

**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 2017 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il programma annuale, approvato in data 19/12/2016 prevedeva un complessivo a pareggio pari ad € **323.816,26**.

Il **Programma Annuale 2017** è stato oggetto delle seguenti variazioni:

1	1491	18/04/2017	130.950,09
2	1615	27/04/2017	1.098,00
3	2003	23/05/2017	53.498,16
4	2281	07/06/2017	75.947,28
5	2281	07/06/2017	-
6	2526	26/06/2017	49.559,68
7	2794	13/07/2017	3.802,50
8	3907	26/10/2017	1.871,59
9	3918	26/10/2017	3.307,81
10	4713	05/12/2017	59.082,06
11	4822	12/12/2017	75.531,81
12	5001	29/12/2017	107.947,73
TOTALE VARIAZIONI			562.596,71

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Si è registrato, pertanto, il seguente movimento:

Programma Annuale di previsione	€	323.816,26+
n. 12 variazioni	€	562.596,71=
Programma Annuale al 31/12/2017	€	886.412,97

Il conto consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono oggetto, distintamente, della presente relazione:

- Conto finanziario – espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite
- Conto del patrimonio – espone i risultati della gestione patrimoniale.

Il conto consuntivo si compone della seguente modulistica:

Mod. H	-	Conto finanziario
Mod. I	-	Rendiconto dei progetti e delle attività
Mod. J	-	Situazione amministrativa definitiva
Mod. K	-	Conto patrimonio
Mod. L	-	Elenco residui attivi e passivi
Mod. M	-	Prospetto spese per il personale
Mod. N	-	Riepilogo spese

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2017 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		432.282,97
	Competenza	464.902,13
SOMME RISCOSSE		
	Residui	6.510,67
	Totale(1)	471.412,80
	Competenza	382.581,09
SOMME PAGATE		
	Residui	13.380,88
	Totale(2)	395.961,97
	Differenza (1-2)	75.450,83
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		507.733,80

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 481.702,60 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	47.658,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	4.783,28
	Totale(1)	52.441,28
	Esercizio Corrente	11.722,70
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	66.749,78
	Totale(2)	78.472,48
	Differenza (1-2)	-26.031,20
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		507.733,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017		481.702,60

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 118.256,34 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	512.560,13
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	394.303,79
AVANZO ESERCIZIO 2017	118.256,34

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			226.399,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	4	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	-161.888,88
Previsione definitiva			64.510,70
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			64.510,70

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			61.099,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	4	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	237.836,16
Previsione definitiva			298.935,56
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			298.935,56

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2017	1	Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	81,16
26/10/2017	9	Decreto prot. n. 3918 del 26/10/2017.	285,68
Previsione definitiva			766,84
Somme Riscosse			766,84
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

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			26.165,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2017	1	Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	68.130,75
26/06/2017	6	Decreto prot. n. 2526 del 26/06/2017.	32.188,68
05/12/2017	10	Decreto 4713 del 05/12/2017	57.002,06
15/12/2017	12	Decreto prot. n. 5001 del 29/12/2017	66.565,40
Previsione definitiva			250.052,25
Somme Riscosse			250.052,25
Somme da riscuotere			0,00
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			9.751,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2017	8	Decreto prot. n. 3907 del 26/10/2017.	1.085,75
26/10/2017	9	Decreto prot. n. 3918 del 26/10/2017.	830,13
15/12/2017	12	Decreto prot. n. 5001 del 29/12/2017	9.850,00
Previsione definitiva			21.517,80
Somme Riscosse			20.432,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.085,75

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 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/04/2017	1	Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	51.260,86	
23/05/2017	3	Decreto prot. n. 2003 del 23/05/2017.	51.646,66	
26/06/2017	6	Decreto prot. n. 2526 del 26/06/2017.	15.275,50	
12/12/2017	11	Decreto prot. 4822 del 12/12/2017	43.171,81	
			Previsione definitiva	161.354,83
			Somme Riscosse	161.354,83
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/10/2017	9	Decreto prot. n. 3918 del 26/10/2017.	2.000,00	
12/12/2017	11	Decreto prot. 4822 del 12/12/2017	16.000,00	
			Previsione definitiva	18.000,00
			Somme Riscosse	1.552,00
			Somme da riscuotere	16.000,00
			Differenza	448,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/04/2017	1	Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	1.685,00	
26/10/2017	9	Decreto prot. n. 3918 del 26/10/2017.	192,00	
05/12/2017	10	Decreto 4713 del 05/12/2017	2.080,00	
12/12/2017	11	Decreto prot. 4822 del 12/12/2017	16.360,00	
15/12/2017	12	Decreto prot. n. 5001 del 29/12/2017	270,00	

29/12/2017	13		23.475,83
		Previsione definitiva	44.062,83
		Somme Riscosse	3.232,00
		Somme da riscuotere	31.658,00
		Differenza	9.172,83

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
13/07/2017	7	Decreto prot. n. 2794 del 13/07/2017.	1.910,00
		Previsione definitiva	1.910,00
		Somme Riscosse	1.910,00
		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

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2017	1	Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/04/2017	1	Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	9.792,30	
27/04/2017	2	Decreto prot. n. 1615 del 27/04/2017.	1.098,00	
23/05/2017	3	Decreto prot. n. 2003 del 23/05/2017.	1.851,50	
26/06/2017	6	Decreto prot. n. 2526 del 26/06/2017.	2.095,50	
13/07/2017	7	Decreto prot. n. 2794 del 13/07/2017.	1.892,50	
26/10/2017	8	Decreto prot. n. 3907 del 26/10/2017.	785,84	
15/12/2017	12	Decreto prot. n. 5001 del 29/12/2017	7.786,50	
			Previsione definitiva	25.302,14
			Somme Riscosse	25.302,14
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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 -
886.412,97	512.260,13	464.602,13	47.658,00	374.152,84

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	10.145,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione		Descrizione	Importo
18/04/2017	1		Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	81,18
07/06/2017	5		Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	9.000,00
26/10/2017	8		Decreto prot. n. 3907 del 26/10/2017.	1.085,75
26/10/2017	9		Decreto prot. n. 3918 del 26/10/2017.	1.115,81
12/12/2017	11		Decreto prot. 4822 del 12/12/2017	16.000,00
15/12/2017	12		Decreto prot. n. 5001 del 29/12/2017	9.850,00
			Previsione definitiva	47.278,66
			Somme Pagate	37.813,98
			Somme da pagare	5.109,70
			Economie	4.354,98

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione		Descrizione	Importo
18/04/2017	1		Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	9.435,50
27/04/2017	2		Decreto prot. n. 1615 del 27/04/2017.	1.098,00
23/05/2017	3		Decreto prot. n. 2003 del 23/05/2017.	1.851,50
07/06/2017	5		Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	5.000,00
26/06/2017	6		Decreto prot. n. 2526 del 26/06/2017.	2.095,50
13/07/2017	7		Decreto prot. n. 2794 del 13/07/2017.	421,00
26/10/2017	8		Decreto prot. n. 3907 del 26/10/2017.	785,84
26/10/2017	9		Decreto prot. n. 3918 del 26/10/2017.	2.000,00
05/12/2017	10		Decreto 4713 del 05/12/2017	100,00
12/12/2017	11		Decreto prot. 4822 del 12/12/2017	16.000,00
15/12/2017	12		Decreto prot. n. 5001 del 29/12/2017	7.786,50
29/12/2017	13			5.838,00
			Previsione definitiva	52.411,84
			Somme Pagate	38.321,31
			Somme da pagare	6.028,00
			Economie	8.062,53

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione		Descrizione	Importo
07/06/2017	5		Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	5.046,20
			Previsione definitiva	5.046,20
			Somme Pagate	0,00

	Somme da pagare	0,00
	Economie	5.046,20

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.000,00

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

Aggregato P voce 01 - CO.CO.CO. (Stato)			
		Previsione iniziale	26.165,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2017	10	Decreto 4713 del 05/12/2017	13.082,68
		Previsione definitiva	39.248,04
		Somme Pagate	36.003,15
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.244,89

Aggregato P voce 02 - Personale eX LSU (Stato)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2017	1	Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	50.824,22
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	15.473,94
26/06/2017	6	Decreto prot. n. 2526 del 26/06/2017.	32.188,68
05/12/2017	10	Decreto 4713 del 05/12/2017	39.419,38
15/12/2017	12	Decreto prot. n. 5001 del 29/12/2017	43.010,75

	Previsione definitiva	180.916,97
	Somme Pagate	93.385,87
	Somme da pagare	0,00
	Economie	87.531,10

Aggregato P voce 03 - Assistenza specialistica alunni H A.S. 2016/2017 (Comune)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2017	1	Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	50.689,76
23/05/2017	3	Decreto prot. n. 2003 del 23/05/2017.	51.646,66
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	2.123,02
13/07/2017	7	Decreto prot. n. 2794 del 13/07/2017.	44,00
12/12/2017	11	Decreto prot. 4822 del 12/12/2017	43.171,81
		Previsione definitiva	147.675,25
		Somme Pagate	93.673,61
		Somme da pagare	0,00
		Economie	54.001,64

Aggregato P voce 04 - Corso di chitarra (Famiglie)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2017	13		1.420,00
		Previsione definitiva	1.420,00
		Somme Pagate	1.420,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 05 - Corso di Mini Basket (Famiglie)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2017	13		1.050,00
		Previsione definitiva	1.050,00
		Somme Pagate	1.050,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 06 - Arricchimento Offerta Formativa				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	6.343,72	
			Previsione definitiva	6.343,72
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.343,72

Aggregato P voce 07 - PON C1 FSE 2011 2716 (Archimede)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	871,37	
			Previsione definitiva	871,37
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	871,37

Aggregato P voce 08 - Manutenzione Urgente (Regione)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	503,15	
			Previsione definitiva	503,15
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	503,15

Aggregato P voce 09 - Manutenzione Ordinaria ed Urgente 2015/2016 (Comune)				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 10 - PON FESR 2007/2013 ASSE II (Serpotta)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 11 - Pedibus (Famiglie)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 12 - Educazione Fisica: Impianto sportivo (Famiglie)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2017	13		2.440,00
Previsione definitiva			2.440,00
Somme Pagate			2.440,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 13 - CPIA - PALERMO 1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 14 - Gym Kids (Famiglie)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2017	13		4.639,50
Previsione definitiva			4.639,50
Somme Pagate			4.639,50
Somme da pagare			0,00

Economie	0,00
----------	------

Aggregato P voce 15 - INCLASSE (Ass. Libera)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2017	1	Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	2.565,22
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	6,20
Previsione definitiva			2.571,42
Somme Pagate			2.562,22
Somme da pagare			0,00
Economie			9,20

Aggregato P voce 16 - Educazione sportiva e salute (Famiglie)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2017	13		5.493,33
Previsione definitiva			5.493,33
Somme Pagate			5.493,33
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 17 - ERASMUS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2017	1	Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	14.400,00
Previsione definitiva			14.400,00
Somme Pagate			11.444,22
Somme da pagare			0,00
Economie			2.955,78

Aggregato P voce 18 - D.L. 104/2013 art. 8 (percorsi di studio ...)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

18/04/2017	1	Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	341,31
			Previsione definitiva
			341,31
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			341,31

Aggregato P voce 19 - Refezione scolastica 2015/2016 e 2016/2017 (Comune)			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2017	1	Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	927,90
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	443,00
			Previsione definitiva
			1.370,90
			Somme Pagate
			1.370,90
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

Aggregato P voce 20 - Ecology Day (Famiglie)			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2017	1	Decreto prot. n. 1491 del 18/04/2017.	1.685,00
			Previsione definitiva
			1.685,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			585,00
			Economie
			1.100,00

Aggregato P voce 21 - Corso extra curriculare Inglese primaria e secondari (Famiglie)			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2017	10	Decreto 4713 del 05/12/2017	1.980,00
12/12/2017	11	Decreto prot. 4822 del 12/12/2017	360,00
15/12/2017	12	Decreto prot. n. 5001 del 29/12/2017	270,00
			Previsione definitiva
			2.610,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			2.610,00

Aggregato P voce 22 - Formazione del personale				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	38,31	
			Previsione definitiva	38,31
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	38,31

Aggregato P voce 23 - Formazione ex legge 626				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	3.427,33	
			Previsione definitiva	3.427,33
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.427,33

Aggregato P voce 24 - Legge Regionale 20/99 (antimafia)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	1.833,80	
			Previsione definitiva	1.833,80
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.833,80

Aggregato P voce 25 - Visite fiscali (Stato)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	7.534,95	
			Previsione definitiva	7.534,95
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.534,95

Aggregato P voce 26 - Area a Rischio A.S. 2011/2012.				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	20.788,00	
			Previsione definitiva	20.788,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	20.788,00

Aggregato P voce 27 - Mensa scolastica (Stato)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	6.315,74	
			Previsione definitiva	6.315,74
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.315,74

Aggregato P voce 28 - Formazione Dirigenti Scolastici (da La Masa)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	5.000,00	
			Previsione definitiva	5.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.000,00

Aggregato P voce 29 - USR: Dispositivo 24057 del 25/12/2013 per C.T.P.				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	162.652,05	
			Previsione definitiva	162.652,05

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	162.652,05

Aggregato P voce 30 - Olimpiadi della Matematica "Giochi d'autunno" - 2015/2016; 2017/2018			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	139,97
26/10/2017	9	Decreto prot. n. 3918 del 26/10/2017.	192,00
Previsione definitiva			331,97
Somme Pagate			134,00
Somme da pagare			0,00
Economie			197,97

Aggregato P voce 31 - Piano di rientro D.L: 35 e Handicap			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	590,13
Previsione definitiva			590,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			590,13

Aggregato P voce 32 - Frutta nelle scuole			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	2.274,00
Previsione definitiva			2.274,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.274,00

Aggregato P voce 33 - Fornitura gratuita libri di testo 2012/13 + 2013/14: Federico II e Archimede (Comune)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.		21.748,50
			Previsione definitiva	21.748,50
			Somme Pagate	21.748,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 34 - English for Trinity: plesso La Masa (Famiglie)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.		950,00
			Previsione definitiva	950,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	950,00

Aggregato P voce 35 - Attrezzature Handicap 2014/2015 (Stato)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.		430,90
			Previsione definitiva	430,90
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	430,90

Aggregato P voce 36 - Nave della Legalità				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.		1.946,24
			Previsione definitiva	1.946,24
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.946,24

Aggregato P voce 37 - D.L. 104/2013 art. 6 c. 2: comodato d'uso libri scolastici (Stato)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	544,00	
			Previsione definitiva	544,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	544,00

Aggregato P voce 38 - D.L. 104/2013 art.6 (percorsi di orientamento) ed art. 8 (percorsi di studio...) - (Stato)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	1.122,51	
			Previsione definitiva	1.122,51
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.122,51

Aggregato P voce 39 - La Scuola al centro (Stato)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	7.289,33	
			Previsione definitiva	7.289,33
			Somme Pagate	6.300,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	989,33

Aggregato P voce 40 - Il Gioco in movimento per..... (D.D. Alessandra Siragusa)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	5.000,00	
			Previsione definitiva	5.000,00
			Somme Pagate	5.000,00
			Somme da pagare	0,00

	Economie	0,00
--	----------	------

Aggregato P voce 41 - Spese di funzionamento (COMUNE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2017	6	Decreto prot. n. 2526 del 26/06/2017.	4.626,16
		Previsione definitiva	4.626,16
		Somme Pagate	4.626,16
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 42 - Manutenzione Ordinaria ed Urgente 2016/2017 (Comune)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2017	6	Decreto prot. n. 2526 del 26/06/2017.	10.649,34
		Previsione definitiva	10.649,34
		Somme Pagate	10.649,34
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 43 - PROGETTO SCACCHI A.S. 2016/2017 (FAMIGLIE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2017	13		2.595,00
		Previsione definitiva	2.595,00
		Somme Pagate	2.595,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 44 - CARTA DEL DOCENTE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2017	7	Decreto prot. n. 2794 del 13/07/2017.	1.910,00

	Previsione definitiva	1.910,00
	Somme Pagate	1.910,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 45 - PON 10.8.1.A1 - FESRPN-SI-2015-309			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2017	5	Decreto prot. n. 2281 del 07/06/2017.	18.499,20
		Previsione definitiva	18.499,20
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	18.499,20

Aggregato P voce 46 - INCLASSE (Stato)			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 47 - BON. 01011986111			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2017	7	Decreto prot. n. 2794 del 13/07/2017.	1.427,50
		Previsione definitiva	1.427,50
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.427,50

Aggregato P voce 48 - CONSAP			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 49 - Atelier Creativi				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
05/12/2017	10	Decreto 4713 del 05/12/2017		4.500,00
			Previsione definitiva	4.500,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.500,00

Aggregato P voce 50 - Bibliogame				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 51 - PNSD - Piano nazionale Scuola Digitale				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
15/12/2017	12	Decreto prot. n. 5001 del 29/12/2017		3.154,65
			Previsione definitiva	3.154,65
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.154,65

Aggregato P voce 52 - ERASMUS POLONIA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
15/12/2017	12	Decreto prot. n. 5001 del 29/12/2017		20.400,00
			Previsione definitiva	20.400,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	20.400,00

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	6,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
836.902,27	394.303,79	382.581,09	11.722,70	442.598,48

Le **PARTITE DI GIRO** nelle ENTRATE pareggiano con quelle delle SPESE.

Per quanto riguarda le SPESE si precisa che:

- i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali;
- sulle fatture di spesa relative all'acquisto dei beni da inventariare risultano apposti agli estremi della presa in carico con l'indicazione del numero e della data.

Non si sono tenute gestioni fuori bilancio (come risulta dall'allegata dichiarazione rilasciata a firme congiunte dal Dirigente scolastico e dal Direttore S.G.A.).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Le **PARTITE DI GIRO** nelle ENTRATE pareggiano con quelle delle SPESE.

Per quanto riguarda le SPESE si precisa che:

- i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali;
- sulle fatture di spesa relative all'acquisto dei beni da inventariare risultano apposti agli estremi della presa in carico con l'indicazione del numero e della data.

Non si sono tenute gestioni fuori bilancio (come risulta dall'allegata dichiarazione rilasciata a firme congiunte dal Dirigente scolastico e dal Direttore S.G.A.).

Dal Mod J risultano le seguenti

RISULTANZE DATI CONTABILI

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2017 risulta essere di **€ 507.733,80**, così determinato:

Conto di cassa

Fondo di Cassa al 1 gennaio 2017		€	432.282,97	+
Somme riscosse:	Competenza	€	464.902,13	
	Residui	€	6.510,67	
	Totale somme riscosse	€	471.712,80	-
Somme pagate:	Competenza	€	382.581,09	
	Residui	€	13.380,88	
	Totale somme pagate	€	395.961,97	=
	FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	507.733,80	

Concordemente con le risultanze del giornale di Cassa e con l'Estratto Conto della Banca

Cassiera, allegato in fotocopia.

L' **Avanzo di Amministrazione** al 31/12/2017 ammonta a € **481.702,60**, così determinato

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	47.658,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	4.783,28	
		Totale (1)	52.441,28
	Esercizio Corrente	11.722,70	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	66.749,78	
		Totale (2)	78.472,48
DIFFERENZA (1 - 2)			-26.031,20
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			507.733,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			481.702,60

L'avanzo di Esercizio 2017 di € **118.256,34** è così determinato:

Entrate effettive Esercizio finanziario 2017 (464.902,13 + 47.658,00)	€	512.560,13	-
Spese effettive Esercizio finanziario 2017 (382.581,09 + 11.722,70)	€	394.303,79	=
	€	118.256,34	

Dal **Modello K** risulta che la **CONSISTENZA PATRIMONIALE** dei beni soggetti ad inventario all'inizio dell'esercizio ammontava ad € 608.416,91 durante la gestione si è registrato un incremento di € 141.169,84 per cui alla fine dell'esercizio si ha una consistenza patrimoniale di € 749.586,75 concordante con le risultanze al 31/12/2016 del Registro di inventario, con le corrispondenti voci del Modello "J", con il Modello "L" e con le risultanze della banca e del conto corrente postale .

I riepiloghi delle spese per ogni singolo Progetto/Attività alla fine dell'esercizio finanziario sono rappresentati analiticamente nei **Modelli I**, prospetti di analisi dell'attività finanziaria. Tali prospetti comprendono sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa.

Ogni progetto si è attuato in realizzazione di quanto previsto nel piano dell'offerta formativa e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Il **Modello M** riassume sinteticamente la consistenza numerica del personale impiegato nella scuola per le attività e per i progetti svolti nell'esercizio di riferimento del Conto, nonché i contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa.

Il **Modello N** fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività 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, permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Considerevoli sono gli impegni di spesa relativi al personale, come d'altronde prevedibile tenuto conto delle finalità didattico-formative cui è finalizzata l'istituzione scolastica.

Modello N: Riepilogo per Conti Economici

ENTRATE

01	Avanzo Amministrazione	-
02	Finanziamento Stato	250.819,09
03	Finanziamento Regione	20.432,05
04	Finanziamenti EE.LL. e altre Istituzioni	161.354,83
05	Contributi da Privati	6.694,00
06	Gestioni Economiche	-
07	Altre Entrate	25.302,16
	TOTALE	464.602,13
	MINUTE SPESE	300,00
	TOTALE GENERALE	464.902,13

SPESE

Tipo	Descrizione	Importo Impegnato
01	Personale	107.777,85
02	Beni di consumo	24.109,82
03	Prestazione di servizi da terzi	53.790,35
04	Altre spese	308.664,16
06	Beni d'investimento	145.904,85
07	Oneri finanziari	-
08	Rimborsi	-
98	Fondo di riserva	-
	TOTALE	640.247,03
	MINUTE SPESE	300,00

GESTIONE MINUTE SPESE

Il movimento relativo alle minute spese ammonta al 31/12/2017 ad € 893,75 e concorda con i dati riportati nel relativo registro.

Il reintegro del mandato di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese di € 300,00 è stato effettuato in data 11/12/2017 con reversale n. 41 emessa in pari data.

Il CONTO CONSUNTIVO in argomento presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:

ENTRATE

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
€ 886.412,97	€ 512.260,13	€ 464.602,13	€ 47.658,00
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio	€ 512.260,13		

SPESE

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
€ 836.902,27	€ 394.003,79	€ 382.281,09	€ 11.722,70
Avanzo di competenza	€ 118.256,34		
Totale a pareggio	€ 512.260,13		

Palermo, 14 marzo 2018
Prot. n. 1465

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Pia PIRRELLA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Aurora FUMO

