

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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. 44/2001 e successive modifiche.

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 e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica.

La presente relazione prende in esame le voci che costituiscono il Conto finanziario 2017, analizzando i diversi aggregati relativi alle entrate e alle spese.

Si dichiara:

- che tutti gli impegni di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo-contabili, contenute nel D.I. 44/2001;
- che gli impegni di spesa per il trattamento accessorio a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell'Istituzione Scolastica;
- che tutti gli impegni assunti dall'Istituzione Scolastica avevano la copertura finanziaria e sono stati formalizzati con lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazioni di supporto ai relativi pagamenti;
- che le retribuzioni fondamentali accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all'atto del conferimento degli incarichi o stipula contratti;
- che le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state puntualmente versate all'Ente preposto e le attestazioni di versamento sono indicate ai mandati di pagamento debitamente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- che sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- che non esistono gestioni fuori bilancio;
- che i dati amministrativo contabili risultanti dai registri previsti dall'art 29 del D.I. N. 44/2001 sono stati regolarmente aggiornati, riportano tutti i dati contabili relativi ai movimenti in conto competenza e in conto residui effettuati durante l'esercizio finanziario 2017 e concordano con i documenti contabili di cui si compone il Conto Consuntivo.

Dall'esame del Conto finanziario riportato nel modello H allegato, si evince 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).

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		72.394,66
	Competenza	209.030,02
SOMME RISCOSSSE	Residui	40.089,47
	Totale(1)	249.119,49
	Competenza	238.158,98
SOMME PAGATE	Residui	12.596,39
	Totale(2)	250.755,37

Differenza (1-2)		-1.635,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		70.758,78

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 218.959,91 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	153.765,50
	Esercizi Precedenti	11.406,72
	Totale(1)	165.172,22
PASSIVI	Esercizio Corrente	10.579,55
	Esercizi Precedenti	6.391,54
	Totale(2)	16.971,09
Differenza (1-2)		148.201,13
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		70.758,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017		218.959,91

Con decreto n.96/2017 (cfr.all.to 1) si è proceduto alla radiazione dei residui attivi per un importo complessivo rispettivamente di € 9.516,16 come risulta dall'allegato 2 contenente il prospetto relativo alla composizione dell'avanzo di amministrazione pari a € 218.959,91 sui singoli aggregati di spesa al quale si rinvia.

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 114.056,99 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	362.795,52
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	248.738,53
AVANZO ESERCIZIO 2017	114.056,99

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	24.601,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2017	2	Variazione a consuntivo 2016	12.444,62
		Previsione definitiva	37.045,74
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	37.045,74
Per l'esatta imputazione della variazione sui vari aggregati di spesa cfr. allegato n. 3			

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

		Previsione iniziale	73.203,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2017	2	Variazione a consuntivo 2016	4.170,30
		Previsione definitiva	77.373,34
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	77.373,34

Per l'esatta imputazione della variazione sui vari aggregati di spesa cfr. allegato n. 3

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	31.421,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2017	3	Maggiore accertamento dotazione ordinaria2017	5.808,70
30/11/2017	4	variazione alla data del 30 novembre 2017	18.780,74
30/12/2017	5	Fondi per animatore digitale e PNSD € 3.154,65	3.158,65
		Previsione definitiva	59.169,78
		Somme Riscosse	59.169,78
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

		Previsione iniziale	11.027,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2017	3	Fondi DL 104/2013	776,31
02/08/2017	3	Fondi Alternanza scuola lavoro L107/2015	739,81
02/08/2017	3	Fondi dovuti per compensi ai modelli viventi a.s. 2016/17	8.418,42
30/11/2017	4	variazione alla data del 30 novembre 2017	6.763,26
30/11/2017	4	variazione alla data del 30 novembre 2017	1.056,89
30/12/2017	5	Assestamento al 31/12 Fondi per compensi ai modelli viventi a.s. 2016/17	-0,01
		Previsione definitiva	28.782,66
		Somme Riscosse	28.782,66
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2017	3	Fondi per libri in comodato d'uso gratuito agli alunni	9.474,56
		Previsione definitiva	9.474,56
		Somme Riscosse	9.474,56
		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
02/08/2017	3	PON FESR laboratorio musicale	150.000,00
		Previsione definitiva	150.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	150.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	7.232,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2017	3		930,18
		Previsione definitiva	8.162,94
		Somme Riscosse	5.441,96
		Somme da riscuotere	2.720,98
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2017	1	VARIAZIONE Fondi LLRR31/84	1.747,47
		Previsione definitiva	1.747,47
		Somme Riscosse	1.747,47

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2017	3	Fondi per compensi dovuti agli osservatori INVALSI	45.890,00
		Previsione definitiva	45.890,00
		Somme Riscosse	45.890,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	25.520,00
Somme Riscosse	23.197,67
Somme da riscuotere	1.044,52
Differenza	1.277,81

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

Previsione iniziale	20.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2017	3		468,00
		Previsione definitiva	20.468,00
		Somme Riscosse	20.468,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	9.500,00
Somme Riscosse	9.500,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Regato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2017	3	Corso blsd+ assicurazione + corso inglese	803,81
30/11/2017	4	variazione alla data del 30 novembre 2017	1.117,50
		Previsione definitiva	1.921,31
		Somme Riscosse	1.921,31
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Regato 07 voce 01 - INTERESSI

	Previsione iniziale	50,00
	Somme Riscosse	13,43
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	36,57

Regato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI

		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2017	3		3.423,18
		Previsione definitiva	3.423,18
		Somme Riscosse	3.423,18
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
478.528,98	362.795,52	209.030,02	153.765,50	115.733,46

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

			Previsione iniziale	48.473,78
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/08/2017	3	Variazione a consuntivo 2016	16.597,46	
30/11/2017	4	variazione alla data del 30 novembre 2017	7.965,90	
30/12/2017	5	Assestamento al 31/12	4,00	
		Previsione definitiva	73.041,14	
		Somme Pagate	69.225,73	
		Somme da pagare	2.457,99	

Le spese 2017 sono state limitate a quelle necessarie a garantire il regolare funzionamento dei servizi ausiliari e amministrativi : acquisti di carta, cancelleria materiali di pulizia e pronto soccorso materiali e attrezzature specifici per gestione e decoro locali scolastici, servizi informatici e di noleggio fotocopiatore e stampante per tutte le sedi, servizi assicurativi e di telefonia, spese postali trasporti etc

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

		Previsione iniziale	40.520,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2017	3	Fondi DL 104/2013	776,31
30/11/2017	4	variazione alla data del 30 novembre 2017	5.600,00
		Previsione definitiva	46.896,31
		Somme Pagate	32.920,83
		Somme da pagare	5.598,89

Oltre agli acquisti di materiali , attrezzature e strumenti musicali richiesti specificamente dalle classi o dai singoli docenti, sono stati acquistati : carta, toner, servizio noleggio stampante laboratorio grafica, servizi informatici straordinari (manutenzione LIM laboratori etc)

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

	Previsione iniziale
--	---------------------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2017	2	Fondi per corsi di recupero	1.892,33
02/08/2017	3	Fondi per compensi ai modelli viventi	8.418,42
30/11/2017	4	variazione alla data del 30 novembre 2017	349,68
30/12/2017	5	Assestamento al 31/12 Fondi per compensi ai modelli viventi	-0,01
		Previsione definitiva	10.660,42
		Somme Pagate	10.660,42
		Somme da pagare	0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale 15.839,40

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2017	3	Maggiore accertamento dotazione ordinaria	5.808,70
0/11/2017	4	variazione alla data del 30 novembre 2017	7.389,23
Previsione definitiva	29.037,33		
		Somme Pagate	27.068,34
		Somme da pagare	0,00
			1.968,99

Sono stati acquistati i PC per il laboratorio di architettura via Sant'eusebio+ strumenti musicali

Aggregato P voce 01 - Corsi Adulti Eventi e Mostre

Previsione iniziale 1.855,36

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2017	2		2
		Previsione definitiva	1.880,36
		Somme Pagate	597,50
		Somme da pagare	60,39

Aggregato P voce 02 - Viaggi Istruzione

Previsione iniziale 174,56

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
------	----------------	-------------	---------

02/08/2017	3		468,00
		Previsione definitiva	642,56
		Somme Pagate	506,00
		Somme da pagare	0,00

Aggregato P voce 03 - Sicurezza locali

Previsione iniziale	2.457,22
---------------------	----------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
7/02/2017	1	VARIAZIONE	2.344,21
0/11/2017	4	variazione alla data del 30 novembre 2017	869,42
		Previsione definitiva	5.670,85
		Somme Pagate	5.670,85
		Somme da pagare	0,00

Pagato il responsabile SPP e addetti alla sicurezza

Aggregato P voce 04 - Progetto antivandalismo

Previsione iniziale	1.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Aggregato P voce 05 - Progetto RUBIC-INSIDE OUT

Previsione iniziale	3.096,74
---------------------	----------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
7/02/2017	1	VARIAZIONE	-596,74
0/11/2017	4	variazione alla data del 30 novembre 2017	2.561,60
		Previsione definitiva	5.061,60
		Somme Pagate	2.561,60
		Somme da pagare	0,00

Aggregato P voce 06 - Progetto Formazione docenti

Previsione iniziale	2.500,00
---------------------	----------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

02/08/2017	3	Corso BLSD + inglese	799,31
		Previsione definitiva	3.299,31
		Somme Pagate	2.683,30
		Somme da pagare	0,00
		Economie	616,01

Aggregato P voce 07 - Alterna Scuola lavoro

Previsione iniziale 29.499,67

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2017	1	VARIAZIONE	-4.780,00
23/05/2017	2	Assestamento a consuntivo	-64,00
02/08/2017	3		739,81
30/11/2017	4	variazione alla data del 30 novembre 2017	6.763,26
		Previsione definitiva	32.158,74
		Somme Pagate	31.032,81
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.125,93

Aggregato P voce 08 - Progetto OR SO'

Previsione iniziale 915,70

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2017	1	VARIAZIONE	4.780,00
23/05/2017	2		-915,70
		Previsione definitiva	4.780,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	2.080,00
		Economie	2.700,00

Aggregato P voce 09 - Progetto Libri in comodato d'uso

Previsione iniziale 1.655,24

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2017	2		9.216,17
02/08/2017	3		9.474,56

Previsione definitiva	20.345,97
-----------------------	-----------

Somme Pagate	9.341,60
--------------	----------

Somme da pagare	382,28
-----------------	--------

Aggregato P voce 10 - INVALSI -SCUOLA POLO REGIONE SARDEGNA

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
------	----------------	-------------	---------

02/08/2017	3		45.890,00
------------	---	--	-----------

Previsione definitiva	45.890,00
-----------------------	-----------

Somme Pagate	45.890,00
--------------	-----------

Somme da pagare	0,00
-----------------	------

Aggregato P voce 11 - PROGETTO ASTA SOLIDALE

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
------	----------------	-------------	---------

02/08/2017	3		3.423,18
------------	---	--	----------

Previsione definitiva	3.423,18
-----------------------	----------

Somme Pagate	0,00
--------------	------

Somme da pagare	0,00
-----------------	------

Aggregato P voce 12 - PON FESR LABORATORI SPORTIVI MUSICALI E COREUTICI

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
------	----------------	-------------	---------

02/08/2017	3		150.000,00
------------	---	--	------------

Previsione definitiva	150.000,00
-----------------------	------------

Somme Pagate	0,00
--------------	------

Somme da pagare	0,00
-----------------	------

Economie	150.000,00
----------	------------

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
434.518,44	248.738,53	238.158,98	10.579,55	185.779,91

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2017

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	362.795,52	
Indice di dipendenza finanziaria =	=	= 0,76	
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	478.528,98	
	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	153.765,50	
Incidenza residui attivi =	=	= 0,42	
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	362.795,52	
	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	10.579,55	
Incidenza residui passivi =	=	= 0,04	
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	248.738,53	
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	40.089,47	
Smaltimento residui attivi =	=	= 0,78	
	Residui attivi Iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	51.496,19	
	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	12.596,39	
Smaltimento residui passivi =	=	= 0,66	
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	18.987,93	
	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	250.755,37	
Indice capacità di spesa =	=	= 0,94	
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	267.726,46	
	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	16.971,09	
Indice accumulo dei residui passivi =	=	= 0,06	
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	267.726,46	

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	89.943,00	89.510,37	99,52%
02	BENI DI CONSUMO	73.396,45	52.982,48	72,19%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	70.349,23	58.263,22	82,82%
04	ALTRE SPESE	21.013,66	20.366,02	96,92%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	179.585,43	27.616,44	15,38%
07	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
98	FONDO DI RISERVA	230,67	0,00	0,00%
	Totale generale	434.518,44	248.738,53	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria

Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia unito al quadro riepilogativo delle spese per tipo di attività o tipo di progetti a supporto della didattica , formazione o altri, (cfr. allegato n.4) ci permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico.

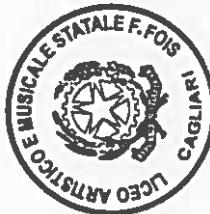
SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2017 si evincono le seguenti risultanze:
 sono stati acquistati alla data del 31.12.2017 € di strumenti musicali, PC etc per un importo complessivo di € 27.338,21
 è stato inoltre eseguito, (in collaborazione con la Provincia di cagliari che ha pagato il conferimento in discarica) lo scarico di arredi e attrezziature nonché l'ammortamento dei beni per un importo complessivo in diminuzione di € .
 33.366,79 + € 1389,26 ammortamento libri

Come risulta oltre che dal modello K anche dal Riepilogo per sottocategorie (cfr.allegato 5)

Il Direttore SGA
Dr.ssa Giovanna Mercurio

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ignazia Chessa



Decreto DS n 96

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui attivi

VISTA la situazione finanziaria

VISTO il D.I 44 del 01/02/2001

VISTA la delibera di ratifica del Consiglio di istituto del 22/12/2017

DECRETA

Di variare/modificare i sottoelencati residui attivi.

La copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediamente prelievo dall'avanzo di amministrazione avanzo non vincolato area z € 11493,15

Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria.

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2008	02 01	84	saldo dotazione ordinaria es. 2008 per esami di stato a.s. 2007/08 - Ministero P.I. - Roma	-6.556,15
2009	02 01	65	fondi per 4/12 funzioni strumentali a.s. 2009/10 - Ministero P.I. - Roma	-2.960,01
				-9.516,16

Cagliari 30/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ignazia Chessa

ALLEGATO N.02 CONTO CONSUNTIVO 2017

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017		avanzo 2016			prospetto relativo alla composizione dell'avanzo di amministrazione			programma 2017		
AGGREGATI DI SPESA	vincolato	non vinc	area z vinc	areaz non vinc	accertamenti	impegni	economie	RADIAZIONI	AVANZO 2017	
A01 FUNZ AMM.VO	15662,78				57.341,79	71.683,72	1.320,85		1.320,85	
A02 FUNZ. DIDATTICO	5.000,00				40.618,50	38.519,72	7.098,78		7.098,78	
A03 corsi di recupero/dsg	1892,33				349,67	2.242,00	0,00		0,00	
A03 modelli viventi					8.418,42	8.418,42	0,00		0,00	
A04 SPESE D'INVESTIMENTO	15.839,40				13.197,93	27.068,34	1.968,99		1.968,99	
P01 EVENTI+corsi	1.380,36	500,00				657,89	1.222,47		1.222,47	
P02 VIAGGI D'ISTRUZIONE	174,56				468,00	506,00	136,56		136,56	
P03 SICUREZZA LOCALI	3.588,24	1.213,19			869,42	5.670,85	0,00		0,00	
P04 progetto antivandalismo	1.500,00						1.500,00		1.500,00	
P05 Progetto Rubic	752,53				4.309,07	2.561,60	2.500,00		2.500,00	
P06 Formazione docenti	1.000,00	1.500,00			799,31	2.683,30	616,01		616,01	
P07 alternanza scuola/lav	18.407,69				12.701,05	29.982,81	1.125,93		1.125,93	
P07/1ARTE LAVORO WEB					1.050,00	1.050,00	0,00		0,00	
P08 OR SO'					4.780,00	2.080,00	2.700,00		2.700,00	
P09 Libri in comodato	10.871,41				9.474,56	9.723,88	10.622,09		10.622,09	
P10 INVALSI					45.890,00	45.890,00	0,00		0,00	
P11 ASTA SOLIDALE					3.423,18				3.423,18	
P11 PON LABORATORIO MUSICALE					150.000,00		150.000,00		150.000,00	
area avanzo non vincolato				11.493,15			11.493,15	9.516,16	1.976,99	
FONDO RISERVA					230,67		230,67		230,67	
Area z VISITE FISCALI			2.909,14				2.909,14		2.909,14	
Area Z a03			20.614,30				20.614,30		20.614,30	
Area DISTRIBUTORI					5.719,30				5.719,30	
Area z vendita			120,00				120,00		120,00	
Area z PNSD					3.154,65		3.154,65		3.154,65	
totale	53.729,90	25.552,59	23.643,44	11.493,15	362.795,52	248.738,53	228.476,07	9.516,16	218.959,91	
AVANZO				114.419,08						
avanzo vincolato					77.373,34					
avanzo non vincolato					37.045,74					

Il Direttore SGA
Dr.ssa Giovanna Mercurio

ALLEGATO N.3 CONTO CONSUNTIVO 2017

VARIAZIONE DI BILANCIO N.02 DEL 23 MAGGIO 2017

AGGREGATI DI SPESA	MODELLO D 2017			variazione a consumo			MODELLO D 2017				
	vincolato	non vinc.	a area z vinc.	areaaz non vinc	NON VINC	AREA Z vinc	Areaaz non v	vincolato	non vinc.	area z vinc	area z non vinc
A01 FINZAMMINIVO		5.000,00					-€ 965,92	€ 0,00	0,00		-965,92
A02 FUNZ.DIDATTICO								€ 0,00	5.000,00		0,00
A03 spese personali su spese								€ 0,00	0,00		0,00
A03 costi di recupero data								€ 1.892,33			0,00
A03 modelli viventi								€ 0,00	0,00		0,00
A04 SPESA DANNESTIMENTO	5.983,50	9.855,90			-€ 5.983,50	€ 5.983,50		€ 0,00	15.839,40		0,00
P01 EVENTI COSTR	1.355,36	500,00			€ 25,00			€ 1.380,36	500,00		0,00
P02 VIAGGI DISTRUZIONI	174,56							€ 174,56			0,00
P03 SICUREZZA LOCALI	1.244,03	1.213,19						€ 1.244,03	1.213,19		0,00
P04 progetto antivandallismo	1.500,00						€ 900,00	€ 0,00	1.500,00		900,00
premio sportivo	3.096,74							€ 3.096,74			0,00
P06 amministrazione	1.000,00	1.500,00						€ 1.000,00	1.500,00		0,00
P07 alternanza scuola lavoro	18.471,69				-€ 64,00			€ 18.407,69			0,00
P08 fondi dnp35/2015/1	915,70				-€ 915,70			€ 0,00			0,00
P09 libri in comodato e	1.655,24				€ 9.216,17			€ 10.871,41			0,00
P12 Piscina delle Favole		120,00						€ 0,00		120,00	
area tassazione non vincolato		5.000,00					€ 5.809,07		0,00		10.809,07
TONDO RISERVA								€ 0,00		0,00	
Altri 2 conti di riserva		18.571,92						€ 0,00		18.571,92	
area z sbs		20.614,30						€ 0,00		20.614,30	
area z quadriporta		32,03					€ 717,97		0,00		750,00
Totale	33.896,82	19.569,09	39.306,22	5.032,03	€ 4.170,30	€ 5.983,50	€ 0,00	€ 6.461,12	25.552,59	39.306,22	11.493,15
AREA Z	39.306,22	5.032,03	44.338,25			€ 16.614,92					50.799,37
73.203,84	24.601,12	97.804,16			€ 4.170,30			€ 12.444,62	77.373,34	37.045,74	114.419,08
totale avanzo 2016	97.804,16					€ 73.203,04		€ 24.601,12			
							€ 77.373,34	€ 37.045,74			€ 114.419,08

Il Direttore SGA
Dr.ssa Giovanna Mercurio

All.to n.4 Conto consuntivo 2017

ATTIVITÀ*	PERSONALE	BIENI CONSUMO	SERV. ESTERNI	ALTRI SPESE	ON STR.	INVESTIMENTI	ONERI Finanziari	PROG. DEFINITIVA TOT.	IMPEgni	IMPRESSE %
P01 Attivitabiliario di servizi	€ 1.058,89	€ 14.085,33	€ 36.485,48	€ 20.088,02				€ 73.041,14	€ 77.583,72	91,14%
P02 funzionamento dell'impresa	€ 24.901,88	€ 12.159,74		€ 300,00				€ 38.519,72	€ 46.086,31	82,14%
P03 spese di personale	€ 10.650,42							10.650,42	€ 10.650,42	98,71%
P04 Spese d'investimento								€ 21.068,34	€ 21.068,34	95,22%
P05 manutenzione edifici									€ 0,00	
P06	€ 11.717,31	€ 38.987,21	€ 48.236,22	€ 20.384,02	€ 0,00	€ 27.816,44	€ 0,00	€ 189.435,20	€ 147.932,20	92,67%
PROGETTI									€ 0,00	
P07 PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA									€ 0,00	
P08 VIAGGI DISTRIBUZIONE		€ 506,00						647,50	€ 506,00	76,75%
P09 Progetto ambientalistico								1.500,00	€ 0,00	
P10 Progetto informazione scuola triennio	€ 25.598,21	€ 3.633,70	€ 1.802,90					32.158,74	€ 31.022,81	95,90%
P11 OR SU			€ 2.080,00					4.780,00	€ 2.080,00	43,51%
P12 FONI LABORATORI SPORTIVI MUSICALE	€ 25.594,21	€ 1.633,70	€ 4.248,90	€ 0,00	€ 0,00			150.000,00	€ 0,00	0,00%
P13 Progetti Formazione Personale								€ 189.004,30	€ 33.610,81	17,78%
P14 FORMAZIONE DOCUMENTI	€ 2.143,30	€ 0,00	€ 640,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 2.783,70	€ 1.539,30	55,93%
P15 ALTRE ENOGETTI	€ 2.143,30	€ 0,00	€ 640,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 3.285,31	€ 2.855,30	81,93%
P01 Cons. scuola elementare e media	€ 60,39	€ 597,50						1.080,38	€ 857,79	74,95%
P02 Sicurezza e 222 LOCALITÀ	€ 4.163,55	€ 587,30	€ 940,00					5.670,85	€ 5.670,85	100,00%
P03 Tras. risorse cult.			€ 2.361,60					5.061,00	€ 2.361,60	50,61%
P05 Nas. in Comitato di fiduciari		€ 9.723,88						10.245,97	€ 9.723,88	91,47%
P10 IN AL SI SCUOLA POLO SARDEGNA	€ 45.890,00							45.890,00	€ 45.890,00	100,00%
P11 ASTA SOLIDALE		€ 58.053,55	€ 10.381,57	€ 4.099,10	€ 0,00	€ 0,00		3.423,18	€ 84.604,22	0,00%
T01									230,67	
T02 Fondo riserva										0,00%
TOTALE	€ 89.510,37	€ 52.982,48	€ 58.283,22	€ 20.366,02	€ 0,00	€ 27.816,44	€ 0,00	€ 434.518,44	€ 248.739,53	
TOTALE CFR. MODELLO N	€ 89.510,37	€ 52.982,48	€ 58.283,22	€ 20.366,02	€ 0,00	€ 27.616,44	€ 0,00	€ 434.518,44	€ 248.738,53	

Allegato N° 5

Riepilogo per Sottocategorie

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Reg.	Cat.	Sottocategoria	%Ammort.	Q.tà	Giacenza al 01/01/2017	Q.tà	Aumenti	Q.tà	Diminuzioni	Q.tà	Totale
1	1	01 MOBILI E ARREDI	10	268	5.488,44	10	573,00	14	2.014,89	264	4.046,55
1	1	03 Attrezzature per Ufficio	20	94	8.044,30	2	548,10	24	1.904,35	72	6.688,05
1	1	05 Impianti e attrezzature	5	35	15.139,76	0	0,00	1	1.305,43	34	13.834,33
1	3	02 MATERIALE SCIENT. E DI LAB	5	2304	216.268,41	43	16.615,08	179	18.699,48	2168	214.184,01
1	3	04 Hardware laboratori	25	277	5.578,78	5	1.830,00	12	2.089,25	270	5.319,53
1	3	06 Impianti e attrezzature	5	211	55.654,90	0	0,00	4	5.067,27	207	50.587,63
1	3	07 Strumenti musicali	20	11	9.396,57	18	7.772,03	0	2.286,12	29	14.882,48
1	4	01 Beni di valore artistico	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Totali:		3200	315.571,16	78	27.338,21	234	33.366,79	3044	309.542,58
2	2	01 Libro	5	1387	18.323,76	0	0,00	0	1.389,26	1387	16.934,50
2	2	02 Giornale	5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Totali:		1387	18.323,76	0	0,00	0	1.389,26	1387	16.934,50



Il Direttore SGA
Dr.ssa Giovanna Mercurio

