

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO - SALANDRA"**Via Villa Comunale – 71029 T R O I A (FG)
con sezioni in CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - ORSARA DI P. -
FAETO

Tel. Segr./ fax 0881/970017 – Tel. Pres. 0881/977306

Cod. Meccanografico: FGIC85800Q – Cod. Fiscale: 94090740716

Mail: fgic85800q@istruzione.it pec: fgic85800q@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2017 con provvedimento n. 9 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	323.635,93	Programmazione definitiva	232.164,11	<i>Disp. fin. da programmare</i> 91.471,82
Accertamenti	186.455,84	Impegni	158.669,37	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 27.786,47
competenza	140.868,04	competenza	152.645,89	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	88.312,82	Pagamenti	66.127,13	10.407,84
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	45.587,80	Somme rimaste da pagare	6.023,48	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 39.564,32
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	9.663,93	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	55.251,73	Totale residui passivi	6.023,48	<i>Sbilancio residui (b)</i> 49.228,25
			Saldo cassa iniziale (c)	103.568,74
				<i>(a+b+c)</i> 163.204,83

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	137.180,09	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	98.428,21	98.428,21	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	48.888,80	48.888,80	100,00%
Contributi da Privati	38.198,79	38.198,79	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	940,04	940,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	323.635,93	186.455,84	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		186.455,84	

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	47.301,99
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	47.301,99

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	89.878,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	89.878,10
-----------------------	---	-----------

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) L. 440/97 - Formazione € 3.105,82 - 02) Progetto CRIT (Orsara) € 611,31 - 03) Contributi viaggi istruzione € 164,97 - 04) Contributi per assicurazione € 123,11 - 05) Fondi per alunni disabili € 756,53 - 06) Visite fiscali € 1.496,91 - 07) Fondi per comodato d'uso libri € 565,00 - 08) Fondi per Progetti Orientamento € 458,51 - 09) Premio Concorso Esploratori della Memoria € 200,00 - 10) Fondi per compensi Revisori dei conti € 1.395,51 - 11) L.440/97 - Autonomia € 1.796,45 - 12) PON A2-FSE-2010-615 (ORSARA) € 913,42 - 13) Spese di pulizia servizi esternalizzati € 0,05 - 14) Fondi uscite didatt. Primaria Faeto- ex Salandra - € 2.212,00 - 15) A1-FESRPN-PU-2015-166 - A Scuola con il WiFi € 333,97 - 16) A3-FESRPN-PU-2015-190 - "A scuola per il futuro" € 222,12 - 17) Fondi pulizia esternalizzati (al 2012)-ex Salandra € 52.235,61 - 18) Fondi pulizia esternalizzati (da 2013)-ex Salandra € 1,57 - 19) "Tutela minoranze linguistiche"- Faeto ex Salandr € 747,14 - 20) A1-FESRPN-PU-2015-442- Al passo coi tempi ex Sal € 538,10 - 21) A3-FESRPN-PU-2015-149-Un ambiente digitale-ex Sal € 22.000,00

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -1.761,73

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.429,33
 Variazioni in corso d'anno € 17.180,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2017		E	2.073,90	Variazione in aumento per assegnazione risorsa integrativa per funzionamento amm.vo/didattico - periodo gen/ago 2017 - Nota Miur Prot. n. 3569 del 17/02/2017 -
28/03/2017		E	1.462,23	Variazione in aumento per ulteriore risorsa aggiuntiva per funzionamento amm.vo/didattico - periodo gen/ago 2017 - Nota Miur Prot. n. 5264 del 9/03/2017
14/07/2017		E	2.791,02	Variazione in aumento per compenso revisori dei conti - periodo gen/ago 2017 - Nota Miur prot. n. 14765 del 13/07/2017 -
14/10/2017		E	9.457,51	Variazione in aumento per assegnazione per funzionamento amm.vo/didattico - periodo sett/dic 2017 - Nota Miur Prot. n. 19107 del 28/09/2017
14/10/2017		E	1.395,51	Variazione in aumento per compenso revisori dei conti per Istituzione capofila (periodo sett/dic 2017) - Nota Miur Prot. n. 19107 del 28/09/2017

Previsione definitiva € 34.609,50
 Somme accertate € 34.609,50
 Riscosso € 34.609,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Funzionamento amministrativo didattico € 30.422,97 - 02) Compensi per revisori dei conti € 4.186,53

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 29.564,53
 Variazioni in corso d'anno € 34.254,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2017		E	435,00	Variazione in aumento per finanziamento attività progettuali "Percorsi orientamento" a.s. 2016/17- Nota Miur prot. n. 4630 del 2/03/2017
05/04/2017		E	1.100,00	Variazione in aumento per contributo statale per uscita didattica a Roma-Palazzo Madama - Premio per alunni scuola secondaria di Faeto -
14/10/2017		E	29.564,53	Variazione in aumento finanziamento per servizi di pulizia esternalizzati a.s. 2017/18 (periodo sett-dic 2017)- Nota Miur prot. n. 19107 del 28/09/2017
20/12/2017		E	3.154,65	Variazione in aumento per Contributo Animatori Digitali + contributi vari PNSD

Previsione definitiva € 63.818,71
 Somme accertate € 63.818,71
 Riscosso € 63.818,71
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 11) Fondi per Progetti Orientamento € 435,00 - 13) Fondi per servizi di pulizia esternalizzati € 59.129,06 - 15) Contributi ministeriali per alunni € 1.100,00 - 16) Contributo per Animatori Digitali € 1.000,00 - 17) Contributi vari PNSD € 2.154,65

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 44.587,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/09/2017		E	44.587,80	Variazione in aumento per assunzione in bilancio finanziamento FSEPON-PU-2017-530 "Inclusione sociale e lotta al disagio" - a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 44.587,80
 Somme accertate € 44.587,80
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 44.587,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 33) FSEPON-PU-2017-530 - Inclusione sociale € 44.587,80

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2017		E	719,00	Variazione in aumento per contributo da Comune di Troia per alunni H
14/10/2017		E	2.582,00	Variazione in aumento per concorso Energia e Ambiente a.s. 2016/17
30/11/2017		E	1.000,00	Variazione in aumento per contributo Comune di Troia per acquisto materiali di pulizia - Determina Comune di Troia prot. n. 221 del 14/11/2017

Previsione definitiva € 4.301,00
 Somme accertate € 4.301,00
 Riscosso € 3.301,00
 Rimaste da riscuotere € 1.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo per funzionamento amm.vo/didattico € 1.000,00 - 03) Contributo per sussidi didattici € 719,00 - 04) Concorso Energia e Ambiente € 2.582,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 37.348,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2017		E	9.875,00	Variazione in aumento Contributi alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2016/17
05/04/2017		E	23.120,59	Variazione in aumento Contributi alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2016/17
23/05/2017		E	48,00	Variazione in aumento per quote assicurative personale docente a.s. 2016/17
13/11/2017		E	4.305,20	Variazione in aumento per versamento quote assicurative alunni e personale scolastico - a.s. 2017/18

Previsione definitiva	€	37.348,79	
Somme accertate	€	37.348,79	
Riscosso	€	37.348,79	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Assicurazione alunni e personale € 4.353,20 - 02) Contributi per viaggi d'istruzione € 32.995,59

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	850,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	850,00	
Somme accertate	€	850,00	
Riscosso	€	850,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Contributi distributori automatici € 850,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,04
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,04	
Somme accertate	€	0,04	
Riscosso	€	0,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Interessi bancari € 0,04

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	940,00
Variazioni in corso d'anno	€	940,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/07/2017		E	940,00	Variazione in aumento per rimborso autodichiarazioni Carta del docente a.s. 2016/17

Previsione definitiva	€	940,00	
Somme accertate	€	940,00	
Riscosso	€	940,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
03) Rimborso autodichiarazioni Carta del Docente € 940,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	155.208,41	134.714,78	86,80%
Progetti	76.755,70	23.954,59	31,21%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	232.164,11	158.669,37	
Avanzo di competenza		27.786,47	
Totale a pareggio		186.455,84	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 53.391,04
 Variazioni in corso d'anno € 42.744,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2017		E	2/1	800,00	Variazione in aumento per assegnazione risorsa integrativa per funzionamento amm.vo/didattico - periodo gen/ago 2017 - Nota Miur Prot. n. 3569 del 17/02/2017 -
16/03/2017		E	2/2	141,60	Variazione in aumento per assegnazione risorsa integrativa per funzionamento amm.vo/didattico - periodo gen/ago 2017 - Nota Miur Prot. n. 3569 del 17/02/2017 -
16/03/2017		E	3/7	420,00	Variazione in aumento per assegnazione risorsa integrativa per funzionamento amm.vo/didattico - periodo gen/ago 2017 - Nota Miur Prot. n. 3569 del 17/02/2017 -
16/03/2017		E	4/4	92,40	Variazione in aumento per assegnazione risorsa integrativa per funzionamento amm.vo/didattico - periodo gen/ago 2017 - Nota Miur Prot. n. 3569 del 17/02/2017 -
16/03/2017		E	8/1	619,90	Variazione in aumento per assegnazione risorsa integrativa per funzionamento amm.vo/didattico - periodo gen/ago 2017 - Nota Miur Prot. n. 3569 del 17/02/2017 -
28/03/2017		E	2/1	500,00	Variazione in aumento per ulteriore risorsa aggiuntiva per funzionamento amm.vo/didattico - periodo gen/ago 2017 - Nota Miur Prot. n. 5264 del 9/03/2017
28/03/2017		E	2/3	462,23	Variazione in aumento per ulteriore risorsa aggiuntiva per funzionamento amm.vo/didattico - periodo gen/ago 2017 - Nota Miur Prot. n. 5264 del 9/03/2017
28/03/2017		E	4/1	500,00	Variazione in aumento per ulteriore risorsa aggiuntiva per funzionamento amm.vo/didattico - periodo gen/ago 2017 - Nota Miur Prot. n. 5264 del 9/03/2017
14/07/2017		E	4/1	2.791,02	Variazione in aumento per compenso revisori dei conti - periodo gen/ago 2017 - Nota Miur prot. n. 14765 del 13/07/2017 -
14/10/2017		E	2/1	500,00	Variazione in aumento per assegnazione per funzionamento amm.vo/didattico - periodo sett/dic 2017 - Nota Miur Prot. n. 19107 del 28/09/2017

14/10/2017		E	2/2	200,00	Variazione in aumento per assegnazione per funzionamento amm.vo/didattico - periodo sett/dic 2017 - Nota Miur Prot. n. 19107 del 28/09/2017
14/10/2017		E	2/3	1.500,00	Variazione in aumento per assegnazione per funzionamento amm.vo/didattico - periodo sett/dic 2017 - Nota Miur Prot. n. 19107 del 28/09/2017
14/10/2017		E	3/7	500,00	Variazione in aumento per assegnazione per funzionamento amm.vo/didattico - periodo sett/dic 2017 - Nota Miur Prot. n. 19107 del 28/09/2017
14/10/2017		E	3/10	24.233,23	Variazione in aumento finanziamento per servizi di pulizia esternalizzati a.s. 2017/18 (periodo sett-dic 2017)- Nota Miur prot. n. 19107 del 28/09/2017
14/10/2017		E	4/1	500,00	Variazione in aumento per assegnazione per funzionamento amm.vo/didattico - periodo sett/dic 2017 - Nota Miur Prot. n. 19107 del 28/09/2017
14/10/2017		E	4/1	1.395,51	Variazione in aumento per compenso revisori dei conti per Istituzione capofila (periodo sett/dic 2017) - Nota Miur Prot. n. 19107 del 28/09/2017
14/10/2017		E	4/4	1.257,51	Variazione in aumento per assegnazione per funzionamento amm.vo/didattico - periodo sett/dic 2017 - Nota Miur Prot. n. 19107 del 28/09/2017
14/10/2017		E	4/4	5.331,30	Variazione in aumento finanziamento per servizi di pulizia esternalizzati a.s. 2017/18 (periodo sett-dic 2017)- Nota Miur prot. n. 19107 del 28/09/2017
30/11/2017		E	2/3	1.000,00	Variazione in aumento per contributo Comune di Troia per acquisto materiali di pulizia - Determina Comune di Troia prot. n. 221 del 14/11/2017
29/12/2017		E	3/10	-5.330,76	STORNI di conto nell'ambito della scheda finanziaria A1
29/12/2017		E	4/4	5.330,76	STORNI di conto nell'ambito della scheda finanziaria A1

Previsione definitiva	€	96.135,74	
Somme impegnate	€	86.033,73	
Pagato	€	81.029,20	
Rimasto da pagare	€	5.004,53	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	96.135,74	
Residua disponibilità finanz	€	10.102,01	

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	6.276,57
Variazioni in corso d'anno	€	47.077,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2017		E	3/13	9.875,00	Variazione in aumento Contributi alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2016/17
05/04/2017		E	2/3	435,00	Variazione in aumento per finanziamento attività progettuali "Percorsi orientamento" a.s. 2016/17- Nota Miur prot. n. 4630 del 2/03/2017
05/04/2017		E	3/13	23.120,59	Variazione in aumento Contributi alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2016/17
05/04/2017		E	3/13	1.100,00	Variazione in aumento per contributo statale per uscita didattica a Roma-Palazzo Madama - Premio per alunni scuola secondaria di Faeto -
23/05/2017		E	3/12	48,00	Variazione in aumento per quote assicurative personale docente a.s. 2016/17
05/06/2017		E	2/3	611,31	Variazione in aumento per prelievamento da "Disponibilità da programmare" e precisamente da Economia Progetto Crit e.f. 2012 (Orsara) da destinare all'acquisto e stampa di magliette per la Festa dello Sport a.s. 2016/17
14/10/2017		E	2/3	4.000,00	Variazione in aumento per assegnazione per funzionamento amm.vo/didattico - periodo sett/dic 2017 - Nota Miur Prot. n. 19107 del 28/09/2017
14/10/2017		E	4/3	2.582,00	Variazione in aumento per concorso Energia e Ambiente a.s. 2016/17
14/10/2017		E	4/4	1.000,00	Variazione in aumento per assegnazione per funzionamento amm.vo/didattico - periodo sett/dic 2017 - Nota Miur Prot. n. 19107 del 28/09/2017

13/11/2017		E	3/12	4.305,20	Variazione in aumento per versamento quote assicurative alunni e personale scolastico - a.s. 2017/18
29/12/2017		E	2/3	-112,78	STORNI di conto nell'ambito della scheda finanziaria A2
29/12/2017		E	3/13	-576,37	STORNI di conto nell'ambito della scheda finanziaria A2
29/12/2017		E	4/4	689,15	STORNI di conto nell'ambito della scheda finanziaria A2

Previsione definitiva	€	53.353,67	
Somme impegnate	€	46.150,11	
Pagato	€	45.537,94	
Rimasto da pagare	€	612,17	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	53.353,67	
Residua disponibilità finanz	€	7.203,56	

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	719,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/04/2017		E	6/3	719,00	Variazione in aumento per contributo da Comune di Troia per alunni H
29/12/2017		E	4/4	456,39	STORNI di conto nell'ambito della scheda finanziaria A4
29/12/2017		E	6/3	-456,39	STORNI di conto nell'ambito della scheda finanziaria A4

Previsione definitiva	€	5.719,00	
Somme impegnate	€	2.530,94	
Pagato	€	2.443,67	
Rimasto da pagare	€	87,27	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.719,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.188,06	

Progetti - P35 - FORMAZIONE DOCENTI ED ATA

FORMAZIONE DOCENTI ED ATA

Previsione iniziale	€	5.535,15
Variazioni in corso d'anno	€	940,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/07/2017		E	3/5	940,00	Variazione in aumento per rimborso autodichiarazioni Carta del docente a.s. 2016/17

Previsione definitiva	€	6.475,15	
Somme impegnate	€	940,00	
Pagato	€	940,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.475,15	
Residua disponibilità finanz	€	5.535,15	

Progetti - P39 - A1-FESRPN-PU-2015-442 " AL PASSO CON I TEMPI"

A1-FESRPN-PU-2015-442 "AL PASSO CON I TEMPI" - EX I.C. SALANDRA

Previsione iniziale	€	538,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	538,10			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	538,10			
Residua disponibilità finanziarie	€	538,10			

Progetti - P40 - A3-FESRPN-PU-2015-149 UN AMBIENTE DIGITALE PER T

A3-FESRPN-PU-2015-149 "UN AMBIENTE DIGITALE PER TUTTI" - EX I.C. SALANDRA

Previsione iniziale	€	22.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2017		E	1/5	-368,75	STORNI di conto nell'ambito del Progetto P40
29/12/2017		E	1/6	319,00	STORNI di conto nell'ambito del Progetto P40
29/12/2017		E	1/11	261,38	STORNI di conto nell'ambito del Progetto P40
29/12/2017		E	4/4	3.710,68	STORNI di conto nell'ambito del Progetto P40
29/12/2017		E	6/3	-3.922,31	STORNI di conto nell'ambito del Progetto P40

Previsione definitiva	€	22.000,00	
Somme impegnate	€	21.639,03	
Pagato	€	21.639,03	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	360,97	

Progetti - P41 - 10.1.1A FSEPN-PU-2017-530 - INCLUSIONE SOCIALE

10.1.1A FSEPN-PU-2017-530 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.587,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/09/2017		E	1/5	31.988,30	Variazione in aumento per assunzione in bilancio finanziamento FSEPN-PU-2017-530 "Inclusione sociale e lotta al disagio" - a.s. 2017/18
23/09/2017		E	1/6	9.667,20	Variazione in aumento per assunzione in bilancio finanziamento FSEPN-PU-2017-530 "Inclusione sociale e lotta al disagio" - a.s. 2017/18
23/09/2017		E	2/1	500,00	Variazione in aumento per assunzione in bilancio finanziamento FSEPN-PU-2017-530 "Inclusione sociale e lotta al disagio" - a.s. 2017/18
23/09/2017		E	2/3	1.000,00	Variazione in aumento per assunzione in bilancio finanziamento FSEPN-PU-2017-530 "Inclusione sociale e lotta al disagio" - a.s. 2017/18
23/09/2017		E	3/4	1.432,30	Variazione in aumento per assunzione in bilancio finanziamento FSEPN-PU-2017-530 "Inclusione sociale e lotta al disagio" - a.s. 2017/18
29/12/2017		E	2/1	-355,55	STORNI di conto nell'ambito del Progetto P41
29/12/2017		E	2/3	111,11	STORNI di conto nell'ambito del Progetto P41
29/12/2017		E	3/4	-3,62	STORNI di conto nell'ambito del Progetto P41
29/12/2017		E	4/4	248,06	STORNI di conto nell'ambito del Progetto P41

Previsione definitiva	€	44.587,80
Somme impegnate	€	1.375,56
Pagato	€	1.056,05

Rimasto da pagare € 319,51 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.587,80
 Residua disponibilità finanziarie € 43.212,24

Progetti - P42 - AZIONE 28 DEL PIANO NAZ. PER LA SCUOLA DIGITALE

AZIONE 28 DEL PIANO NAZ. PER LA SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2017		E	3/5	1.000,00	Variazione in aumento per Contributo Animatori Digitali + contributi vari PNSD
20/12/2017		E	4/1	2.154,65	Variazione in aumento per Contributo Animatori Digitali + contributi vari PNSD

Previsione definitiva € 3.154,65
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.154,65
 Residua disponibilità finanziarie € 3.154,65

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	103.568,74
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	140.868,04	
b) in conto residui	€	88.312,82	
		Totale	€ 229.180,86
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	152.645,89	
d) in conto residui	€	66.127,13	
		Totale	€ 218.773,02
Fondo di cassa a fine esercizio		€	113.976,58
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	55.251,73	
- Residui passivi	€	6.023,48	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	163.204,83

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	1.268,44	-183,60	1.084,84
Materiali	165.953,49	-8.426,97	157.526,52
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	167.221,93	-8.610,57	158.611,36
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	99.744,23	-44.492,50	55.251,73
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	103.572,74	10.542,44	114.115,18
Totale disponibilità	203.316,97	-33.950,06	169.366,91
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	370.538,90	-42.560,63	327.978,27
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	66.132,88	-60.109,40	6.023,48
Totale Debiti	66.132,88	-60.109,40	6.023,48
Consistenza patrimoniale	304.406,02	17.548,77	321.954,79
TOTALE PASSIVO	370.538,90	-42.560,63	327.978,27
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	99.744,23	-1.767,48	97.976,75	88.312,82	9.663,93	45.587,80	55.251,73
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	66.132,88	-5,75	66.127,13	66.127,13	0,00	6.023,48	6.023,48

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 100,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 29 del 18/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 39 del 22/12/2017.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Michela Ciampi

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Giovanna Merolla)