

	ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 3 "GALILEO GALILEI" Piazza Garibaldi - S. ERACLIO - FOLIGNO ☎ / 🖨 : 0742/67165 ✉ : pgic83000p@istruzione.it C.F.: 91013810543 C.M.: PGIC83000P
	FONDI STRUTTURALI EUROPEI PER LA SCUOLA - SERVIZI FUNZIONAMENTO E AMMINISTRAZIONE PER I LICEI E I LICEI SCIENTIFICI-SSIS
	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO Esercizio Finanziario 2017

Ai sensi dell'art. 18 del D.I. n. 44/2001, il Direttore S.G.A. ha predisposto il Conto Consuntivo relativo al periodo 1/01/2017-31/12/2017 che, completo di tutti gli allegati prescritti, unitamente alla presente relazione viene sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le poste iniziali della previsione del Programma Annuale sono quelle approvate in sede di Consiglio di Istituto con l'atto deliberativo n. 3 del 16/02/2017 (estratto del verbale N.ro 93) pari ad € 152.855,94.

Le variazioni a dette previsioni ammontano complessivamente ad € 117.493,32.

Le variazioni sono state apportate con i Decreti del Dirigente Scolastico N. 497 del 29/06/17 (approvata dal Consiglio di Istituto con la Delibera N.ro 4 del 5/07/2017), N. 510 del 31/10/2017, N. 512 del 20/11/2017 (approvate dal Consiglio di Istituto con la Delibera N.ro 4 del 20/11/2017) e N. 514 del 29/12/2017 (approvata dal Consiglio di Istituto con la Delibera N.ro 1 del 8/02/2018).

Le entrate accertate ammontano ad € 209.910,33 rispetto ad una previsione definitiva di € 270.349,26.

Sono stati riscossi € 160.003,17 mentre restano da riscuotere € 49.907,16 che risultano analiticamente indicati nel Mod. L.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VOCE 1 Avanzo di Amm.ne NON VINCOLATO

La previsione iniziale di € 34.122,79 non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

VOCE 2 Avanzo di Amm.ne VINCOLATO

La previsione iniziale di € 26.316,14 non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

AGGREGATO 2 FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 1 Dotazione ordinaria

Rispetto alla previsione iniziale di € 56.867,47 la definitiva è di € 95.857,95 con una variazione in aumento di complessivi € 38.990,48 dovuta a:

- | | | |
|--|---|-----------|
| a) Integrazione al Programma Annuale 2017
(nota Prot. 3569 del 17/02/2017) | € | 1.489,82 |
| b) Risorse aggiuntive funzionamento P.A. 2017
(avviso di erogazione del 21/02/2017) | € | 1.050,42 |
| c) Appalto pulizia Servizi esternalizzati sett./dic. 2017
(nota Prot. 21183 del 24/10/2017) | € | 29.564,53 |
| d) Funzionamento sett./dic. 2017
(nota Prot. 19236 del 29/09/2017) | € | 6.885,71 |

Al 31/12/2017 la somma accertata risulta interamente incassata.

VOCE 4 Altri finanziamenti vincolati

In tale voce non era stata iscritta alcuna somma. La previsione definitiva di € 10.342,03 rappresenta la variazione in aumento apportata nel corso dell'anno per:

- | | | |
|--|---|----------|
| a) MIUR Attività progettuali "percorsi orientamento"
(nota Prot. 4630 del 2/03/2017) | € | 187,39 |
| b) MIUR Fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici
(nota Prot. 10024 del 11/05/2017) | € | 6.999,99 |
| c) MIUR: "Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale" Contributo Animatore Digitale
(nota Prot. 36983 del 6/11/2017) | € | 1.000,00 |
| d) MIUR: Contributi vari PNSD: € 1.000,00 per Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"; € 1.000,00 per Azione #3 "Canone di connettività" ed € 154,65 per Azione #24 "Biblioteche scolastiche-Iniziativa #iMiei10Libri"
(note Prot. 38185 del 20/12/17;38239 e 38240 del 22/12/17) | € | 2.154,65 |

Al 31/12/2017 sono stati incassati € 3.342,04 mentre € 6.999,99 devono ancora essere incassati.

AGGREGATO 3 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

VOCE 4 Altri Finanziamenti vincolati

La previsione iniziale di € 527,00 non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio e rappresenta il contributo assegnato dalla Regione Umbria per:

- | | | |
|--|---|--------|
| - L.R. 18/90 Progetto "Scuola Amica (III Annualità)" | € | 527,00 |
|--|---|--------|

Al 31/12/2017 la somma accertata non è stata incassata.

AGGREGATO 4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 1 Unione Europea

In tale voce non era stata iscritta alcuna somma.

La previsione definitiva di € 39.347,17 rappresenta:

- | | | |
|---|---|-----------|
| a) Il finanziamento relativo al PON FSE "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-32 | € | 39.174,00 |
| b) MIUR: saldo progetto PON "Realizzazione/ampliamento reti Lan/Wlan "La multimedialità per una didattica efficace" Compenso previsto per il "collaudatore" | € | 173,17 |

Al 31/12/2017 l'intera somma accertata deve essere incassata.

VOCE 5 Comune vincolati

In tale voce non era stata prevista alcuna somma. La previsione definitiva è di € 3.694,09.

Lo stanziamento rappresenta il contributo erogato dal Comune di Foligno per il funzionamento didattico di cui alla legge 23/1996.

Al 31/12/2017 la somma accertata è stata interamente incassata.

VOCE 6 Altre Istituzioni

In fase previsionale non era stata prevista alcuna somma.

La previsione definitiva ammonta ad € 3.894,65 e rappresenta:

- | | | |
|--|---|----------|
| a) Fondazione CARIFO: Contributo laboratori pomeridiani
(nota del 18/05/2017) | € | 2.000,00 |
| b) I.C. Trevi-I.C. Belfiore- I.C. Spello- I.C. Bevagna: contributo Corso
formazione "Primo Soccorso e BLSA" | € | 1.801,33 |
| c) I.C. Gentile-I.C. Castel Ritaldi: contributo spesa assistenza medica
partite pallavolo maschile 18/03/2017 | € | 93,32 |

Al 31/12/2017 la somma accertata è stata interamente incassata.

AGGREGATO 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 1 Famiglie non vincolati

La previsione iniziale di € 13.000,00 relativa ai contributi "iscrizione alunni" nel corso dell'esercizio non ha subito variazioni.

Al 31/12/2017 della somma accertata sono stati incassati € 11.922,00, mentre restano da riscuotere € 1.078,00.

VOCE 2 Famiglie vincolati

Rispetto alla previsione iniziale di € 22.015,00 la definitiva è di € 39.232,00 con una variazione in aumento di € 17.217,00 dovuta a maggiori accertamenti per:

- | | | |
|---|---|----------|
| a) Uscite didattiche e viaggi di istruzione | € | 3.320,00 |
| b) Contributi alunni frequenza vari laboratori (Inglese-
Chitarra-Teatro-Pittura-Motoria-Danzaterapia-
Marching band-ecc.) eccedenza a.s. 2016/2017 | € | 4.397,00 |
| c) Contributi Laboratori Chitarra, Inglese, Motoria,
Danzaterapia a.s. 2017/2018 | € | 9.500,00 |

Al 31/12/2017 della somma accertata sono stati incassati € 37.277,00 mentre restano da riscuotere € 1.955,00.

AGGREGATO 7 ALTRE ENTRATE

Rispetto alla previsione iniziale di € 7,54 la definitiva è di € 4.015,44 con una variazione in aumento di € 4.007,90.

VOCE 1 Interessi

La previsione iniziale di € 7,54 non ha subito variazioni e rappresenta gli interessi maturati sul conto corrente bancario e postale.

Al 31/12/2017 la somma accertata risulta interamente incassata.

VOCE 4 Diverse

In tale voce inizialmente non era prevista alcuna somma. La previsione definitiva è di € 4.007,90 che rappresenta:

- | | | |
|--|---|--------|
| a) ARCA FRUIT Soc.Cooper.: contributo "Frutta nelle scuole" a.s. 2016/2017 | € | 730,00 |
| b) Docenti: contributo iscrizione Seminario di Formazione c/o I.C. Foligno 6 | € | 100,00 |
| c) Alunni: raccolta fondi per I.C. "Battaglia" di Norcia terremotato | € | 335,00 |
| d) Genitori alunni iscritti: contributi laboratori e quote viaggi istruzione
versati per errore e da restituire | € | 137,00 |

e) Genitori alunni Sc.Primaria di Sterpete: contributo autofinanziamento destinato all'acquisto di una LIM	€	887,00
f) Genitori alunni Sc.Primaria e Inf.di S.Eraclio: contributo autofinanziamento destinato all'acquisto, rispettivamente, di una LIM e di arredi per il plesso	€	1.142,00
g) Consap S.p.A.: rimborso autocertificazioni "Carta del Docente" (nota Miur Prot. 5314 del 10/03/2017)	€	676,90

Al 31/12/2017 la somma accertata è stata interamente incassata.

ANALISI DELLE ATTIVITA' / PROGETTI

Anche le Spese, come le Entrate, nel corso dell'Esercizio Finanziario 2017 hanno registrato un aumento complessivo di € 117.493,32 confluito per € 93.832,66 in Attività e Progetti e per € 23.660,66 in Disponibilità da Programmare.

Le spese impegnate ammontano ad € 192.802,57 rispetto ad una previsione definitiva di € 239.067,76.

Sono stati pagati € 173.418,96 mentre restano da pagare € 19.383,61 che sono analiticamente indicati nel Mod. L

ATTIVITA' 1 - Funzionamento Amministrativo Generale

La previsione iniziale di € 69.346,80 ha registrato una variazione in aumento di € 40.934,75 e si è rideterminata in € 110.281,55.

Le variazioni apportate (Delibera N.4 del 5/07/17 e N. 4 del 20/11/17) si sono rese necessarie per l'assegnazione di fondi da parte del Miur destinati alla spesa "Appalto pulizia" settembre/dicembre 2017, per integrazione funzionamento, per Scuole Belle, per la raccolta fondi scuola terremotata di Norcia, per rimborso "bonus" ai docenti, iscrizione docenti ad un seminario e restituzione contributi laboratori versati per errore.

Nell'Esercizio in esame per il periodo Gennaio/Dicembre la spesa impegnata per la voce "appalto pulizia" è stata di € 73.911,18: circa il 67,72% della totale spesa impegnata in Attività 1.

Altre spese considerevoli sono rappresentate da quella per l' Assicurazione € 3.647,91 (3,34%), dalla spesa annuale prevista nella convenzione di cassa con l'Istituto Cassiere e spese tenuta conto corrente € 1.835,00 (1,68%), quella per la formazione del personale € 9.048,22 (8,29%) e per il materiale di pulizia e sanitario € 1.849,38 (1,69%), per assistenza informatica € 890,60 (0,82%), Responsabile Sicurezza € 1.220,00 (1,12 %), per Scuole Belle € 6.999,99 (6,41%), per interventi vari € 2.199,66 (2,02%) e per spese postali, canone telefonico, acquisti materiale vario, carta-cancelleria-stampati-piccole manutenzioni per complessivi € 7.545,06 (6,91%).

Complessivamente sono stati impegnati € 109.147,00 di cui € 96.029,82 pagati ed € 13.117,18 da pagare.

In Avanzo di Amministrazione sono confluiti € 1.134,55.

ATTIVITA' 2 - Funzionamento Didattico Generale

Rispetto alla previsione iniziale di € 31.611,30 quella definitiva è di € 34.931,30 con una variazione in aumento di € 3.320,00.

Le variazioni apportate (Delibere N. 4 del 5/07/17 e N. 4 del 20/11/2017) si sono rese necessarie per adeguare le previsioni iniziali al reale accertamento relativo ai contributi per viaggi di istruzione ed uscite didattiche.

Nel corso dell'esercizio tra le spese più consistenti sostenute registriamo proprio quella relativa alle uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione € 19.813,99 (61,36%), quella per le fotocopie e contratti di nolo nei tre gradi scolastici € 4.143,52 (12,83%), € 2.668,55 (8,26%) per acquisto di sussidi didattici: testi narrativa, testi lingua inglese, sussidi didattici per alunni infanzia, piccoli arredi per la Scuola Infanzia di S.Eraclio e Sterpete e vetreria varia per il Laboratorio di Scienze, € 365,00 (1,13%) per screening alunni Scuola Primaria Classi Prime, € 3.056,56 (9,46%) per materiale vario per l'attività didattica, software e mat. Informatico.

Sono stati impegnati € 32.293,46 di cui € 28.317,29 pagati ed € 3.976,17 da pagare.

In Avanzo di Amministrazione sono confluiti € 2.637,84.

ATTIVITA' 3 - Spese di personale

In tale attività non era prevista alcuna somma. La previsione definitiva è di € 730,00. La variazione apportata (Delibera n. 4 del 5/07/2017 e n. 4 del 20/11/2017) è dovuta al contributo pervenuto da Arca Fruit "Frutta nelle scuole" destinato alla liquidazione del compenso ai Collaboratori Scolastici per la collaborazione prestata nella realizzazione del progetto nella Scuola Primaria di S.Eraclio. La somma impegnata di € 729,85 è stata interamente pagata. In Avanzo di Amministrazione confluisce la somma di € 0,15.

ATTIVITA' 4 - Spese di investimento

Rispetto alla previsione iniziale di € 14.550,00 la definitiva è di € 22.198,24 con una variazione in aumento di € 7.648,24 (Delibera N. 4 del 5/07/2017).

Lo stanziamento è stato impiegato per dotare:

- a) la Sala Teatro (sede anche di Convegni, Riunioni, Corsi di Formazione, Collegi docenti, proiezione film, ecc.) sia di uno schermo fisso e di un proiettore a soffitto con relative casse di amplificazione che di un impianto di climatizzazione per poter utilizzare tale locale (che è sottotetto) anche nei mesi in cui le temperature elevate non ne permetterebbero la fruizione;
- b) la Scuola Primaria di S.Eraclio di un piccolo frigorifero per la conservazione di farmaci;
- c) alcune classi di LIM (una per la Primaria di S.Eraclio e una per la Primaria di Sterpete) e tre proiettori per la Sc.Secondaria di I Grado in sostituzione di quelli non più funzionanti;
- d) gli uffici (Presidenza e Segreterie) di un Server, un Nas e 6 PC con schermo piatto per sostituire quelli esistenti non più adeguati alle nuove necessità;
- e) la Scuola Secondaria di I Grado di un Pro-Bot per proporre ai ragazzi nuove metodologie didattiche;
- f) i Plessi della Scuola dell'Infanzia di S.Eraclio e Primaria di Sterpete di arredi.

Della somma impegnata pari ad € 19.067,32 , € 16.777,06 sono stati pagati mentre € 2.290,26 sono da pagare.

In Avanzo di Amministrazione sono confluiti € 3.130,92.

PROGETTO 1 - Area "Autonomia-Flessibilità"

In tale Area sono confluiti i Progetti: "Alimentazione "Mangiando si impara" - "Logica-Mente" - "Fanthatlon" - "Mi presento" - "So-Stare" - "Stampa 3D"

La previsione iniziale di € 6.255,00 non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio. La somma impegnata pari ad € 6.214,02, destinata all'acquisto di materiale necessario alle attività didattiche e agli esperti dei laboratori, è stata interamente pagata. € 40,98 sono confluiti in Avanzo di Amministrazione.

Il Progetto Alimentazione ha coinvolto tutti gli alunni frequentanti le sette sezioni della Scuola dell'Infanzia di S.Eraclio e di Sterpete. Nella sua realizzazione le insegnanti hanno dato risalto non solo all'aspetto prettamente "alimentare" organizzando merende e colazioni particolari con frutta fresca, macedonia, yogurt, latte, pane e miele, pane e olio, pane e marmellata ma, in occasione di festività quali Natale, Carnevale e Pasqua, anche i tavoli sono stati apparecchiati in maniera accurata e abbelliti con decorazioni a tema preparate dai bambini durante le attività didattiche.

Per i bambini di 5 anni dell'Infanzia sono stati attivati i laboratori Logico-Matematici per avviare i bambini alla conoscenza ed all'acquisizione di concetti logici, spaziali e numerici.

Il Progetto Fanthatlon ha coinvolto tutti gli alunni delle Scuole Primarie di S.Eraclio e Sterpete permettendo loro di svolgere attività motoria per l'intero anno scolastico; inoltre gli alunni di Sterpete, nella seconda metà dell'anno, hanno svolto un'attività totalmente gratuita di "scherma" con la collaborazione degli esperti del Club Scherma di Foligno.

"Mi presento" ha coinvolto gli alunni ed anche i genitori delle classi V[^] della Primaria di S.Eraclio.

Il Laboratorio "Stampa 3 D" non ha raccolto molte partecipazioni ma i più motivati si sono aggiudicati il secondo premio del concorso "D.I.C.O." vincendo un personal computer.

Il Progetto "So-Stare", che avrebbe coinvolto tutti gli alunni delle classi della Scuola Secondaria nel periodo compreso tra la fine del primo quadrimestre e l'inizio del secondo, è stato annullato a causa degli eventi sismici che nella prima parte dell'anno scolastico hanno imposto per due volte l'interruzione dell'attività didattica.

La realizzazione dei progetti ha coinvolto tutti gli insegnanti delle classi coinvolte.

PROGETTO 2 - Area "Consapevolezza-Partecipazione"

In tale Area sono confluiti i progetti: Gli artisti siamo noi - A spasso nel tempo - Carnevale - Festa della Primavera - FAI Giornata di primavera - Educare attraverso lo Sport - Cittadini del mondo - Musica - Lab. Pittura

Rispetto alla previsione iniziale di € 17.181,00 quella definitiva è di € 17.656,50 con una variazione in aumento di € 475,50 (Delibera N. 4 del 5/07/2017).

La somma impegnata pari ad € 17.652,83 è stata interamente pagata.

€ 3,67 sono confluiti in Avanzo di Amministrazione.

La spesa più consistente è quella sostenuta per gli esperti esterni pari ad € 15.468,38 retribuiti con i contributi versati dagli alunni partecipanti ai vari laboratori (Pittura, Musica creativa, Chitarra, Teatro, Marching Band) e quello di Danzaterapia coperto parzialmente con il contributo della Regione Umbria.

Per lo spettacolo di fine anno sono inoltre state sostenute le spese per la SIAE e per il nolo del service per l'amplificazione dell'Auditorium per complessivi € 817,40 mentre per materiali specifici per le varie necessità per la realizzazione dei vari progetti la spesa è stata di € 1.038,19.

Per il progetto sport, rivolto agli alunni della Sc.Secondaria, è stato acquistato un completo da utilizzare in occasione delle partite di pallavolo dei Giochi Sportivi Studenteschi e provveduto all'assistenza medica in occasione delle stesse per un totale di € 328,86.

Le attività portate avanti nei vari laboratori all'interno di questa area hanno coinvolto tutti gli alunni dei tre gradi dell'Istituto Comprensivo e numerosissimi insegnanti.

Diversi sono stati i momenti in cui l'istituto ha avuto visibilità nel territorio e che ha reso protagonisti gli alunni partecipanti ai laboratori di Teatro, Chitarra e Marching Band.

In particolare ricordiamo la partecipazione della Marching Band S.E.R.F. (Sant'Eraclio Rhythm Factory) dell'istituto nelle tre esibizioni nelle sfilate dei carri allegorici del "Carnevale dei Ragazzi" di S.Eraclio, il 26 maggio in occasione della Festa della Primavera al Castello di S.Eraclio e il 29 maggio il Concerto di fine a.s. 2016/2017 all'Auditorium di Foligno.

PROGETTO 3 - Area "Responsabilità-Relazione"

In tale Area sono confluiti i progetti: Continuità/ Accoglienza - Fonologico-Metalinguistico - Clil - Cronisti in classe - Psicologo a scuola

Rispetto alla previsione iniziale di € 6.155,00 quella definitiva è di € 7.532,00 con una variazione in aumento di € 1.377,00 (Del. N. 4 del 5/07/2017) dovuta al fatto che molti alunni delle classi V[^] della Scuola Primaria e delle classi III[^] della Sc.Secondaria I Grado frequentanti il Laboratorio "Conversazione inglese con insegnante madrelingua" si sono iscritti per sostenere l'esame Trinity College London (Ente certificatore accreditato dal Miur).

L'intera somma impegnata pari ad € 7.524,92 è stata pagata.

In Avanzo di Amministrazione sono confluiti € 7,08.

Ai Laboratori pomeridiani di "conversazione inglese con insegnante madrelingua" hanno aderito numerosi studenti sia della Primaria che della Secondaria e molti degli iscritti delle V[^] Classi Primaria e delle III[^] Sc.Secondaria hanno sostenuto a fine corso l'esame Trinity con esito positivo.

Anche i bambini di 5 anni della Scuola dell'Infanzia in orario curricolare, hanno fatto esperienza della Lingua Inglese con Insegnante madrelingua realizzando al termine del percorso una piccola performance.

Il Progetto Clil (Content and Language Integrated Learning) ha coinvolto gli alunni delle classi II[^] e V[^] della Scuola Primaria di Sterpete.

Il Progetto "Psicologo a scuola", in rete con l'Istituto Comprensivo Foligno 1, nell'a.s. 2016/2017 non è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno pertanto non si è realizzato nella sua interezza, ma sono comunque stati effettuati incontri dello Psicologo coi ragazzi delle Classi 3[^] Sc.Secondaria sulle "Dinamiche di gruppo e prevenzione al bullismo".

I vari progetti all'interno dell'area hanno coinvolto la totalità degli alunni dell'istituto e tutto il corpo insegnante.

PROGETTO 4 - La multimedialità per una didattica efficace

Del Progetto europeo autorizzato finalizzato alla "realizzazione/ampliamento reti Lan/Wlan" che si è concluso nel corso dell'esercizio era rimasto in sospeso il pagamento del compenso dovuto al "collaudatore" per un totale complessivo di € 173,17 lordo stato.

La spesa impegnata di € 173,17 è stata interamente pagata.

Il finanziamento europeo ha permesso di completare il cablaggio della Sede Centrale (Scuola Primaria e Secondaria 1° Grado) e della Scuola Primaria di Sterpete e di installare la rete nei plessi della Scuola dell'Infanzia di Sterpete e di S.Eraclio.

PROGETTO 5 - "Scuola per "tutti" e di 'ciascuno' "

Con Delibera N. 4 del 20/11/2017 il Consiglio di Istituto, in seguito all'autorizzazione del PONFSE 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-32 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" finanziato per € 39.174,00, ha approvato la variazione al Programma Annuale per tale importo. Al 31/12/2017 l'intero stanziamento è confluito in Avanzo di Amministrazione in quanto l'avvio dei laboratori previsti è slittato al mese di gennaio 2018.

Tutto il personale ATA (Collaboratori Scolastici e Assistenti Amministrativi) nel corso dell'anno scolastico ha supportato e sostenuto i docenti nella realizzazione dei vari progetti.

R 98 – Fondo riserva

Il fondo di riserva inizialmente fissato in € 136,00 non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio.

Relativamente alle spese l'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti stabiliti nei vari "Attività/Progetto" e gli stessi sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati.

Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Per quanto riguarda le "posizioni debitorie" si dichiara che non risultano debiti maturati al 31/12/2017.

Sulla Piattaforma Certificazione Crediti per tutte le fatture pervenute sono stati inseriti i dati relativi ai mandati di pagamento.

Tutte le fatture vengono liquidate entro i termini di scadenza

Il Conto Consuntivo si chiude con un Avanzo di competenza di € 17.107,76 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate e le Spese impegnate.

Il risultato complessivo di Esercizio risultante dal saldo al 31/12/2017 (modello J) + i Residui Attivi – i Residui Passivi al 31/12/2017 si presenta con un Avanzo di € 77.986,70.

La "Disponibilità da Programmare", come risulta dal Modello H Bis, ammonta ad € 31.281,50.

Dal Mod. K risulta che la consistenza dei beni soggetti ad inventario durante l'esercizio ha subito un aumento complessivo di € 26.174,51 dovuto alla somma algebrica del valore dei beni acquistati o ricevuti in omaggio o in dono (€ 39.741,27) e della rivalutazione dei beni iscritti in inventario (€ - 13.566,76).

Modello L : Residui Attivi presenta un totale di € 52.521,18 di cui € 2.614,02 sono relativi all'esercizio 2015 e 2016.

Residui Passivi presenta un totale di € 20.839,61 di cui € 1.456,00 sono relativi all'esercizio 2016.

Il Consiglio di Istituto con Delibera n° 3 del 5/07/2017-Estratto del Verbale n° 95 (alla quale nella presente relazione si fa esplicito riferimento) ha deliberato la seguente variazione dei Residui esistenti al 31/12/2016:

Residui ATTIVI - 173,07

Residui PASSIVI - 613,08

la cui differenza pari ad € 440,01 dovuta a:

- € 440,00: Iva su fatturazione del compenso previsto in Convenzione per la Gestione del Servizio di Cassa. In realtà l'Istituto cassiere Intesa Sanpaolo, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del DPR 633/72, non ha emesso fattura;
- € 0,01: arrotondamento in fattura emessa dalla Ditta Busitalia Sita Nord

è confluita in Disponibilità da Programmare.

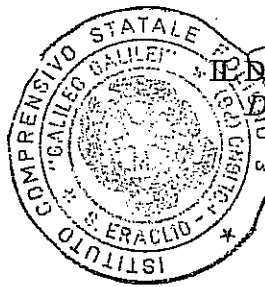
Si ritiene che gli obiettivi previsti nel POF siano stati realizzati e che le risorse disponibili sono risultate adeguate.

Foligno-S.Eraclio 30 marzo 2018

Il DSGA

Daniela Innocenzi

Daniela Innocenzi



Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Simona Lazzari

Simona Lazzari