



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzie86200e@istruzione.it PEC: pzie86200e@pec.istruzione.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

“CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017”

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Il contesto normativo

I.C. PICERNO -PZ-

Prot. 0001319 del 14/03/2018

06 (Entrata)

Il Conto Consuntivo rappresenta la sintesi in cifre di un anno di impegno delle diverse componenti dell'istituzione scolastica e, per il suo complesso di elementi generali, contabili e umani coinvolti, viene predisposto dal Dirigente Scolastico in stretta collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e avviato a una serie di passaggi che ne garantiscono la legittimità: è trasmesso ai Revisori dei Conti per essere poi sottoposto, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti e alla presente, all'attenzione del Consiglio di Istituto per l'approvazione definitiva.

Per descrivere e giustificare la gestione delle risorse da parte della Scuola, in rapporto ai risultati conseguiti secondo gli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in debita considerazione la documentazione agli atti, costituita da PTOF, schede descrittive dei progetti, convenzioni stipulate con enti e associazioni, contrattazione integrativa e relazioni finali sui costi e gli esiti delle attività programmate, facendo sempre riferimento alla legislazione specifica, D.L. n. 44/2001 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) con particolare riferimento agli articoli 15, 16, 19, 29, 30, 56 e 60; Manuale operativo per la gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole.

Il contesto gestionale

Sulla base del Programma Annuale anno 2017, nelle variazioni di Bilancio adottate dal Consiglio di Istituto risultano integrazioni alla Dotazione Ordinaria Statale, rappresentate da fondi destinati ai Progetti per le aree a rischio di dispersione scolastica, integrazioni alle attività per il Funzionamento amministrativo e assegnazioni per i lavoratori ex LSU che assicurano la pulizia dei locali.

Diverse le iniziative organizzate, con contributi delle famiglie e dell'Amministrazione Comunale, che hanno consentito di raggiungere un buon livello di qualità del servizio. Il riparto delle spese ha, ovviamente, privilegiato la garanzia dei servizi essenziali, il funzionamento amministrativo generale e, nei limiti del possibile, il miglioramento dell'offerta formativa, con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali: bambini disabili, con DSA, in situazioni sociali ed economiche particolarmente svantaggiate.

Sono stati attivati corsi di recupero e potenziamento, ricorrendo alla flessibilità organizzativa e oraria (DPR 275/99), iniziativa che ha portato tutti gli alunni ad essere ammessi all'anno successivo. La costante attenzione ai livelli di trasparenza e legalità, il dialogo continuo con l'utenza e gli operatori della scuola hanno fatto sì che si risolvessero molte situazioni al limite del contenzioso; non sono stati avviati procedimenti disciplinari interni; non sono stati presentati ricorsi avverso le graduatorie d'Istituto e il conferimento delle supplenze annuali o temporanee. La Contrattazione integrativa d'Istituto è stata sottoscritta in pieno accordo tra le Parti.

L'offerta formativa, in continuità con la pianificazione e l'organizzazione degli anni precedenti, è stata pluralistica, per garantire agli allievi lo stare bene a scuola, lo sviluppo globale e armonico personale e interpersonale, l'osservanza delle pari opportunità, lo sviluppo di valori di convivenza scolastica e civica. In riferimento agli aspetti della relazionalità nella comunità scolastica, sono stati rispettati i principi della partecipazione, della cooperazione e della



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzie86200e@istruzione.it PEC: pzie86200e@pec.istruzione.it

condivisione a livello di proposte e progettualità da porre in campo ed è stata curata la comunicazione con i genitori, consolidando l'impegno della scuola mirato ad incidere in modo specifico su questo fattore per il raggiungimento di un clima di totale e serena interazione.

Diverse le iniziative culturali organizzate in collaborazione con i Comuni di Picerno e Vietri di Potenza, la Provincia di Potenza, l'ITIS di Picerno, le Associazioni culturali del territorio, la Protezione Civile, il Consultorio, i Servizi Sociali del territorio e la Parrocchia. Aziende private e singoli volontari che hanno fatto registrare una ricaduta anche sulla motivazione allo studio e al lavoro di gruppo. Molte di queste iniziative continuano ad avere un seguito nell'anno scolastico in corso.

L'obiettivo prioritario è stato quello di rendere il PTOF rispondente il più possibile ai bisogni dell'utenza, attivando sinergie con le scelte educative della famiglia, sostenendo la promozione del successo scolastico per tutti, migliorando la qualità dei servizi. I progetti previsti in orario extracurricolare, che hanno impegnato i docenti in attività aggiuntive compensate con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, debitamente contrattato con la RSU sulla base del Piano annuale e delle delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto, sono stati portati a termine nei tempi previsti. L'impegno dei docenti in orario aggiuntivo per attività di insegnamento e funzionali, l'utilizzo delle strutture scolastiche in orario pomeridiano per le attività effettuate in orario extracurricolare e, quindi, l'impiego straordinario dei collaboratori scolastici ha determinato la necessità del riconoscimento di un compenso, definito nella contrattazione decentrata. Tutti i progetti e le articolazioni delle risorse dettagliate impegnate per le attività programmate e realizzate sono illustrate nelle Schede allegate al Programma Annuale.

Alla cura della sicurezza negli ambienti scolastici, interni ed esterni, è stata riservata la dovuta attenzione nell'osservanza della normativa vigente, sollecitando opere di manutenzione e bonifica a cura dell'ente locale che hanno consentito di vedere realizzati alcuni interventi migliorativi e di programmarne di nuovi. Completato il programma ministeriale "Scuole Belle", con la società consortile Team Service.

Sono stati curati gli aggiornamenti del DVR e dei PP.EE. da parte del RSPP con la supervisione del RLS, della Squadra antincendio e della Squadra di Primo soccorso, attivato e perfezionato il Protocollo per la somministrazione dei farmaci (adeguato al nuovo accordo USR/ASL), attuate varie prove di evacuazione, aggiornato e pubblicato sul sito internet della scuola il vademecum per la sicurezza e attivate una serie di misure per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo, con USR e referente interno.

Il contesto finanziario

Dall'esame del Conto Finanziario, si evince un'indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio. Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno 2017 (periodo Gennaio-Dicembre 2017). 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.

Segue descrizione dettagliata a cura del DSGA.

Il Dirigente Scolastico

Vincenzo Vasti

VASTI VINCENZO

13.03.2018 09:25:40 UTC



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

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 POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2017, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto. A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio.

Le entrate accertate ammontano a € 324.625,53 di cui € 216.525,53 rimosse.

Le uscite impegnate ammontano a € 272.410,02 di cui € 269.860,59 pagate.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2017 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Accertate
Avanzo di Amministrazione	194.800,52	
Finanziamenti Statali	299.646,40	299.646,40
Finanziamenti da Regioni	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	550,00	550,00
Contributi da privati	24.233,50	24.233,50
Gestioni economiche		
Altre entrate	195,63	195,63
Mutui		
Totale entrate	519.426,05	324.625,53
Disavanzo di competenza		
Totale a pareggio		324.625,53

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate
Attività	451.851,10	249.561,64
Progetti	44.864,10	22.848,38
Gestioni economiche		
Fondo di Riserva	556,20	
Totale Spese	497.271,40	272.410,02
Disponibilità da programmare		22.154,65
Avanzo di competenza		52.215,51
Totale a Pareggio		324.625,53

Le disponibilità da programmare sono determinate da:

Avanzo non vincolato € 19.000,00

Altri finanziamenti vincolati € 3.154,65

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un **avanzo di competenza di € 52.215,51**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2017	Riscossi nel 2017	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
117.113,77	88.158,00	28.955,77	108.100,00	18.568,02	118.487,75

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2017	Pagati nel 2017	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
113.041,80	95.120,77	17.921,030	2.549,43	17.254,53	3.215,93

Nel corso dell'anno 2017 sono stati radiati i sottoelencati residui (delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 30/10/2017):

Residui attivi:

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2015	02 01/11	3	Fondi per il mantenimento del decoro e funzionalità degli ed. scolastici 1^ rata e.f. 2015 - MIUR	-0,07
2015	02 01/12	39	Erogazione per saldo fattura n. 2204/PA - PZEE828015/2015 - MIUR	-0,17
2015	02 01/12	40	Erogazione per saldo fattura n. 1263/PA - PZEE88901L/2015 - MIUR	-0,19
2015	02 01/12	42	Erogazione per saldo fattura n. 2206/PA - PZEE836014/2015 - MIUR	-12.828,03
2015	02 01/12	48	Erogazione per saldo fattura n. 1630/PA - PZAA89001G/2014 - MIUR	-0,36
2015	02 01/12	49	Erogazione per saldo fattura n. 1631/PA - PZEE89001R/2014 - MIUR	-0,84
2015	02 01/12	50	Erogazione per saldo fattura n. 1629/PA - PZAA828021/2014 - MIUR	-5.738,36
				-18.568,02

Residui passivi

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2015	A01	70	IRAP - Esperto esterno per prestazione occasionale - AGENZIA DELLE ENTRATE	-42,50
2015	A01	71	Ritenuta d'acconto esperto esterno manutenzione sito web - AGENZIA DELLE ENTRATE	-83,33
2015	A01	72	Compenso netto esperto esterno Prestazione occasionale manutenzione sito WEB	-416,67
2015	A01	75	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 2204/PA - 2015 - AGENZIA DELLE ENTRATE	-0,18
2015	A01	76	Saldo fattura n. 2204/PA- PZEE828015/2015/Ripristino decoro e	-0,01



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzie86200e@istruzione.it PEC: pzie86200e@pec.istruzione.it

			funzionalità delle scuole - UNICREDIT FACTORING	
2015	A01	125	Saldo fattura n. 1629/PA - PZ AA828021/2014 Ripristino decoro e funzionalità delle scuole - UNICREDIT FACTORING	-0,30
2015	A01	129	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 - Servizio di pulizia Dicembre 2015 - AGENZIA DELLE ENTRATE	-1.332,82
2015	A01	140	Saldo fattura n. 4/2055 - PZMM815023 - Ripristino decoro e funzionalità delle scuole - SNAM LAZIO SUD S.R.L.	-10.514,78
2015	A01	141	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 4/2055 - AGENZIA DELLE ENTRATE	-2.313,25
2016	A01	49	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 3660PA/3661/PA Team service - AGENZIA DELLE ENTRATE	-2.524,58
2016	A02	181	IVA - Scissione pagamento ex art.17 ter DPR 633/72 Fat. n. 1337/2016e - VEMAR S.a.s.	-26,11
				-17.254,53

CONTO PATRIMONIALE (MOD. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	43.575,44	2.729,02	46.304,46
Totale Disponibilità	307.842,32	- 59.923,85	248.918,47
Totale dell'attivo	351.417,76	-56.194,83	295.222,93
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	351.417,76	-56.194,83	295.222,93
Totale debiti	113.041,80	-109.825,87	3.215,93
Consistenza Patrimoniale	238.375,96	53.631,04	292.007,00
Totale a pareggio	351.417,76	-56.194,83	295.222,93

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2017

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzie86200e@istruzione.it PEC: pzie86200e@pec.istruzione.it**RISULTANZE DATI CONTABILI**

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017			190.728,55
SOMME RISCOSSE	Competenza	216.525,53	
	Residui	88.158,00	
	Totale(1)	304.683,53	
SOMME PAGATE	Competenza	269.860,59	
	Residui	95.120,77	
	Totale(2)	364.981,36	
Differenza (1-2)			-60.297,83
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			130.430,72

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro 245.702,54 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	108.100,00	
	Esercizi Precedenti	10.387,75	
	Totale(1)	118.487,75	
PASSIVI	Esercizio Corrente	2.549,43	
	Esercizi Precedenti	666,50	
	Totale(2)	3.215,93	
Differenza (1-2)			115.271,82
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			130.430,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			245.702,54

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro 52.215,51 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	324.625,53
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	272.410,02
AVANZO ESERCIZIO 2017	52.215,51

Dall'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	37.639,82
Differenza	37.639,82

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	157.160,70
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	157.160,70

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	70.253,06
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/04/2017	1		2.256,88	
03/04/2017	1		32.782,00	
30/05/2017	2	Assegnazione/Erogazione fondi MIUR - Contributo degli alunni	217,50	
30/05/2017	2	Assegnazione/Erogazione fondi MIUR - Contributo degli alunni	60.000,00	
30/10/2017	4	Accertamenti / Erogazioni Fondi MIUR con vincolo di destinazione - Erogazione contributo per attività Frutta nelle scuole a.s. 2016/2017	6.062,93	
30/10/2017	4	Accertamenti / Erogazioni Fondi MIUR con vincolo di destinazione - Erogazione contributo per attività Frutta nelle scuole a.s. 2016/2017	39.419,38	
30/10/2017	4	Accertamenti / Erogazioni Fondi MIUR con vincolo di destinazione - Erogazione contributo per attività Frutta nelle scuole a.s. 2016/2017	85.500,00	
			Previsione definitiva	296.491,75
			Somme Riscosse	188.391,75
			Somme da riscuotere	108.100,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/12/2017	5	Entrate con vincolo di destinazione	3.154,65	
			Previsione definitiva	3.154,65
			Somme Riscosse	3.154,65

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2017	6	Premio concorso	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2017	1	Contributo convenzione UNIBAS	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2017	1	Contributo delle famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione	1.130,50
03/04/2017	1	Contributo delle famiglie per assicurazione	2.684,00
30/05/2017	2	Contributo delle famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione	12.611,50
30/06/2017	3	Contributo delle famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione	165,00
23/12/2017	5	Contributo delle famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione	789,00
23/12/2017	5	Entrate con vincolo di destinazione	2.160,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Previsione definitiva	19.540,00
Somme Riscosse	19.540,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2017	1	Contributo distributori automatici	2.100,00
30/06/2017	3	Contributo per attività del GREST 2017	100,00
30/10/2017	4	Erogazione contributo per attività Frutta nelle scuole a.s. 2016/2017	792,50
Previsione definitiva			2.992,50
Somme Riscosse			2.992,50

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2017	1	Contributo per associazione AIRC	1.701,00
Previsione definitiva			1.701,00
Somme Riscosse			1.701,00

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
519.426,05	324.625,53	216.525,53	108.100,00	194.800,52

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzie86200e@istruzione.it PEC: pzie86200e@pec.istruzione.it

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			209.413,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2017	1		40.122,88
30/05/2017	2	Assegnazione/Erogazione fondi MIUR - Contributo degli alunni	60.217,50
30/06/2017	3	Contributo delle famiglie visita guidata - Contributo per attività del GREST 2017	77,14
30/10/2017	4	Accertamenti / Erogazioni Fondi MIUR con vincolo di destinazione - Erogazione contributo per attività Frutta nelle scuole a.s. 2016/2017	130.982,31
23/12/2017	5	Entrate con vincolo di destinazione	2.160,00
Previsione definitiva			442.973,57
Somme Pagate			244.333,13
Somme da pagare			2.510,93
Economie			196.129,51
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			7.966,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2017	4	Accertamenti / Erogazioni Fondi MIUR con vincolo di destinazione - Erogazione contributo per attività Frutta nelle scuole a.s. 2016/2017	792,50
Previsione definitiva			8.759,04
Somme Pagate			2.560,59
Somme da pagare			38,50
Economie			6.159,95

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it**Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2017	4	Accertamenti / Erogazioni Fondi MIUR con vincolo di destinazione	118,49
Previsione definitiva			118,49
Somme Pagate			118,49

Aggregato P voce 01 - Aggiornamento - Formazione Personale

Previsione iniziale	3.314,70
Economie	3.314,70

Aggregato P voce 02 - Visite guidate e Viaggi d'istruzione

Previsione iniziale			1.509,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2017	1		1.130,50
30/05/2017	2	Contributo delle famiglie visita guidata – viaggi d'istruzione	12.611,50
30/06/2017	3	Contributo per attività del GREST 2017	165,00
23/12/2017	5	Entrate con vincolo di destinazione	789,00
Previsione definitiva			16.205,01
Somme Pagate			14.674,51
Economie			1.530,50

Aggregato P voce 03 - Sicurezza e Prevenzione

Previsione iniziale	3.000,00
Somme Pagate	2.000,00
Economie	1.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it**Aggregato P voce 04 - Il Bene Culturale**

Previsione iniziale	300,00
Economie	300,00

Aggregato P voce 05 - Classe in rete - Cod. 10.8.1.A-FESRPON-BA-2015-5

Previsione iniziale	6.298,99
Somme Pagate	1.321,38
Economie	4.977,61

Aggregato P voce 06 - Progetti in rete

Previsione iniziale	5.152,00
Somme Pagate	1.505,35
Economie	3.646,65

Aggregato P voce 07 - Ampliamento dell'Offerta Formativa

Previsione iniziale			2.245,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2017	1	Raccolta fondi	1.701,00
30/06/2017	3	Contributo per attività del GREST 2017	100,00
30/12/2017	6	Premio alunni scuola secondaria	250,00
Previsione definitiva			4.296,80
Somme Pagate			2.246,31
Economie			2.050,49

Aggregato P voce 08 - Classe in rete - Cod. 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-1

Previsione iniziale	6.296,60
Somme Pagate	1.100,83
Economie	5.195,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	556,20
Economie	556,20

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2017 si precisa che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- le fatture e gli atti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017;
- la liquidazione del fondo d'istituto e le competenze per supplenze brevi è avvenuta, come da disposizioni, tramite sistema SICOGE - PO 549 sui rispettivi capitoli di competenza, come da documentazione agli atti,
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2017 della gestione del Programma Annuale 2017 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2017, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio di Istituto.



Il direttore s.g.a.
(Lucia BABSIA)