



ISTITUTO COMPRENSIVO "V. Padula"

Via M. Montessori - 87041 A C R I (CS)

Cod. fisc.: 98077710782 - C. M. CSIC88300E

Mail: csic88300e@istruzione.it

Mail certificata: csic88300e@pec.istruzione.it

Tel e fax 0984/954419 tel 0984/954578

Cod. Univoco UF8WWR Codice iPa istsc_csic88300e

Sito web: www.icpadula-acri.gov.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.

Ha lo scopo di dimostrare i risultati raggiunti e rappresenta un efficace mezzo di controllo sull'attività gestionale svolta durante l'esercizio finanziario ed il rispetto dei limiti indicati in sede di approvazione del Programma Annuale.

Le priorità di spesa e gli obiettivi previsti nel Programma Annuale sono stati rispettati ed hanno complessivamente tenuto conto dei bisogni evidenziati e delle scelte dichiarate.

Il conto consuntivo 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)

Sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e successivamente all'attenzione del Consiglio d'Istituto per la definitiva approvazione.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare la gestione del Programma Annuale 2017, approvato dal Consiglio d'Istituto, ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

L'importo complessivo del Programma Annuale 2017, di € 166.114,81 è stato oggetto di variazioni per un importo pari a € 445.939,31 (Mod. F) ed hanno portato l'importo complessivo a € 612.054,12. Le variazioni sono state regolarmente approvate ed hanno interessato Avanzo di Amministrazione, Finanziamenti dello Stato, Fondi Europei per l'attuazione di Pon, Contributi da privati e Interessi attivi maturati sul Conto Corrente Bancario.

La situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 presenta un avanzo complessivo di € 144.084,37 e un Fondo Cassa di € 154.156,42 che corrisponde esattamente all'estratto conto bancario al 31/12/2017

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		226.756,52
	Competenza	438.322,06
SOMME RISCOSE		
	Residui	34.138,11
	Totale(1)	472.460,17
	Competenza	409.267,36
SOMME PAGATE		
	Residui	135.792,91
	Totale(2)	545.060,27
Differenza (1-2)		-72.600,10
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		154.156,42

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 144.084,37 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	39.823,20
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	71.777,11
	Totale(1)	111.600,31
	Esercizio Corrente	59.152,39
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	62.519,97
	Totale(2)	121.672,36
Differenza (1-2)		-10.072,05
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		154.156,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017		144.084,37

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 9.725,51 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	478.145,26
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	468.419,75
AVANZO ESERCIZIO 2017	9.725,51

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			88.831,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2017	1	Variazioni e/o assestamenti al Programma Annuale 2017	39.978,44
Previsione definitiva			128.809,83
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			128.809,83

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	5.549,03
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5.549,03

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			71.734,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2017	3	Variazioni e/o assestamenti al 30/06/2017	2.557,41
23/10/2017	8	Spese di pulizia settembre dicembre 2017	39.419,38
09/06/2017	3	Variazioni e/o assestamenti al 30/06/2017	250,96
Previsione definitiva			113.962,14
Somme Riscosse			120.819,51
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-6.857,37

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2017	13	FINANZIAMENTO PNSD	3.154,65
29/12/2017	17	SOFFERENZE FINANZIARIE	16.302,49
Previsione definitiva			19.457,14
Somme Riscosse			19.457,14
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
30/09/2017	6	Finanziamento DM 249 2010 ART. 10	400,00
27/12/2017	12	FINANZIAMENTO FORMAZIONE	200,00
26/10/2017	9	FINANZIAMENTO PER IL DECORO E IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	278.000,00
Previsione definitiva			278.600,00
Somme Riscosse			278.600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2017	10	PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - Assunzione a Bilancio	39.823,20
Previsione definitiva			39.823,20
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			39.823,20
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2017	11	LEGGE 62/2000- ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2016/2017	3.174,50
Previsione definitiva			3.174,50
Somme Riscosse			3.174,50
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
27/12/2017	16	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	3.426,30
13/02/2017	2	Variazioni e/o assestamenti al Programma Annuale 2017	5.000,00
09/06/2017	4	Variazioni e/o assestamenti al 30/06/2017	5.495,60
27/12/2017	14	VISITA D'ISTRUZIONE UNICAL	600,00
Previsione definitiva			14.521,90
Somme Riscosse			14.521,90
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
27/12/2017	15	CONTRIBUTO BREAK POINT	200,00
09/06/2017	4	Variazioni e/o assestamenti al 30/06/2017	600,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
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
09/06/2017	4	Variazioni e/o assestamenti al 30/06/2017	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
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
23/09/2017	5	Rimborso carta del Docente	499,00
Previsione definitiva			499,00
Somme Riscosse			499,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
605.196,75	477.695,26	437.872,06	39.823,20	127.501,49

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	79.747,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/02/2017	1	Variazioni e/o assestamenti al Programma Annuale 2017	24.978,44	
23/09/2017	5	Rimborso carta del Docente	499,00	
23/10/2017	8	Spese di pulizia settembre dicembre 2017	39.419,38	
27/12/2017	16	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	3.426,30	
29/12/2017	17	SOFFERENZE FINANZIARIE	3.700,00	
			Previsione definitiva	151.770,45
			Somme Pagate	102.850,12
			Somme da pagare	17.913,69
			Economie	31.006,64

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	10.535,9
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/02/2017	1	Variazioni e/o assestamenti al Programma Annuale 2017	3.000,00	
09/06/2017	4	Variazioni e/o assestamenti al 30/06/2017	600,01	
09/06/2017	3	Variazioni e/o assestamenti al 30/06/2017	2.557,41	
02/12/2017	11	LEGGE 62/2000- ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2016/2017	3.174,50	
27/12/2017	15	CONTRIBUTO BREAK POINT	200,00	
29/12/2017	17	SOFFERENZE FINANZIARIE	4.522,56	
			Previsione definitiva	24.590,43
			Somme Pagate	9.642,21
			Somme da pagare	815,50
			Economie	14.132,72

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/02/2017	1	Variazioni e/o assestamenti al Programma Annuale 2017	2.000,00	
			Previsione definitiva	2.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.000,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO				
			Previsione iniziale	2.162,34
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/02/2017	1	Variazioni e/o assestamenti al Programma Annuale 2017	5.000,00	
			Previsione definitiva	7.162,34
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.162,34

Aggregato P voce 01 - FORMAZIONE DOCENTI ED ATA				
			Previsione iniziale	2.918,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/02/2017	1	Variazioni e/o assestamenti al Programma Annuale 2017	5.000,00	
30/09/2017	6	Finanziamento DM 249 2010 ART. 10	400,00	
27/12/2017	12	FINANZIAMENTO FORMAZIONE	200,00	
			Previsione definitiva	8.518,92
			Somme Pagate	6.986,55
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.532,37

Aggregato P voce 02 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2017	17	SOFFERENZE FINANZIARIE	8.079,93	
			Previsione definitiva	8.079,93
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.079,93

Aggregato P voce 03 - SUSSIDI DIDATTICI ALUNNI DISABILI				
			Previsione iniziale	831,95
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	831,95

Aggregato P voce 04 - FRUTTA NELLE SCUOLE				
			Previsione iniziale	1.464,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.464,00

Aggregato P voce 05 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2017	2	Variazioni e/o assestamenti al Programma Annuale 2017	5.000,00
09/06/2017	4	Variazioni e/o assestamenti al 30/06/2017	5.495,60
09/06/2017	3	Variazioni e/o assestamenti al 30/06/2017	250,96
27/12/2017	14	VISITA D'ISTRUZIONE UNICAL	600,00
Previsione definitiva			11.346,56
Somme Pagate			10.746,00
Somme da pagare			600,00
Economie			0,56

Aggregato P voce 07 - FINANZIAMENTO PER IL DECORO E IL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2017	9	FINANZIAMENTO PER IL DECORO E IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	278.000,00
Previsione definitiva			278.000,00
Somme Pagate			277.999,99
Somme da pagare			0,00
Economie			0,01

Aggregato P voce 08 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2017	10	PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - Assunzione a Bilancio	39.823,20
Previsione definitiva			39.823,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			39.823,20
Economie			0,00

Aggregato P voce 11 - LABORATORIO DIDATTICO ALUNNI DISABILI			
Previsione iniziale			2.534,16
Somme Pagate			1.042,49
Somme da pagare			0,00
Economie			1.491,67

Aggregato P voce 14 - PNSD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2017	13	FINANZIAMENTO PNSD	3.154,65
Previsione definitiva			3.154,65
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.154,65

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
539.576,59	468.419,75	409.267,36	59.152,39	71.156,84

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

.....

CONCLUSIONI

.....

.....
.....
.....
.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

**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.....

In fede
Il titolare del trattamento