

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.l. 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.l. 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 allegate 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.l. 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 RISCOSSE			
	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			
	Esercizio Corrente	153.765,50	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	11.406,72	
	Totale(1)	165.172,22	
	Esercizio Corrente	10.579,55	
PASSIVI			
	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 ordinaria 2017	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	0,00
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	
23/05/2017	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
2/08/2017	3	Maggiore accertamento dotazione ordinaria	5.808,70
30/11/2017	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
01/11/2017	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
01/11/2017	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

Indice di dipendenza finanziaria =		Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	362.795,52	=	0,76
		Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	478.528,98		
Incidenza residui attivi =		Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	153.765,50	=	0,42
		Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	362.795,52		
Incidenza residui passivi =		Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	10.579,55	=	0,04
		Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	248.738,53		
Smaltimento residui attivi =		Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	40.089,47	=	0,78
		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	51.496,19		
Smaltimento residui passivi =		Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	12.596,39	=	0,66
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	18.987,93		
Indice capacità di spesa =		Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	250.755,37	=	0,94
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	267.726,46		
Indice accumulo dei residui passivi =		Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	16.971,09	=	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 attrezzature 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										prospetto relativo alla composizione dell'avanzo di amministrazione				
avanzo 2016				programma 2017										
	vincolato	non vinc	area z vinc	areaz non vinc	accertamenti	impegni	economie	RADIAZIONI	AVANZO2017					
AGGREGATI DI SPESA														
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/LARTE 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		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		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

	MODELLO D 2017				variazione a consuntivo		MODELLO D 2017					
	vincolato	non vinc	area z vinc	areaz non v	vincolato	NON VINC	AREA Z vinc	areaz non v	vincolato	non vinc	area z vinc	area z non
AGGREGATI DI SPESA												
A01 FUNZ AMM VO		5.000,00						-€ 965,92		0,00		-965,92
A02 FUNZ DIDATTICO										5.000,00	0,00	
A03 spese personale supplenze										0,00	0,00	
A03 corsi di recupero disadatt					€ 1.892,33				€ 1.892,33	0,00	0,00	
A03 modelli viventi									€ 0,00	0,00	0,00	
A04 SPESE D'INV ESTIMAZ	5.983,50	9.855,90			-€ 5.983,50	€ 5.983,50			€ 0,00	15.839,40	0,00	
P01 EVENTI+corsi	1.355,36	500,00			€ 25,00				€ 1.380,36	500,00	0,00	
P02 VIAGGI DISTRUZIONE	174,56								€ 174,56	0,00	0,00	
P03 SICUREZZA LOCALI	1.244,03	1.213,19							€ 1.244,03	1.213,19	0,00	
P04 progetto antiterrorismo		1.500,00						€ 900,00	€ 0,00	1.500,00		900,00
A05 progetto tube	3.096,74								€ 3.096,74	0,00	0,00	
P06 formazione docenti	1.000,00	1.500,00							€ 1.000,00	1.500,00	0,00	
P07 alternanza scuola la	18.471,69				-€ 64,00				€ 18.407,69	0,00	0,00	
P08 fondi 6m435/2015 C	915,70				-€ 915,70				€ 0,00	0,00	0,00	
P09 libri in comodato	1.655,24				€ 9.216,17				€ 10.871,41	0,00	0,00	
P12 Fieda delle favole			120,00						€ 0,00	0,00	120,00	
area avanzo non vincolato				5.000,00				€ 5.809,07	€ 0,00	0,00		10.809,07
FONDO RISERVA									€ 0,00	0,00	0,00	
area z azioni rivalta			18.571,92						€ 0,00	0,00	18.571,92	
area z A03			20.614,30						€ 0,00	0,00	20.614,30	
Area z quadratura				32,03				€ 717,97	€ 0,00	0,00		750,00
Totale	38.896,82	19.569,09	39.306,22	5.032,03	€ 4.170,30	€ 5.983,50	€ 0,00	€ 6.461,12	38.067,12	25.552,59	39.306,22	11.493,15
AREA Z	89.806,22	5.032,03	44.338,75			€ 16.614,92			39.306,22	11.493,15	50.799,37	
Totale avanzo 2016	73.203,94	24.601,12	97.804,16		€ 4.170,30	€ 4.170,30	€ 12.444,62		77.373,34	37.045,74	114.419,08	
	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

Allegato n°5

Riepilogo per Sottocategorie
Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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



Il Direttore SGA
Dr.ssa Giovanna Mercurio

