate			4.324,31
Somme da pagare			2.420,00
Economie			4.769,56

<b>Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			495,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2017	23	Contributo progetto frutta nelle scuole a.s.2016/2017 - convenzione prot. n. 2407 del 4/5/2017	545,00
29/05/2017	26	Erogazione carta del docente per rimborso autocertificazione docente Pittoni Maria Carla - comunicazione CONSAP nostro prot. n. 2909 del 29/5/2017 - p	500,00
15/11/2017	39	Erogazione carta del docente per rimborso autocertificazione docente Deidda Giuseppina	28,00
Previsione definitiva			1.568,00
Somme Pagate			1.568,00
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

<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>			
Previsione iniziale			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/08/2017	31	Fondi L.R. 31/84 scuole S.Anna Arresi A.S.2017/2018 incluso contributo arredi scolastici di € 2.350,00	2.350,00
18/09/2017	32	spostamento fondi da progetto P05 all'attività A04 per acquisto arredi scuola secondaria primo grado Teulada	800,00
25/10/2017	37	Storno somma da A01 funzionamento amministrativo all'attività A04 spese d'investimento per acquisto server, sistema operativo, HD esterno con sistema	900,02
Previsione definitiva			5.550,02
Somme Pagate			5.550,02
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2017	28	Assegnazione fondi e.f. 2016 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. (Scuole Belle)	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			2.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>			
Previsione iniziale			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2017	3	Contributo del Comune di Teulada per interventi di prevenzione in ambito scolastico. Determina n. 228 del 30/12/2016	1.000,00
30/11/2017	43	Spostamento fondi da A02 e A01 a P01 per formazione personale docente e amministrativo	1.256,00
19/12/2017	47	Contributo MIUR Animatore digitale 2017/2018 - provvisorio 136 del 19/12/2017	1.000,00
Previsione definitiva			4.756,00
Somme Pagate			456,00
Somme da pagare			3.300,00
Economie			1.000,00

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

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

Aggregato P voce 02 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	
Previsione iniziale	2.262,99
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.262,99

Aggregato P voce 03 - L.R.6/2016 Lingua Sarda			
Previsione iniziale	21.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2017	27	Storno somma da A02 funzionamento didattico a progetto P03/1 progetto Lingua Sarda L.R.6/2016 finanziamento aggiuntivo per strumenti e materiali, per	417,72
Previsione definitiva			21.417,72
Somme Pagate			6.145,44
Somme da pagare			14.187,48
Economie			1.084,80

Aggregato P voce 04 - VIAGGI DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale	6.424,94		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2017	1	contributo volontario da prof. Locci Irene Franca (quota bonus docenti) per uscite didattiche degli alunni	95,51
27/01/2017	4	Contributo famiglie alunni classi prime e quinte per noleggio pullman del 25/01/2017 uscita a Teatro Bacu Abis	195,00
21/02/2017	7	Contributo famiglie per uscita a teatro spettacolo "social Network" del 10.3.2017 classi terze scuola secondaria Teulada e S.Anna Arresi	572,00
01/03/2017	8	quota uscita didattica del 16/3/2017 a Cagliari Planetario, Unione Sarda , Orto Botanico, classi prime secondaria Teulada e S.Anna Arresi	433,00
09/03/2017	9	quota famiglie per noleggio pullman del 14/3/2017 a Sant'Antioco classi prime primaria S.A.Arresi	239,72
09/03/2017	10	Finanziamento MIUR integrativo al funzionamento amministrativo-didattico 2017 nota prot. n. 3569 del 17/02/2017	959,92
15/03/2017	11	Erogazione risorse aggiuntive (DM 663del 1/9/2016 art. 32) funzionamento amministrativo- didattico	676,81
15/03/2017	12	Contributo famiglie per viaggio d'istruzione a Torino classe 5 primaria Teulada dal 13 al 16 maggio 2017	8.885,00
16/03/2017	13	Quota famiglie per viaggio d'istruzione a Torino classi terze secondaria Teulada e S.Anna Arresi dal 4 al 7 aprile 2017 partecipanti n. 38 alunni n. 5	11.010,00
01/04/2017	15	Quote famiglie per uscite didattiche a Pantaleo alunni scuola primaria S.Anna Arresi	593,00
30/03/2017	16	Viaggio d'istruzione a Carloforte dal 10-11 maggio 2017 classi quinte scuola primaria Teulada	1.625,00

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

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

13/04/2017	17	Quote famiglie per uscita didattica del 9 maggio 2017 a Laguna di Nora alunni scuola infanzia S.Anna Arresi	675,00
21/04/2017	18	Quota famiglie per campo Scuola Dorgali- Orosei classi 2A-2B secondaria Teulada dal 4 al 6 maggio 2017	3.400,00
21/04/2017	19	Quota famiglie per uscita Tharros-Cabras classi quarte primaria Teulada e S.Anna Arresi 2 maggio 2017	1.075,00
28/04/2017	20	Quota famiglie per noleggio pullman uscita Domusnovas classi 2A- 3A primaria S.Anna Arresi 2 maggio 2017	264,00
29/04/2017	21	spostamento fondi da progetti P10 e P05 al progetto viaggi P04 per visite didattiche e viaggi d'istruzione	1.525,50
09/05/2017	22	Quota famiglie per uscita didattica Tuili classi prime secondaria Teulada e Sant'Anna Arresi del 11 maggio 2017	705,00
26/05/2017	24	Quota famiglie per noleggio pullman uscita didattica a Pantaleo del 29/5/2017 alunni classe 2A scuola secondaria primo grado S.Anna Arresi	157,50
26/05/2017	25	Integrazione fondi L.R. 31/84 Comune di Sant'Anna Arresi per uscite relative ai saggi di musica infanzia S.Anna Arresi e attività motoria prim e inf.	700,00
31/07/2017	29	spostamento fondi da progetti P10 al progetto viaggi P04 per visite didattiche e viaggi d'istruzione	300,00
25/08/2017	31	Fondi L.R. 31/84 scuole S.Anna Arresi A.S.2017/2018 incluso contributo arredi scolastici di € 2.350,00	1.000,00
06/10/2017	33	Quote noleggi pullman per partecipazione manifestazione Tuttestorie	1.283,06
06/10/2017	34	Contributo famiglie alunni classi 2- 3 primaria Teulada per laboratorio e pranzo del 06/04/2017 progetto dal Latte al Formaggio gestito da Laore Sarde	247,50
29/11/2017	42	Fondi erogati A.S.2017/2018 dal Comune di Teulada per L.R. 31/84 e L.R.25/88 scuole Teulada	3.500,00
12/12/2017	46	contributo famiglie classe 2 secondaria S.A.Arresi per noleggio pullman del 12/12/2017 S.A.Arresi/ex Miniera di Serbariu A/R partecipazione al concors	100,00
Previsione definitiva			46.642,46
Somme Pagate			41.569,26
Somme da pagare			0,00
Economie			5.073,20

Istituto Comprensivo Statale  
"Taddeo Cossu"

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

<b>Aggregato P voce 05 - L.R.31/84 Teulada</b>			
Previsione iniziale			6.234,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2017	21	spostamento fondi da progetti P10 e P05 al progetto viaggi P04 per visite didattiche e viaggi d'istruzione	-1.025,50
18/09/2017	32	spostamento fondi da progetto P05 all'attività A04 per acquisto arredi scuola secondaria primo grado Teulada	-800,00
29/11/2017	42	Fondi erogati A.S.2017/2018 dal Comune di Teulada per L.R. 31/84 e L.R.25/88 scuole Teulada	11.500,00
Previsione definitiva			15.909,39
Somme Pagate			4.496,01
Somme da pagare			0,00
Economie			11.413,38

<b>Aggregato P voce 06 - TEATRO E ANIMAZIONE - PRIMARIA SANT'ANNA ARRESI</b>			
Previsione iniziale			3.250,00
Somme Pagate			3.250,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 07 - Integrazione alunni con disabilità - comune di Sant'Anna Arresi</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2017	6	Finanziamento per l'integrazione scolastica degli alunni disabili. Comune di Sant'Anna Arresi	4.722,85
Previsione definitiva			4.722,85
Somme Pagate			2.084,09
Somme da pagare			0,00
Economie			2.638,76

<b>Aggregato P voce 08 - La via delle storie: progetto di sè tra narrazione e teatro</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2017	38	Contributo Fondazione di Sardegna progetto ROL n. 18100	15.000,00
30/11/2017	45	finanziamento progetto teatro scuola primaria S.Anna Arresi 2017/2018	3.250,00
Previsione definitiva			18.250,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			16.639,00
Economie			1.611,00

Istituto Comprensivo Statale

"Taddeo Cossu"

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

<b>Aggregato P voce 10 - L.R.31/84 Sant'Anna Arresi</b>			
Previsione iniziale			1.376,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2017	21	spostamento fondi da progetti P10 e P05 al progetto viaggi P04 per visite didattiche e viaggi d'istruzione	-500,00
31/07/2017	29	spostamento fondi da progetti P10 al progetto viaggi P04 per visite didattiche e viaggi d'istruzione	-300,00
25/08/2017	31	Fondi L.R. 31/84 scuole S.Anna Arresi A.S.2017/2018 incluso contributo arredi scolastici di € 2.350,00	1.650,00
22/12/2017	48	Integrazione fondi L.R. 31/84 scuole S.Anna Arresi A.S.2017/2018	2.350,00
Previsione definitiva			4.576,36
Somme Pagate			1.619,55
Somme da pagare			0,00
Economie			2.956,81

<b>Aggregato P voce 13 - PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA INFANZIA SANT'ANNA ARRESI</b>			
Previsione iniziale			1.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2017	40	Finanziamento progetto Motoria scuola infanzia S.Anna Arresi A.S.2017/2018	1.400,00
Previsione definitiva			2.800,00
Somme Pagate			1.400,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.400,00

<b>Aggregato P voce 14 - PON ambienti digitali codice progetto: 10.8.1.A3 - FESR PON - SA - 2015 - 186 "Taddeo senza confini"</b>	
Previsione iniziale	22.000,00
Somme Pagate	21.864,46
Somme da pagare	0,00
Economie	135,54

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
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 -
205.383,99	166.920,71	126.247,64	40.673,07	38.463,28

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

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

Totale carico al 31/12/2017 categoria I € 11.506,78 beni n. 173, categoria II € 1.351,91 (libri) beni n. 23, categoria III € 42.675,82 beni n. 393 totale beni n. 371 per un totale complessivo € 55.534,51 beni n. 589.

1. codice A-2-2 impianti e macchinari da una situazione iniziale di € 10.989,35 diminuita di € 4.418,04 per modifica sottocategoria, dovuta ad errata associazione bene e una variazione in più di € 817,26 (differenza tra acquisto di beni di € 1.468,64 e ammortamento di € 651,38) con una situazione al 31/12/2017 di € 7.388,57;
2. codice A-2-3 attrezzature da una situazione iniziale di € 30.628,70 aumentata di € 4.418,04 per rideterminazione sottocategoria di beni associati al codice A-2-2 e una variazione in più di € 11.747,29 (differenza tra acquisto di beni di € 28.332,34 e ammortamento di € 16.585,05) con una situazione al 31/12/2017 di € 46.794,03;
3. codice A-2-6 altri beni (libri) da una situazione iniziale di € 0,00 aumentata di € 1.351,91 per acquisto dotazioni librerie per biblioteca con una situazione finale al 31/12/2017 di € 1.315,91.

Sono stati inseriti in inventario beni pari ad € 31.152,89 per acquisto di:

1. lavagne magnetiche e appendiabiti
2. acquisti notebook, PC, stampanti, tavoli e sedie per biblioteca, con il progetto PON ambienti digitali codice 10.8.1.A3-FESRPN-SA-2015-186 "Taddeo senza confini",
3. n. 2 fotocopiatrici scuola primaria e infanzia S.A.Arresi
4. videoproiettori, supporti, teli proiezione,
5. notebook e videocamere,
6. PC e stampante,
7. Libri di lingua sarda e dizionari di lingua sarda,
8. impianti audio e amplificazione per spettacoli, saggi e manifestazioni varie,
9. server e sistema backup per gli uffici di segreteria,
10. arredi scolastici aule: banchi, sedie, attaccapanni vari plessi.

Sono stati sottoposti ad ammortamento nel 2017 beni inseriti in inventario per un importo di € 65.445,67 determinando una diminuzione di valore per € 17.236,43 come indicato nei buoni a valore in diminuzione da n. 15 a n. 18 del 31/12/2017.

L'inventario al 31/12/2017 costituito da n. 589 beni ha la seguente consistenza patrimoniale:

descrizione	Importo in €
Inventario al 01/01/2017	€ 41.618,05
aumenti con buoni di carico da n. 1 a n. 14	€ 31.152,89
Totale senza ammortamento	€ 72.770,94
importo ammortamento	€ 17.236,43
Inventario al 31/12/2017 ammortizzato	€ 55.534,51

**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 2016, 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 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.

Data, 31.3.2017

**Il dirigente scolastico**

Paolo Meloni

firma digitale