

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

**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

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		85.610,79
	Competenza	245.041,37
SOMME RISCOSE		
	Residui	91.100,91
	Totale(1)	336.142,28
	Competenza	226.509,14
SOMME PAGATE		
	Residui	107.196,62
	Totale(2)	333.705,76
	Differenza (1-2)	2.436,52
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		88.047,31

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 130.103,05 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI

	Esercizio Corrente	100.271,64
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	4.456,69
	Totale(1)	104.728,33
	Esercizio Corrente	56.317,93
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	6.354,66
	Totale(2)	62.672,59
Differenza (1-2)		42.055,74
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		88.047,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017		130.103,05

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 62.485,94 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	345.313,01
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	282.827,07
AVANZO ESERCIZIO 2017	62.485,94

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	10.138,57
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	10.138,57

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			48.339,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2017	1	INSERIMENTO AL P.A. 2017 DELL'AVANZO DI DICEMBRE 2016	1.497,42
14/03/2017	1	INSERIMENTO AL P.A. 2017 DELL'AVANZO DI DICEMBRE 2016	120,00
14/03/2017	1	INSERIMENTO AL P.A. 2017 DELL'AVANZO DI DICEMBRE 2016	2.760,00
14/03/2017	1	INSERIMENTO AL P.A. 2017 DELL'AVANZO DI DICEMBRE 2016	216,42
14/03/2017	1	INSERIMENTO AL P.A. 2017 DELL'AVANZO DI DICEMBRE 2016	110,00
14/03/2017	1	INSERIMENTO AL P.A. 2017 DELL'AVANZO DI DICEMBRE 2016	4.315,01
14/03/2017	1	INSERIMENTO AL P.A. 2017 DELL'AVANZO DI DICEMBRE 2016	120,00
Previsione definitiva			57.478,54
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			57.478,54

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			59.479,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2017	13	Decreto del D.S. n° 190 del 23/10/2017	39.419,38
09/05/2017	5	Decreto del Dirigente Scolastico n° 120 del 09/05/2014	41,65
09/05/2017	5	Decreto del Dirigente Scolastico n° 120 del 09/05/2014	29,36
14/11/2017	14	Decreto del D.S. n° 207 del 14/11/2017.	159,98
Previsione definitiva			99.129,43
Somme Riscosse			99.129,43
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2017	5	Decreto del Dirigente Scolastico n° 120 del 09/05/2014	441,70
29/11/2017	16	DECRETO DEL DS. N° 232 DEL 29/11/2017	40.600,00
28/12/2017	17	Decreto del D.S. N° 260 DEL 28/12/2017	909,84
28/12/2017	17	Decreto del D.S. N° 260 DEL 28/12/2017	3.154,65
Previsione definitiva			45.106,19
Somme Riscosse			4.506,19
Somme da riscuotere			40.600,00
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			9.804,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2017	14	Decreto del D.S. n° 207 del 14/11/2017.	375,52
28/12/2017	17	Decreto del D.S. N° 260 DEL 28/12/2017	9.929,00
Previsione definitiva			20.109,00
Somme Riscosse			20.109,00
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

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2017	13	Decreto del D.S. n° 190 del 23/10/2017	766,85
Previsione definitiva			766,85
Somme Riscosse			766,85
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
10/10/2017	10	ISCRIZIONE del Progetto PON 10.1.1a-fsepon-si-2017-562	40.492,00
Previsione definitiva			40.492,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			40.492,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2017	14	Decreto del D.S. n° 207 del 14/11/2017.	11.250,60
Previsione definitiva			11.250,60
Somme Riscosse			11.250,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2017	3	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	3.000,00
28/04/2017	7	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	1.640,00
14/11/2017	15	Decreto del D.S. n. 209 del 14/11/2017.	1.500,00
14/11/2017	15	Decreto del D.S. n. 209 del 14/11/2017.	2.000,00
Previsione definitiva			8.140,00
Somme Riscosse			7.307,50
Somme da riscuotere			832,50
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2017	5	Decreto del Dirigente Scolastico n° 120 del 09/05/2014	300,00
23/10/2017	13	Decreto del D.S. n° 190 del 23/10/2017	150,00
28/12/2017	17	Decreto del D.S. N° 260 DEL 28/12/2017	550,63
Previsione definitiva			1.000,63
Somme Riscosse			1.000,63
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/11/2017	16	DECRETO DEL DS. N° 232 DEL 29/11/2017	292,00	
14/03/2017	3	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	31.770,00	
09/05/2017	5	Decreto del Dirigente Scolastico n° 120 del 09/05/2014	33.055,00	
27/06/2017	6	Decreto del Dirigente Scolastico n° 145 del 27/06/2017	10.082,00	
16/10/2017	12	Decreto n° 186 del 16/10/2017, del Dirigente Scolastico.	4.630,00	
23/10/2017	13	Decreto del D.S. n° 190 del 23/10/2017	150,00	
14/11/2017	15	Decreto del D.S. n. 209 del 14/11/2017.	100,00	
29/12/2017	18	DECRETO DEL DS N.263 DEL 29/12/2017	1.230,00	
20/03/2017	4	Decreto del Dirigente Scolastico n° 71 del 20/03/2017.	1.200,00	
27/06/2017	6	Decreto del Dirigente Scolastico n° 145 del 27/06/2017	1.580,00	
17/07/2017	9	Decreto n° 149 del 17/07/2017	1.139,00	
29/12/2017	18	DECRETO DEL DS N.263 DEL 29/12/2017	20,00	
14/03/2017	3	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	1.958,00	
27/06/2017	8	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	360,00	
14/11/2017	14	Decreto del D.S. n° 207 del 14/11/2017.	1.146,00	
29/11/2017	16	DECRETO DEL DS. N° 232 DEL 29/11/2017	4.596,00	
28/12/2017	17	Decreto del D.S. N° 260 DEL 28/12/2017	639,00	
29/12/2017	18	DECRETO DEL DS N.263 DEL 29/12/2017	6.320,00	
14/03/2017	3	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	720,00	
27/06/2017	6	Decreto del Dirigente Scolastico n° 145 del 27/06/2017	360,00	
29/12/2017	18	DECRETO DEL DS N.263 DEL 29/12/2017	2.100,00	
14/03/2017	3	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	1.980,00	
27/06/2017	6	Decreto del Dirigente Scolastico n° 145 del 27/06/2017	960,00	
17/07/2017	9	Decreto n° 149 del 17/07/2017	3.388,00	
29/12/2017	18	DECRETO DEL DS N.263 DEL 29/12/2017	4.140,00	
			Previsione definitiva	113.915,00
			Somme Riscosse	97.855,00
			Somme da riscuotere	16.060,00
			Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2017	11	Contributo docenti per acquisto di schede per fotocopie	468,50
29/11/2017	16	DECRETO DEL DS. N° 232 DEL 29/11/2017	323,00
		Previsione definitiva	791,50
		Somme Riscosse	791,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	8	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	48,57
Previsione definitiva			48,57
Somme Riscosse			48,57
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			2.413,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2017	17	Decreto del D.S. N° 260 DEL 28/12/2017	-126,19
09/05/2017	5	Decreto del Dirigente Scolastico n° 120 del 09/05/2014	639,10
27/06/2017	6	Decreto del Dirigente Scolastico n° 145 del 27/06/2017	237,00
17/07/2017	9	Decreto n° 149 del 17/07/2017	1.400,00
Previsione definitiva			4.563,24
Somme Riscosse			2.276,10
Somme da riscuotere			2.287,14
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

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 -
412.930,12	345.313,01	245.041,37	100.271,64	67.617,11

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			71.918,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2017	8	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	48,57
17/07/2017	9	Decreto n° 149 del 17/07/2017	1.400,00
28/12/2017	17	Decreto del D.S. N° 260 DEL 28/12/2017	-126,19
23/10/2017	13	Decreto del D.S. n° 190 del 23/10/2017	40.186,23
29/11/2017	16	DECRETO DEL DS. N° 232 DEL 29/11/2017	40.600,00
Previsione definitiva			154.027,54
Somme Pagate			94.354,38
Somme da pagare			52.604,91
Economie			7.068,25

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
			Previsione iniziale
			2.070,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2017	1	INSERIMENTO AL P.A. 2017 DELL'AVANZO DI DICEMBRE 2016	4.315,01
14/03/2017	3	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	1.958,00
09/05/2017	5	Decreto del Dirigente Scolastico n° 120 del 09/05/2014	329,36
27/06/2017	8	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	360,00
10/10/2017	11	Contributo docenti per acquisto di schede per fotocopie	468,50
23/10/2017	13	Decreto del D.S. n° 190 del 23/10/2017	150,00
29/11/2017	16	DECRETO DEL DS. N° 232 DEL 29/11/2017	5.211,00
			Previsione definitiva
			14.862,58
			Somme Pagate
			14.247,58
			Somme da pagare
			615,00
			Economie
			0,00

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE	
	Previsione iniziale
	0,00
	Somme Pagate
	0,00
	Somme da pagare
	0,00
	Economie
	0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
	Previsione iniziale
	0,00
	Somme Pagate
	0,00
	Somme da pagare
	0,00
	Economie
	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Aggregato P voce 01 - PROGETTO INFORMATICA/ECDL			
Previsione iniziale			1.947,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2017	1	INSERIMENTO AL P.A. 2017 DELL'AVANZO DI DICEMBRE 2016	120,00
20/03/2017	4	Decreto del Dirigente Scolastico n° 71 del 20/03/2017.	1.200,00
27/06/2017	6	Decreto del Dirigente Scolastico n° 145 del 27/06/2017	1.580,00
17/07/2017	9	Decreto n° 149 del 17/07/2017	1.139,00
29/12/2017	18	DECRETO DEL DS N.263 DEL 29/12/2017	20,00
Previsione definitiva			6.006,87
Somme Pagate			3.342,46
Somme da pagare			1.731,98
Economie			932,43

Aggregato P voce 02 - BABY SINDACO			
Previsione iniziale			80,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2017	1	INSERIMENTO AL P.A. 2017 DELL'AVANZO DI DICEMBRE 2016	2.760,00
14/03/2017	3	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	720,00
27/06/2017	6	Decreto del Dirigente Scolastico n° 145 del 27/06/2017	360,00
29/12/2017	18	DECRETO DEL DS N.263 DEL 29/12/2017	2.100,00
Previsione definitiva			6.020,49
Somme Pagate			3.920,49
Somme da pagare			0,00
Economie			2.100,00

Aggregato P voce 03 - RECUPERO LATINO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Aggregato P voce 04 - PROGETTO CAMBRIDG			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2017	1	INSERIMENTO AL P.A. 2017 DELL'AVANZO DI DICEMBRE 2016	120,00
14/03/2017	3	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	1.980,00
27/06/2017	6	Decreto del Dirigente Scolastico n° 145 del 27/06/2017	960,00
17/07/2017	9	Decreto n° 149 del 17/07/2017	3.388,00
29/12/2017	18	DECRETO DEL DS N.263 DEL 29/12/2017	4.140,00
Previsione definitiva			10.588,00
Somme Pagate			6.298,14
Somme da pagare			0,00
Economie			4.289,86

Aggregato P voce 05 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE			
Previsione iniziale			11.202,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2017	2	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	0,00
14/03/2017	3	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	3.000,00
28/04/2017	7	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	1.640,00
14/11/2017	15	Decreto del D.S. n. 209 del 14/11/2017.	1.500,00
Previsione definitiva			17.342,44
Somme Pagate			15.842,44
Somme da pagare			0,00
Economie			1.500,00

Aggregato P voce 06 - PROGETTO POF AUTONOMIA\L440	
Previsione iniziale	19.352,35
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	663,50
Economie	18.688,85

Aggregato P voce 07 - PROGETTO SPESE DI SICUREZZA	
Previsione iniziale	3.000,00
Somme Pagate	2.455,46
Somme da pagare	544,54
Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Aggregato P voce 08 - PROGETTO TERRITORIO, REGIONE.		
	Previsione iniziale	14,58
	Somme Pagate	14,58
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 09 - PROGETTO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI.			
		Previsione iniziale	218,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2017	1	INSERIMENTO AL P.A. 2017 DELL'AVANZO DI DICEMBRE 2016	1.497,42
		Previsione definitiva	1.715,77
		Somme Pagate	1.499,99
		Somme da pagare	0,00
		Economie	215,78

Aggregato P voce 10 - PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE			
		Previsione iniziale	2.980,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2017	1	INSERIMENTO AL P.A. 2017 DELL'AVANZO DI DICEMBRE 2016	110,00
14/03/2017	3	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	31.770,00
09/05/2017	5	Decreto del Dirigente Scolastico n° 120 del 09/05/2014	33.694,10
27/06/2017	6	Decreto del Dirigente Scolastico n° 145 del 27/06/2017	10.319,00
16/10/2017	12	Decreto n° 186 del 16/10/2017, del Dirigente Scolastico.	4.630,00
23/10/2017	13	Decreto del D.S. n° 190 del 23/10/2017	150,00
14/11/2017	15	Decreto del D.S. n. 209 del 14/11/2017.	2.100,00
29/12/2017	18	DECRETO DEL DS N.263 DEL 29/12/2017	1.230,00
		Previsione definitiva	86.983,11
		Somme Pagate	84.102,90
		Somme da pagare	158,00
		Economie	2.722,21

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Aggregato P voce 11 - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI H			
Previsione iniziale			843,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2017	1	INSERIMENTO AL P.A. 2017 DELL'AVANZO DI DICEMBRE 2016	216,42
09/05/2017	5	Decreto del Dirigente Scolastico n° 120 del 09/05/2014	41,65
Previsione definitiva			1.101,16
Somme Pagate			197,93
Somme da pagare			0,00
Economie			903,23

Aggregato P voce 12 - PROGETTO ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			404,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2017	5	Decreto del Dirigente Scolastico n° 120 del 09/05/2014	441,70
Previsione definitiva			845,76
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			845,76

Aggregato P voce 13 - PROGETTO INSIEME PER ...IL RICICLO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 14 - OSSERVATORIO D'AREA			
Previsione iniziale			2.736,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.736,00

Aggregato P voce 15 - PON 10.8.1.A.1 FESR PON -SI-2015-213			
Previsione iniziale			28,14
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			28,14

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Aggregato P voce 16 - PON 10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-166		
	Previsione iniziale	555,59
	Somme Pagate	232,79
	Somme da pagare	0,00
	Economie	322,80

Aggregato P voce 17 - Progetto A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1072		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 18 - Progetto PON F-1-FSE-2013-325		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 19 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPN-SI-2017-562			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2017	10	ISCRIZIONE del Progetto PON 10.1.1a-fsepon-si-2017-562	40.492,00
		Previsione definitiva	40.492,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	40.492,00

Aggregato P voce 20 - Progetto Animatore Digitale			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2017	17	Decreto del D.S. N° 260 DEL 28/12/2017	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Aggregato P voce 21 - Progetto di formazione con l'I.P.S.E.O.A. Karol Wojtyla di Catania			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2017	17	Decreto del D.S. N° 260 DEL 28/12/2017	550,63
Previsione definitiva			550,63
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			550,63

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

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	320,50
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	320,50

Riassumendo:

ISTITUTO COMPRENSIVO

"A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
367.543,51	282.827,07	226.509,14	56.317,93	84.716,44

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono portate a conclusione le attività del PON 10.8.1.A.1 FESR PON -SI-2015-213 e del PON

10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-166,

rispettivamente per la realizzazione e l'ampliamento di una RETE LAN/WLAN nella sede centrale di via Gramsci e per l'acquisto di n° 10 KIT COMPLETI DI LIM,

destinate a cinque classi di scuola primaria e a cinque classi della scuola secondaria. La realizzazione di questi progetti ha fatto incrementare il valore degli **impianti e**

attrezzature di € 10.254,07 ed il valore dell'hardware per € 20.084,86Il valore dell'hardware è ancora aumentato per € 956,40 a seguito di un premio in beni, ricevuto da un gruppo di alunni delle classi quinte di primaria. L'incremento totale dell'esercizio 2017 è di **€ 31.295,33.**

Alla fine dell'anno 2017 si è proceduto al calcolo dell'ammortamento, come indicato dalla nota del 02/04/2012 prot. n° 0002233 per l'anno 2016 e per l'anno 2017.

A seguito dell'ammortamento si è avuta una riduzione, per l'anno 2016, del valore dei beni mobili per **€ 27.831,56**e del valore dei libri di **€ 241,14**, i beni mobili si

sono ridotti ancora per **€ 158,70**a seguito del furto di un videoproiettore; per l'anno 2017 il valore dei beni mobili si è ridotto di **€ 30.759,38**ed il valore dei libri di

€ 241,14 il valore dei mobili si è ancora ridotto per **€ 224,60**a seguito del furto di un televisore, di un lettore dvd e di un radioregistratore.

In conclusione, come si legge nel modello K del conto consuntivo 2017, i beni mobili di questa scuola hanno un valore totale di € 68.401,97 ed i libri un

valore

di € 2.721,11.

La situazione patrimoniale al 31/12/2017 è la seguente: **Il totale delle immobilizzazioni è di € 71.123,08**, il totale dei residui attivi o crediti è di € 104.728,33, il

totale delle disponibilità liquide è di € 88.047,31, per un totale di disponibilità di € 192.775,64 e per un **totale generale dell'attivo di € 263.898,72.**

Nel passivo si ha una consistenza patrimoniale di € 201.226,13 che è data dalla somma delle immobilizzazioni di € 71.123,08, delle disponibilità liquide di € 88.047,31, e della differenza tra residui attivi e passivi che è di € 104.728,33-62.672,59 = € 42.055,74**Il totale del passivo è la somma della consistenza patrimoniale e dei residui passivi ed è di € 263.898,72.**

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e di quelle riportate negli allegati a corredo del Conto Consuntivo 2017 si evince che le somme accertate in entrata

sono di € 345.313,01 e le somme impegnate sono di € 282.827,07, pertanto si è determinato un **avanzo d'esercizio di € 62.485,94.**

L'avanzo complessivo è di € 130.103,05che è dato dalla somma del fondo cassa di fine esercizio di € 88.047,31 e della differenza tra residui attivi e residui passivi

che è di € 42.055,74.

A conclusione di quanto fin qui illustrato, si può affermare che gli obiettivi fissati nel Pof e nel Programma annuale 2017 sono stati raggiunti in modo soddisfacente

e con un uso equilibrato e ponderato delle risorse a disposizione.

Il Dirigente Scolastico invita il Consiglio d'Istituto a volere approvare, senza alcuna riserva, il conto Consuntivo 2017.

Misterbianco, 14/03/2018

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
(Sig.ra VINTRICI Carmela Franca)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa BATTAGLIA Adriana)

**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

.....