



ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Rita Sidoti"

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it Sito web: www.icgioiosa.gov.it

Prot. 1158/C14

Gioiosa Marea, 13/03/2018

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONTO CONSUNTIVO PER L'E.F. 2017 PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

RELAZIONE DEL D.S. ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, corredato da un verbale dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposta al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

1. Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo.

La norma ministeriale fondamentale è, ovviamente, il D.I. n. 44 del 01.02.2001, regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche ed il manuale operativo per la gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole.

Sulla base del Programma Annuale esercizio finanziario 2017, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, nelle variazioni di Bilancio, adottate dal Consiglio di Istituto, si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del P.T.O.F.

2. Il Funzionamento amministrativo e didattico: risorse e finalità.

Lo stanziamento di bilancio relativo l'anno finanziario 2017 (dal 01.01.2017 al 31.12.2017) è stato modesto per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico.

Pertanto, la nostra istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione, alla Dotazione Ordinaria Regionale, ad altri finanziamenti vincolati da parte della Regione Siciliana, ha beneficiato di: contributi da parte delle famiglie con vincolo di destinazione e contributi provenienti da progetti in rete con altre istituzioni scolastiche.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute.

3. IL CONTO FINANZIARIO

Dall'esame del Conto Finanziario riportato nel Mod. H, emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell'anno 2017 (periodo Gennaio - Dicembre 2017).

Esso mette in evidenza, a consuntivo le entrate e le spese, verificatesi nell'esercizio finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programma zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	Avanzo di amministrazione utilizzato	149.472,83				149.472,83
	01 Non vincolato	17.408,70				17.408,70
	02 Vincolato	132.064,13				132.064,13
02	Finanziamenti dallo Stato	16.035,66	16.035,66	6.237,99	9.797,67	
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	16.035,66	16.035,66	6.237,99	9.797,67	
03	Finanziamenti dalla Regione	61.802,87	61.802,87	61.802,87		
	01 Dotazione Ordinaria (regione)	16.431,83	16.431,83	16.431,83		
	02 Dotazione perequativa (regione)					
	03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)					
	04 Altri finanziamenti vincolati (regione)	45.371,04	45.371,04	45.371,04		
04	Fin. ti da Enti locali o da altre istituzione pubbl.	44.779,65	44.779,65	4.198,35	40.581,30	
	01 Unione Europea	39.927,30	39.927,30		39.927,30	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati					
	06 Altre istituzioni	4.852,35	4.852,35	4.198,35	654,00	
05	Contributi da privati	56.592,70	56.592,70	56.457,70	135,00	
	01 Famiglie non vincolati	234,00	234,00	234,00		
	02 Famiglie vincolati	56.358,70	56.358,70	56.223,70	135,00	
	03 Altri non vincolati					
	04 Altri vincolati					
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre entrate	4.571,75	4.571,75	571,75	4.000,00	
	01 Interessi	6,99	6,99	6,99		
	02 Rendite					
	03 Alienazione di beni					
	04 Diverse	4.564,76	4.564,76	564,76	4.000,00	
08	Mutui					
	01 Mutui					
	02 Anticipazioni					
	Totale entrate	333.255,46	183.782,63	129.268,66	54.513,97	149.472,83
	Disavanzo di competenza					
	Totale a pareggio		183.782,63			

SPESE

Mod. H (art.18, c.2)

Aggr	Voce	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A	Attività	141.651,75	61.120,86	51.147,16	9.973,70	80.530,89
	01 Funzionamento amministrativo generale	32.223,71	24.589,38	20.155,80	4.433,58	7.634,33
	02 Funzionamento didattico generale	98.201,95	33.331,89	28.169,77	5.162,12	64.870,06
	03 Spese di personale	9.213,67	1.581,70	1.203,70	378,00	7.631,97
	04 Spese d'investimento	2.012,42	1.617,89	1.617,89		394,53
P	Progetti	190.581,37	86.513,72	86.513,72		104.067,65
	01 Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	61.961,62	45.845,50	45.845,50		16.016,12
	09 Sper. Didattica e metodologica nelle classi con alunni H	1.176,32	49,70	49,70		1.126,62
	11 Gara Regionale di matematica					
	13 Sicurezza	5.745,17	5.744,65	5.744,65		0,52
	17 Progetto Attività Sportiva	423,28	87,00	87,00		336,28
	18 Progetto Ed. Permanente	592,20				592,20
	23 Progetto Sezione Primavera	18.797,88	16.406,65	16.406,65		2.391,23
	26 Progetto Attività Motoria Scuola Primaria	1.885,50				1.885,50
	30 Spese di Funz. to Sez. Scuola Materna Regionale ...	41.917,83	13.379,42	13.379,42		28.538,41
	32 P.32-Percorsi Orient. DL104	875,33				875,33
	33 Progetto FESR RETE ALN/WLAN COD.10.8.1-A2-FESR PON-SI-2015-32	79,17	0,80	0,80		78,37
	34 Progetto FESR "AMBIENTI DIGITALI" COD.10.8.1-A3-FESR PON-SI-2015-112	762,52				762,52
	35 Educazione alla Legalità	3.782,60				3.782,60
	36 FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio-cod.10.1.1A	39.927,30				39.927,30
	37 L'importante è... Educare	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	38 Lotta alla Ludopatia in Rete	4.000,00				4.000,00
	39 Scuola Digitale -MIUR	3.154,65				3.154,65
	40 Differenziamoci per imparare	600,00				600,00
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	400,00				400,00
	98 Fondo di riserva	400,00				400,00
	Totale spese	332.633,12	147.634,58	137.660,88	9.973,70	184.998,54
	Avanzo di competenza		36.148,05			
	Totale a pareggio		183.782,63			

PARTE 1^ - ENTRATE

Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2017 (periodo 01.01.2017 al 31.12.2017)

La programmazione definitiva ammonta ad	Euro	333.255,46
Le somme accertate ammontano ad	Euro	183.782,63
Le somme riscosse ammontano ad	Euro	129.268,66
Le somme rimaste da riscuotere ad	Euro	54.513,97

Il totale delle somme accertate ha avuto la seguente provenienza:
I finanziamenti sotto indicati provengono dal M.I.U.R

Aggregato 02 voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati			Anno Fin.2017
16.035,66	MIUR- Finanziamenti per attività e progetti		
		Previsione iniziale	190,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2017	2	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	486,21
01/09/2017	4	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	7.107,67
20/10/2017	5	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	97,13
20/10/2017	5	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	5.000,00
19/12/2017	6	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	3.154,65
		Previsione definitiva	16.035,66
		Somme riscosse	6.237,99
		Somme da riscuote	9.797,67
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 – Dotazione Ordinaria (Regione)			Anno Fin.2017
I finanziamenti sotto indicati provengono dalla Regione Siciliana			
16.431,83	Finanziamenti per funzionamento Amm.vo generale - didattico		
		Previsione iniziale	8.216,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
01/09/2017	4	03/01- Dotazione Ordinaria (Regione)	474,01
19/12/2017	6	03/01- Dotazione Ordinaria (Regione)	7.741,00
		Previsione definitiva	16.431,83
		Somme riscosse	16.431,83
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati (regione)			Anno Fin.2017
45.371,04	Finanziamenti per attività e progetti		
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
01/09/2017	4	03/04- Altri finanziamenti vincolati (regione)	4.108,93
01/09/2017	4	03/04- Altri finanziamenti vincolati (regione)	2.520,80
01/09/2017	4	03/04- Altri finanziamenti vincolati (regione)	3.782,60
20/10/2017	5	03/04- Altri Finanziamenti vincolati (regione)	25.003,70
19/12/2017	6	03/04 -Altri Finanziamenti vincolati (regione)	9.955,01
		Previsione definitiva	45.371,04
		Somme riscosse	45.371,04

Somme da riscuote	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 – Unione Europea		Anno Fin.2017	
39.927,30	Finanziamento relativo al progetto FSE PON- SI-2017-316		
	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
01/09/2017	4	Variazioni al P. A. 2017 sul progetto	39.927,30
		Previsione definitiva	39.927,30
		Somme riscosse	0,00
		Somme da riscuote	39.927,30
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06- Altre istituzioni		Anno Fin.2017	
4.852,35	Finanziamenti per attività e progetti		
	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2017	3	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	3.273,40
20/10/2017	5	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	618,95
19/12/2017	6	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	960,00
		Previsione definitiva	4.852,35
		Somme riscosse	4.198,35
		Somme da riscuote	654,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01- Famiglie non Vincolati		Anno Fin.2017	
234,00	Contributo famiglia non vincolante		
	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2017	3	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	234,00
		Previsione definitiva	234,00
		Somme riscosse	234,00
		Somme da riscuote	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02- Famiglie Vincolati		Anno Fin.2017	
56.358,70	Finanziamenti da parte delle Famiglie su progetti/attività		
	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2017	1	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	10.266,50
19/04/2017	2	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	29.220,80
29/06/2017	3	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	5.234,50
20/10/2017	5	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	5.615,30
19/12/2017	6	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	5.886,60
29/12/2017	7	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	135,00
		Previsione definitiva	56.358,70

Somme riscosse	56.223,70
Somme da riscuote	135,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01- Interessi		Anno Fin.2017
6,99	Previsione definitiva	6,99
	Somme accertate	6,99
	Somme riscosse	6,99
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04- Diverse		Anno Fin.2017	
4.564,76	Finanziamenti per progetti in rete ed attività		
	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2017	1	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	11,76
29/06/2017	3	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	200,00
01/09/2017	4	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	353,00
19/12/2017	4	Variazioni al P. A. 2017 su progetti/attività	4.000,00
		Previsione definitiva	4.564,76
		Somme riscosse	564,76
		Somme da riscuote	4.000,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
333.255,46	183.782,63	129.268,66	54.513,97	149.472,83
Totale a pareggio	183.782,63			

PARTE 2^ - USCITE

La programmazione definitiva delle spese ammonta ad	Euro	332.633,12
Le somme impegnate nelle spese ammontano ad	Euro	147.634,58
Le somme pagate nelle spese ammontano ad	Euro	137.660,88
Le somme rimaste da pagare ammontano ad	Euro	9.973,70

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

Aggregato A voce 01/01 – Spese Funzionamento amministrativo generale		Anno Fin.2017	
	Previsione iniziale	5.539,38	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2017	1	Variazioni al P. A. 2017 su attività	11,76
19/04/2017	2	Variazioni al P. A. 2017 su attività	278,95
29/06/2017	3	Variazioni al P. A. 2017 su attività	234,00
01/09/2017	4	Variazioni al P. A. 2017 su attività	474,01
20/10/2017	5	Variazioni al P. A. 2017 su attività	5.116,13
19/12/2017	6	Variazioni al P. A. 2017 su attività	4.371,60
		Previsione definitiva	16.025,83
		Somme pagate	9.207,05
		Somme da pagare	3.132,47

Economie	3.686,31
----------	----------

Le spese impegnate di € 12.339,52 in questo Aggregato sono state necessarie ed indispensabili per il buon Funzionamento Amministrativo Generale, nel rendiconto dell'attività risultano le partite di giro.

Aggregato A voce 01/02 – Ordinaria Manutenzione Edifici Scolastici			Anno Fin.2017
Previsione iniziale			5.682,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
01/09/2017	4	Variazioni al P. A. 2017 su attività	2.520,80
Previsione definitiva			8.203,03
Somme pagate			4.087,00
Somme da pagare			995,26
Economie			3.120,77

Le spese impegnate di € 5.082,26 in questo Aggregato sono state utili e necessarie per l'acquisto di materiale per la piccola manutenzione nei locali scolastici.

Aggregato A voce 01/03 – Compensi ed indennità spettanti ai Revisori			Anno Fin.2017
Previsione iniziale			3.784,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2017	3	Variazioni al P. A. 2017 su attività	3.273,40
20/10/2017	5	Variazioni al P. A. 2017 su attività	436,55
19/12/2017	6	Variazioni al P. A. 2016 su attività	500,00
Previsione definitiva			7.994,85
Somme pagate			6.861,75
Somme da pagare			305,85
Economie			827,25

Aggregato A voce 02/01 – Spese per il Funzionamento Didattico Generale			Anno Fin.2017
Previsione iniziale			7.208,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2017	6	Variazioni al P. A. 2017 su attività	2.991,00
Previsione definitiva			10.199,36
Somme pagate			4.743,45
Somme da pagare			2.161,67
Economie			3.294,24

Le spese impegnate di € 6.905,12 in questo Aggregato sono state necessarie ed indispensabili per il buon Funzionamento Didattico Generale.

Aggregato A voce 02/02 – Spese per il Funzionamento delle Scuole Materne			Anno Fin.2017
Previsione iniziale			48.703,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo

20/10/2017	5	Variazioni al P. A. 2017 su attività	25.003,70
19/12/2017	6	Variazioni al P. A. 2017 su attività	9.955,01
Previsione definitiva			83.662,37
Somme pagate			21.767,82
Somme da pagare			2.710,45
Economie			59.184,10

Le spese impegnate di € 24.478,27 in questo Aggregato sono state utili e necessarie per l'acquisto di materiale vario di facile consumo, giochi, costruzioni ecc. per esercitazione ed attività didattiche ed educative.

Aggregato A voce 02/04 – Spese per attività integrative e complementari			Anno Fin.2017
Previsione iniziale			2.515,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2017	3	Variazioni al P. A. 2017 su attività	477,00
19/12/2017	6	Variazioni al P. A. 2017 su attività	1.044,00
Previsione definitiva			4.036,60
Somme pagate			1.494,00
Somme da pagare			290,00
Economie			2.252,60

Le spese impegnate di € 1.784,00 in questo Aggregato sono state utili per attività integrative e complementari a favore degli studenti per l'anno scolastico corrente.

Aggregato A voce 02/05- Spese sperimentazione didattica a favore alunni H		Anno Fin.2017
Previsione iniziale		303,62
Variazioni		0,00
Previsione definitiva		303,62
Somme pagate		164,50
Somme da pagare		0,00
Economie		139,12

Le spese pagate di € 164,50 in questo Aggregato sono state necessarie per l'acquisto di materiale tecnico- specialistico.

Aggregato A voce 03/06 -Compensi per Esami		Anno Fin.2017
Previsione iniziale		196,75
Previsione definitiva		196,75
Somme pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		196,75

Questo Aggregato non è stato movimentato nell'anno scolastico 2016/2017.

Aggregato A voce 03/09–Missioni Estere		Anno Fin.2017
Previsione iniziale		3.293,89
Previsione definitiva		3.293,89
Somme pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		3.293,89

Aggregato A voce 03/10 – Spese di Formazione		Anno Fin.2017
Previsione iniziale		2.155,44
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2017	3	Variazioni al P. A. 2017 su attività	200,00
01/09/2017	4	Variazioni al P. A. 2017 su attività	353,00
20/10/2017	5	Variazioni al P. A. 2017 su attività	182,40
19/12/2017	6	Variazioni al P. A. 2017 su attività	360,00
Previsione definitiva			3.250,84
Somme pagate			1.203,70
Somme da pagare			378,00
Economie			1.669,14

Le spese di € 1.581,70 in questo Aggregato sono state impegnate per la formazione del personale di questa Istituzione Scolastica.

Aggregato A voce 03/13 –Spese per accertamenti medico legali e visite fiscali	Anno Fin.2017
Previsione iniziale	2.472,19
Previsione definitiva	2.472,19
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.472,19

Questo Aggregato non è stato movimentato nell'esercizio finanziario 2017.

Aggregato A voce 04 – Spese d'investimento	Anno Fin.2017
Previsione iniziale	2.012,42
Somme pagate	1.617,89
Somme da pagare	0,00
Economie	394,53

In questo Aggregato è stata impegnata e pagata la somma di €. 1.617,89 per l'acquisto di attrezzature nell'esercizio finanziario 2017.

Aggregato P voce 01 – Gite,viaggi d'istruzione e visite guidate				Anno Fin.2017
Previsione iniziale				18.112,22
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo	
13/02/2017	1	P01-Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	10.266,50	
19/04/2017	2	P01-Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	26.755,40	
29/06/2017	3	P01-Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	3.401,50	
19/12/2017	6	P01-Gite, viaggi d'istruzione e visite guidate	3.326,00	
Previsione definitiva			61.861,62	
Somme pagate			45.845,50	
Somme da pagare			0,00	
Economie			16.016,12	

In questo Aggregato è stata impegnata e pagata la somma di €. 45.845,50 per Viaggi D'Istruzione e visite guidate degli alunni di questo Istituto nell'esercizio finanziario 2017.

Aggregato P voce 09 – Sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni portatori di Handicap	Anno Fin.2017
Previsione iniziale	1.176,32
Previsione definitiva	1.176,32
Somme pagate	49,70

Somme da pagare	0,00
Economie	1.126,62

In questo Aggregato è stata impegnata e pagata la spesa di €. 49,70 per l'acquisto di materiale tecnico- specifico.

Aggregato P voce 13 – Sicurezza	Anno Fin.2017
Previsione iniziale	5.745,17
Previsione definitiva	5.745,17
Somme pagate	5.744,65
Somme da pagare	0,00
Economie	0,52

In questo Aggregato è stata impegnata e pagata la somma di €. 5.744,65 per l'acquisto di materiale tecnico-specialistico e spese di formazione sulla sicurezza ed altre prestazioni professionali e specialistiche nell'esercizio finanziario 2017.

Aggregato P voce 17 – Progetto Attività Sportiva	Anno Fin.2017
Previsione iniziale	423,28
Previsione definitiva	423,28
Somme pagate	87,00
Somme da pagare	0,00
Economie	336,28

In questo Aggregato è stata impegnata e pagata la spesa di €. 87,00 per attività sportiva.

Aggregato P voce 18 – Progetto Educazione Permanente” il passato è il nostro futuro: Recuperiamo le antiche tradizioni”	Anno Fin.2017
Previsione iniziale	592,20
Previsione definitiva	592,20
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	592,20

Questo Aggregato non è stato movimentato nell'esercizio finanziario 2017.

Aggregato P voce 23- Sezione Primavera			Anno Fin.2017
Previsione iniziale			1.683,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2017	2	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	2.415,00
29/06/2017	3	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	1356,00
01/09/2017	4	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	11.216,60
20/10/2017	5	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	596,30
19/12/2017	6	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	1.395,00
29/12/2017	7	P. 23 - Progetto Sezione Primavera	135,00
Previsione definitiva			18.797,88
Somme pagate			16.406,65
Somme da pagare			0,00
Economie			2.391,23

In questo Aggregato è stata impegnata e pagata la somma di €. 16.406,65 per compensi ed indennità al personale che operare nel progetto sezione primavera per l'anno scolastico 2016/2017.

Aggregato P voce 26 – Progetto Attività Motoria Scuola Primaria	
Previsione iniziale	1.885,50
Previsione definitiva	1.885,50
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.885,50

Questo Aggregato non è stato movimentato nell'anno scolastico 2016/2017.

Aggregato P voce 30 – Spese di funzionamento Sez. Scuola Materna Regionale a Finanziamento Statale		Anno Fin.2017
Previsione iniziale		41.917,83
Previsione definitiva		41.917,83
Somme pagate		13.379,42
Somme da pagare		0,00
Economie		28.538,41

Le spese impegnate di € 13.379,42 in questo Aggregato sono state utili e necessarie per l'acquisto di materiale vario di facile consumo, giochi, costruzioni ecc. per esercitazione ed attività didattiche ed educative.

Aggregato P voce 32 – Percorsi Orientamento DL 104 Art. 8			Anno Fin.2017
Previsione iniziale			617,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2017	2	Variazioni al P.A.2017 su progetti-attività	257,66
Previsione definitiva			875,33
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			875,33

Questo Aggregato non è stato movimentato nell'anno scolastico 2016/2017.

Aggregato P voce 33 – Progetto FESR RETE LAN/WLAN COD.10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-32		Anno Fin.2017
Previsione iniziale		97,17
Previsione definitiva		78,37
Somme pagate		0,80
Somme da pagare		0,00
Economie		78,37

Aggregato P voce 34 – Progetto FESR"AMBIENTI DIGITALI" COD.10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-112		Anno Fin.2017
Previsione iniziale		762,52
Previsione definitiva		762,52
Somme pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		762,52

Questo Aggregato non è stato movimentato nell'E.F. 2017.

Aggregato P voce 35 – Progetto educazione alla Legalità			Anno Fin.2017
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
01/09/2017	4	Variazioni al P.A.2017 su progetti-attività	3.782,60

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

Aggregato P voce 36 – Progetto FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio-cod.10.1.1°-fsepon-si-2017-316			Anno Fin.2017
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
01/09/2017	4	Variazioni al P.A.2017 su progetti-attività	39.927,30
Previsione definitiva			39.927,30
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			39.927,30

Aggregato P voce 37 – L'Importante è ...Educare-Sport Defibrillatori			Anno Fin.2017
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2017	5	Variazioni al P.A.2017 su progetti-attività	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme pagate			5.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Le spese impegnate di € 5.000,00 in questo Aggregato sono state utili e necessarie per l'acquisto di materiale tecnico specialistico (defibrillatori) per questa istituzione scolastica.

Aggregato P voce 38 – Lotta alla Ludopatia in rete			Anno Fin.2017
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2017	6	Variazioni al P.A.2017 su progetti-attività	4.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.000,00

Aggregato P voce 39 –Scuola digitale - MIUR			Anno Fin.2017
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2017	6	Variazioni al P.A.2017 su progetti-attività	3.154,65
Previsione definitiva			3.154,65
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.154,65

Aggregato P voce 40 – Differenziamoci: per imparare a differenziare divertendosi			Anno Fin.2017
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2017	6	Variazioni al P.A.2017 su progetti-attività	600,00
Previsione definitiva			600,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			600,00

Aggregato R voce 98 – Fondo riserva	
Previsione iniziale	400,00
Storni	
Previsione definitiva	400,00
Economie	400,00

TOTALE SPESE

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
332.633,12	147.634,58	137.660,88	9.973,70	184.998,54
Avanzo di competenza	36.148,05			
Totale a pareggio	183.382,63			

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DELL'ATTIVO E.F. 2017

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

Immobilizzazioni

Codici A- 2 -3 Attrezzature: situazione allo 01/01/2017 € **446.390,74**
variazione in aumento € 5.161,06
consistenza al 31/12/2017 € **451.551,80**

Codici A – 2-6 Altri Beni: situazione allo 01/01/2017 € **1.902,39**
nessuna variazione
consistenza al 31/12/2017 € **1.902,39**

Totale immobilizzazione: situazione allo 01/01/2017 € **448.293,13**
variazione in aumento € 5.161,06
consistenza al 31/12/2017 € **453.454,19**

Crediti (Residui Attivi)

Codici – B -2-1 verso lo Stato: situazione allo 01/01/2017 € **1.518,18**
nessuna variazione
consistenza al 31/12/2017 € **1.518,18**

Codici – B -2 -2 – Verso altri: situazione allo 01/01/2017 € **44.512,13**
variazione in aumento € 18.435,49
consistenza al 31/12/2017 € **62.947,62**

Totale Crediti: allo 01/01/2017 € **46.030,31**
variazioni in aumento € 18.435,49
al 31/12/2017 € **64.485,80**

Disponibilità liquide

Codici B-4 -1

Depositi Bancari e Postali:	situazione allo 01/01/2017 €	158.067,61
	variazione in diminuzione €	<u>26.268,84</u>
	consistenza al 31/12/2017 €	131.798,77
TOTALE DISPONIBILITA'	situazione allo 01/01/2017 €	204.097,92
	variazioni in diminuzione €	<u>-7.833,35</u>
	consistenza al 31/12/2017 €	196.264,57
Deficit Patrimoniale:	non esiste deficit patrimoniale.	/
TOTALE ATTIVO	situazione allo 01/01/2017 €	652.391,05
	variazioni in diminuzione €	<u>-2.672,29</u>
	consistenza al 31/12/2017 €	649.718,76

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DEL PASSIVO E.F. 2017

Residui Passivi

Codici A-2-2- Verso Altri	situazione allo 01/01/2017 €	54.625,09
	variazione in diminuzione €	<u>43.981,40</u>
	consistenza al 31/12/2017 €	10.643,69
TOTALE DEBITI	situazione allo 01/01/2017 €	54.625,09
	variazione in diminuzione €	<u>-43.981,40</u>
	consistenza al 31/12/2017 €	10.643,69
CONSISTENZA PATRIMONIALE:	situazione allo 01/01/2017 €	597.765,96
	variazione in aumento €	<u>41.309,11</u>
	consistenza al 31/12/2017 €	639.075,07
Totale Passivo	situazione allo 01/01/2017 €	652.391,05
	variazione in diminuzione €	<u>-2.672,29</u>
	consistenza al 31/12/2017 €	649.718,76

CONCLUSIONI

Le somme incassate o impegnate nei prospetti sopra descritti, si evincono dai rispettivi partitari. Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati per ogni aggregato/voce/sottovoce, è contenuto nei limiti della previsione definitiva. I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono stati regolarmente documentati e quietanzati. Il Conto del Patrimonio i dati sono stati registrati nelle varie categorie con i relativi importi e la loro descrizione su supporto informatico.

IL DIRETTORE S.G.A
(Concetta RUSSO)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. LEON ZINGALES)



**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 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, 13/03/2018



In fede
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. LEON ZINGALES)