

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILAFRANCA TIRRENA

98049 VILAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Prot. n.0003897/06-03

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		40.158,61
	Competenza	76.004,68
SOMME RISCOSE		
	Residui	41.791,52
	Totale(1)	117.796,20
	Competenza	73.612,13
SOMME PAGATE		
	Residui	45.727,00
	Totale(2)	119.339,13
	Differenza (1-2)	-1.542,93
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		38.615,68

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 92.678,79 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	39.774,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	23.095,09
	Totale(1)	62.869,09
	Esercizio Corrente	6.534,81
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	2.271,17
	Totale(2)	8.805,98
	Differenza (1-2)	54.063,11
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		38.615,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017		92.678,79

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 35.631,74 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	115.778,68
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	80.146,94
AVANZO ESERCIZIO 2017	35.631,74

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILAFRANCA TIRRENA**

98049 VILAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

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			16.509,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2017	1	Riaccertamento avanzo di amministrazione	400,48
Previsione definitiva			16.910,22
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			16.910,22

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			44.641,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2017	1	Riaccertamento avanzo di amministrazione	2.950,87
Previsione definitiva			47.592,50
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			47.592,50

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			170,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2017	4	Integrazione finanziamento alunni H a.s. 2016/2017 - Orientamento - Il Sole a Scuola - Esami Cambridge - Viaggi d'istruzione	345,68
26/10/2017	9	Finanziamento quota alunni H periodo settembre - dicembre 2017	102,84
14/12/2017	11	Finanziamento sofferenze finanziarie assegnazione MIUR prot. n. 24390 del 30/11/2017	690,12
Previsione definitiva			1.308,64
Somme Riscosse			1.308,64
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILLAFRANCA TIRRENA

98049 VILLAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2017	3	Finanziamento assistente di lingua periodo febbraio - aprile 2017; viaggi d'istruzione	2.550,00
21/12/2017	12	Assegnazione fondi per comitato di vigilanza concorso 2016; contributi animatore digitale e PNSD	3.376,73
		Previsione definitiva	5.926,73
		Somme Riscosse	5.926,73
		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	8.155,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2017	8	Maggiore assegnazione spese di funzionamento didattico-amministrativo a.s. 2016/17; Assicurazione alunni e personale	570,30
30/11/2017	10	Fin. 4/12 periodo settembre-dicembre 2017 dotazione ordinaria reg.le; minore imp. assicurazione; minore imp. viaggi d'istruzione; quota libretti giust.	8.479,00
		Previsione definitiva	17.205,20
		Somme Riscosse	17.205,20
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILLAFRANCA TIRRENA

98049 VILLAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2017	5	Fin. ordinaria manutenzione edifici scolastici a.s. 2016/17; minore impegno per viaggi d'istruzione; premio concorso musicale; fin.Frutta nelle scuole	1.404,65
Previsione definitiva			1.404,65
Somme Riscosse			1.404,65
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
08/09/2017	7	Ierizione in Bilancio PON 10.1.1A-FSE PON-SI-2017-297	39.774,00
Previsione definitiva			39.774,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			39.774,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILLAFRANCA TIRRENA

98049 VILLAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

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
26/04/2017	4	Integrazione finanziamento alunni H a.s. 2016/2017 - Orientamento - Il Sole a Scuola - Esami Cambridge - Viaggi d'istruzione	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILAFRANCA TIRRENA**

98049 VILAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2017	4	Integrazione finanziamento alunni H a.s. 2016/2017 - Orientamento - Il Sole a Scuola - Esami Cambridge - Viaggi d'istruzione	1.258,00
08/09/2017	8	Maggiore assegnazione spese di funzionamento didattico-amministrativo a.s. 2016/17; Assicurazione alunni e personale	4.750,00
30/11/2017	10	Fin. 4/12 periodo settembre-dicembre 2017 dotazione ordinaria reg.le; minore imp. assicurazione; minore imp. viaggi d'istruzione; quota libretti giust.	-440,80
17/02/2017	3	Finanziamento assistente di lingua periodo febbraio - aprile 2017; viaggi d'istruzione	37.000,00
26/04/2017	4	Integrazione finanziamento alunni H a.s. 2016/2017 - Orientamento - Il Sole a Scuola - Esami Cambridge - Viaggi d'istruzione	3.500,00
30/06/2017	5	Fin. ordinaria manutenzione edifici scolastici a.s. 2016/17; minore impegno per viaggi d'istruzione; premio concorso musicale; fin.Frutta nelle scuole	-436,00
30/11/2017	10	Fin. 4/12 periodo settembre-dicembre 2017 dotazione ordinaria reg.le; minore imp. assicurazione; minore imp. viaggi d'istruzione; quota libretti giust.	-70,00
30/11/2017	10	Fin. 4/12 periodo settembre-dicembre 2017 dotazione ordinaria reg.le; minore imp. assicurazione; minore imp. viaggi d'istruzione; quota libretti giust.	330,95
Previsione definitiva			45.892,15
Somme Riscosse			45.892,15
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2017	5	Fin. ordinaria manutenzione edifici scolastici a.s. 2016/17; minore impegno per viaggi d'istruzione; premio concorso musicale; fin.Frutta nelle scuole	936,00
Previsione definitiva			936,00
Somme Riscosse			936,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILAFRANCA TIRRENA

98049 VILAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

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
08/02/2017	2	Riaccredito somma relativa ad un assegno circolare non recapitato al beneficiario per disguido postale; interessi Banca d'Italia	0,04
		Previsione definitiva	0,04
		Somme Riscosse	0,04
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILLAGRANCA TIRRENA

98049 VILLAGRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

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
08/02/2017	2	Riaccredito somma relativa ad un assegno circolare non recapitato al beneficiario per disguido postale; interessi Banca d'Italia	144,20
28/07/2017	6	Rimborso autodichiarazioni Carta del Docente	2.187,07
Previsione definitiva			2.331,27
Somme Riscosse			2.331,27
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 -
180.281,40	115.778,68	76.004,68	39.774,00	64.502,72

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILAFRANCA TIRRENA**

98049 VILAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			12.117,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2017	1	Riaccertamento avanzo di amministrazione	426,01
26/04/2017	4	Integrazione finanziamento alunni H a.s. 2016/2017 - Orientamento - Il Sole a Scuola - Esami Cambridge - Viaggi d'istruzione	400,00
30/06/2017	5	Fin. ordinaria manutenzione edifici scolastici a.s. 2016/17; minore impegno per viaggi d'istruzione; premio concorso musicale; fin.Frutta nelle scuole	1.404,65
08/09/2017	8	Maggiore assegnazione spese di funzionamento didattico-amministrativo a.s. 2016/17; Assicurazione alunni e personale	5.320,30
30/11/2017	10	Fin. 4/12 periodo settembre-dicembre 2017 dotazione ordinaria reg.le; minore imp. assicurazione; minore imp. viaggi d'istruzione; quota libretti giust.	4.559,20
Previsione definitiva			24.227,30
Somme Pagate			17.669,29
Somme da pagare			2.908,18
Economie			3.649,83

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			8.551,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2017	4	Integrazione finanziamento alunni H a.s. 2016/2017 - Orientamento - Il Sole a Scuola - Esami Cambridge - Viaggi d'istruzione	1.000,00
30/11/2017	10	Fin. 4/12 periodo settembre-dicembre 2017 dotazione ordinaria reg.le; minore imp. assicurazione; minore imp. viaggi d'istruzione; quota libretti giust.	2.330,95
Previsione definitiva			11.881,95
Somme Pagate			5.005,91
Somme da pagare			593,73
Economie			6.282,31

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/07/2017	6	Rimborso autodichiarazioni Carta del Docente	2.187,07
Previsione definitiva			2.187,07
Somme Pagate			2.187,07
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILAFRANCA TIRRENA

98049 VILAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	3.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.000,00

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 - Progetto Ampliamento offerta formativa			
Previsione iniziale			5.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2017	1	Riaccertamento avanzo di amministrazione	850,00
17/02/2017	3	Finanziamento assistente di lingua periodo febbraio - aprile 2017; viaggi d'istruzione	2.550,00
26/04/2017	4	Integrazione finanziamento alunni H a.s. 2016/2017 - Orientamento - Il Sole a Scuola - Esami Cambridge - Viaggi d'istruzione	1.569,19
30/06/2017	5	Fin. ordinaria manutenzione edifici scolastici a.s. 2016/17; minore impegno per viaggi d'istruzione; premio concorso musicale; fin.Frutta nelle scuole	936,00
30/11/2017	10	Fin. 4/12 periodo settembre-dicembre 2017 dotazione ordinaria reg.le; minore imp. assicurazione; minore imp. viaggi d'istruzione; quota libretti giust.	479,00
Previsione definitiva			12.084,19
Somme Pagate			6.224,57
Somme da pagare			344,04
Economie			5.515,58

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILAFRANCA TIRRENA

98049 VILAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

Aggregato P voce 02 - Progetto sperimentazione didattica e metodologica classi alunni H e con difficoltà di apprendimento			
Previsione iniziale			1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2017	1	Riaccertamento avanzo di amministrazione	68,86
26/04/2017	4	Integrazione finanziamento alunni H a.s. 2016/2017 - Orientamento - Il Sole a Scuola - Esami Cambridge - Viaggi d'istruzione	34,49
26/10/2017	9	Finanziamento quota alunni H periodo settembre - dicembre 2017	102,84
Previsione definitiva			1.406,19
Somme Pagate			100,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.306,19

Aggregato P voce 03 - Progetto Formazione e Aggiornamento	
Previsione iniziale	1.200,00
Somme Pagate	99,99
Somme da pagare	0,00
Economie	1.100,01

Aggregato P voce 04 - Progetto Viaggi di istruzione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2017	2	Riaccredito somma relativa ad un assegno circolare non recapitato al beneficiario per disguido postale; interessi Banca d'Italia	144,20
17/02/2017	3	Finanziamento assistente di lingua periodo febbraio - aprile 2017; viaggi d'istruzione	37.000,00
26/04/2017	4	Integrazione finanziamento alunni H a.s. 2016/2017 - Orientamento - Il Sole a Scuola - Esami Cambridge - Viaggi d'istruzione	3.500,00
30/06/2017	5	Fin. ordinaria manutenzione edifici scolastici a.s. 2016/17; minore impegno per viaggi d'istruzione; premio concorso musicale; fin.Frutta nelle scuole	-436,00
30/11/2017	10	Fin. 4/12 periodo settembre-dicembre 2017 dotazione ordinaria reg.le; minore imp. assicurazione; minore imp. viaggi d'istruzione; quota libretti giust.	38,00
Previsione definitiva			40.246,20
Somme Pagate			40.246,20
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILAFRANCA TIRRENA

98049 VILAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

Aggregato P voce 05 - Progetto Sicurezza D.Lgs. 81/2008			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2017	10	Fin. 4/12 periodo settembre-dicembre 2017 dotazione ordinaria reg.le; minore imp. assicurazione; minore imp. viaggi d'istruzione; quota libretti giust.	1.000,00
14/12/2017	11	Finanziamento sofferenze finanziarie assegnazione MIUR prot. n. 24390 del 30/11/2017	690,12
Previsione definitiva			4.190,12
Somme Pagate			414,80
Somme da pagare			2.573,40
Economie			1.201,92

Aggregato P voce 06 - Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPN-SI-2015-439			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2017	1	Riaccertamento avanzo di amministrazione	92,33
Previsione definitiva			92,33
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			57,73
Economie			34,60

Aggregato P voce 07 - Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPN-SI-2015-429			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2017	1	Riaccertamento avanzo di amministrazione	1.754,14
Previsione definitiva			1.754,14
Somme Pagate			1.664,30
Somme da pagare			57,73
Economie			32,11

Aggregato P voce 08 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPN-SI-2017-297			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2017	7	Icrizione in Bilancio PON 10.1.1A-FSE PN-SI-2017-297	39.774,00
Previsione definitiva			39.774,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			39.774,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILLAFRANCA TIRRENA

98049 VILLAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

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	407,80
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	407,80

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
142.451,29	80.146,94	73.612,13	6.534,81	62.304,35

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2017

Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	115.778,68
Indice di dipendenza finanziaria =	$\frac{115.778,68}{180.281,40} = 0,64$
Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	180.281,40

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILLAFRANCA TIRRENA

98049 VILLAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 39.774,00

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,34

Accertamenti di competenza 115.778,68
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 6.534,81

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,08

Impegni di competenza 80.146,94
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 41.791,52

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,64

Residui attivi iniziali 64.886,61
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 45.727,00

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,95

Residui passivi iniziali 47.998,17
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 119.339,13

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,93

Impegni comp. res. pass. iniz. 128.145,11
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 8.805,98

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,07

Impegni comp. res. pass. iniz. 128.145,11
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILLAFRANCA TIRRENA

98049 VILLAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	42.725,19	3.260,46	7,63%
02	BENI DI CONSUMO	14.910,78	4.817,26	32,31%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	71.285,63	65.117,12	91,35%
04	ALTRE SPESE	10.642,16	5.619,72	52,81%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	0,00%
07	ONERI FINANZIARI	1.200,00	1.078,18	89,85%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	279,73	254,20	90,87%
98	FONDO DI RISERVA	407,80	0,00	0,00%
Totale generale		142.451,29	80.146,94	

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 perviste 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. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Dal modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta che la consistenza patrimoniale dell'istituto a fine esercizio, data dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori passivi, è pari a Euro 128.131,43.

	CONSISTENZA PATRIMONIALE AL 01/01/2017	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31/12/2017
ATTIVITA'	153.796,82	-16.859,41	136.937,41
PASSIVITA'	48.278,78	-39.472,80	8.805,98
CONSISTENZA PATRIMONIALE	105.518,04	22.613,39	128.131,43

CONCLUSIONI

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.A. N° 895/V.O. IX del 31/12/2001 art. 18, comma 5 e della Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia N. 12 del 29/03/2017, al fine di illustrare l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Con le risorse assegnate questa istituzione ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari culturali così come proposti dal "Piano dell'Offerta Formativa" dell'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena.

Contemporaneamente si è cercato di favorire le iniziative di una offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni degli utenti.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VILLAFRANCA TIRRENA

98049 VILLAFRANCA TIRRENA VIA S.GIUSEPPE CALASANZIO, 17 C.F. 97105960831 C.M. MEIC819005

L'esercizio finanziario si chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 92.678,79 (corrispondente alla somma di Euro 37.830,11 presente nell'aggregato Z e all'ammontare di Euro 62.304,35 presente nell'allegato H - 7.736,28 Euro per differenza radiazione residui attivi + 280,61 per radiazione residui passivi. Le somme rimaste da riscuotere ammontano a Euro 62.869,09 che corrispondono ai residui attivi. Le somme rimaste da pagare ammontano a Euro 8.805,98 che corrispondono ai residui passivi. Infine relativamente alla gestione delle risorse finanziarie

S I D I C H I A R A

che tutte le entrate e le uscite sono state impegnate nel rispetto di quanto previsto nel Programma Annuale e che non sono stati amministrati fondi fuori bilancio.

Villafranca Tirrena, 15/03/2018

F.to IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Carmela Galati Rando

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ester Elide Lemmo