



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti - Lodi

Via Salvemini, 3 – 26900 LODI (LO) tel. 3772774051 - C.F.: 92561110153
Codice Univoco: UFZKDL - Cod. Mecc. LOMM022001 - sito: www.cpialodi.it
cpialodi@gmail.com - lomm022001@istruzione.it - lomm022001@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto del 08/02/2017 delibera n° 3.- ➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2017 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Conto Consuntivo per l'e.f. 2017 nota MIUR 2017
Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico ➤ Relazione predisposta del DSGA
Adempimenti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio e.f. 2017 ➤ Registro IVA Split payment Anno 2017 ➤ Certificazione Unica 2018 redditi 2017 ➤ Dichiarazione 770 / 2018 redditi 2017 ➤ Dichiarazione IRAP / 2018 redditi 2017 ➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2017 ➤ Gestione dati AVCP – CIG 2017 ➤ AGCOM – Modello EP – Destinazione della pubblicità istituzionale 2017 ➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2017 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012”
Delibera:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giunta Esecutiva del 06/06/2018
Parere Revisori:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verbale n° 4 del 04/06/2018 – Analisi Conto Consuntivo 2017 (Athena)
Delibera:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Istituto del 06/06/2018
Comunicazioni:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amministrazione trasparente, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale e Ragioneria Territoriale dello Stato



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti - Lodi
Via Salvemini, 3 – 26900 LODI (LO) tel. 3772774051 - C.F.: 92561110153
Codice Univoco: UFZKDL - Cod. Mecc. LOMM022001 - sito: www.cpialodi.it
cpialodi@gmail.com - lomm022001@istruzione.it - lomm022001@pec.istruzione.it

Giunta Esecutiva
Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2017
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

(Art. 18 comma 5 del D.I. 44 del 1° febbraio 2001)

Prot.246/c14

Lodi, 20/03/2018

Dati Generali dell'Istituto

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

(schema verbale Athena)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

(schema verbale Athena)

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quinte	0	0	0	0	0	1669	0	0	1669	0	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	1669	0	0	1669	0	0	0
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terze	0	0	0	0	0	159	0	0	159	0	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	159	0	0	159	0	0	0

IL PERSONALE

Dati Personale – Data di riferimento: 15 marzo 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	19
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	8

(schema verbale Athena)

Si rilevano, altresì,

- n° **0** unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65,
- n° **0** soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2017** per facilitare l'analisi gestionale del **Programma Annuale 2017** approvato dal Consiglio d'Istituto il **08/02/2017** con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	408.531,66	Programmazione definitiva	357.999,64	<i>Disp. fin. da programmare</i> 50.532,02
Accertamenti	252.537,37	Impegni	186.907,06	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 65.630,31
competenza	239.719,15	competenza	185.366,93	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	0,00	Pagamenti	739,87	53.612,35
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	12.818,22	Somme rimaste da pagare	1.540,13	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 11.278,09
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	46.110,70	Residui non pagati anni precedenti	0.00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	58.928,92	Totale residui passivi	1.540,13	<i>Sbilancio residui (b)</i> 57.388,79
		Saldo cassa iniziale (c)		108.245,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 219.246,14

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	155.994,29	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	45.764,02	45.764,02	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	17.532,10	17.532,10	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	86.229,61	86.229,61	100,00%
Contributi da privati	101.919,20	101.919,20	100,00%
Proventi da gestioni economiche			-
Altre entrate	1.092,44	1.092,44	100,00%
Mutui			-
Totale entrate	408.531,66	252.537,37	
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio		252.537,37	

(*): il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

Conto Consuntivo - MOD. H (art. 6 co.1)

ENTRATE

E.F. 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
01		Avanzo di amministrazione presunto	155.994,29				155.994,29
	01	Non vincolato	10.501,40				10.501,40
	02	Vincolato	145.492,89				145.492,89
02		Finanziamenti dello Stato	45.764,02	45.764,02	45.764,02		
	01	Dotazione ordinaria	32.906,77	32.906,77	32.906,77		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	12.857,25	12.857,25	12.857,25		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione	17.532,10	17.532,10	17.532,10		
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	86.229,61	86.229,61	83.405,83	2.823,78	
	01	Unione Europea	42.534,80	42.534,80	42.534,80		
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	06	Altre istituzioni	35.694,81	35.694,81	32.871,03	2.823,78	
05		Contributi da Privati	101.919,20	101.919,20	91.924,76	9.994,44	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	36.448,00	36.448,00	26.453,56	9.994,44	
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	65.471,20	65.471,20	65.471,20		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
07		Altre Entrate	1.092,44	1.092,44	1.092,44		
08		Mutui					
		TOTALE ENTRATE	408.531,66	252.537,37	239.719,15	12.818,22	155.994,29
		Disavanzo di competenza		0,00			
		TOTALE A PAREGGIO		252.537,37			

SPESE

Aggr.	Voce	ATTIVITA'	Program mazione definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
A		Attività	63.526,18	29.103,61	27.563,48	1.540,13	34.422,57
	01	Funzionamento amministrativo generale	32.381,18	26.717,04	25.698,62	1.018,42	5.664,14
	02	Funzionamento didattico generale	31.145,00	2.386,57	1.864,86	521,71	28.758,43
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	294.293,46	157.803,45	157.803,45		136.490,01
	01	VIVERE IN ITALIA 4 EDIZIONE					
	02	TEST PREFETTURA	11.368,90	703,37	703,37		10.665,53
	03	PROGETTO QUINDICENNI					
	04	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	76.622,78	36.749,88	36.749,88		39.872,90
	05	FAMI	111.370,26	67.091,13	67.091,13		44.279,13
	06	TEST PREFETTURA 2016	18.496,72	18.496,72	18.496,72		
	07	PROGETTO QUINDICENNI 2016					
	08	PIANO OFFERTA FORMATIVA 2016	33.900,00	23.744,56	23.744,56		10.155,44
	09	PON: REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE RETE LAN/WLAN	42.534,80	11.017,79	11.017,79		31.517,01
	10						
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
R		Fondo di riserva	180,00				180,00
		Fondo di riserva	180,00				180,00
		TOTALE SPESE	357.999,64	186.907,06	185.366,93	1.540,13	171.092,58
		Avanzo di competenza		65.630,31			
		TOTALE A PAREGGIO		252.537,37			

RADIAZIONE RESIDUI

RESIDUO ATTIVO RADIATO PER INCASSO GIA' AVVENUTO CON REVERSALE N.265 DEL 29/12/2016- DECRETO N.1307 DEL 13/11/2017-	€	2.378,46
---	---	-----------------

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 10.266,40
 Variazioni in corso d'anno € 235,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2017	38 - 39	E	235,00	Variazione avanzo

Previsione definitiva € 10.501,40

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 145.492,89

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 145.492,89

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 3.600,00

Variazioni in corso d'anno € 29.306,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2017	1	C.I.	€ 29.306,77	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO GEN. AGO. 2017

Previsione definitiva € 32.906,77

Somme accertate € 32.906,77

Riscosso € 32.906,77

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 32.906,77

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.857,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2017	2	C.I.	€ 6.702,60	A.F. 2017 - art. 4 e art. 13 DM 663/2016
30/11/2017	10	C.I.	€ 3.000,00	SALDO FINANZ. PROGETTO M.S.N.A.
11/12/2017	18	E	€ 1.000,00	Contributo Animatori Digitali
22/12/2017	35	E	€ 2.154,65	CONTRIBUTO DA MIUR PER PNSD (SC. DIGITALE)

Previsione definitiva € 12.857,25
 Somme accertate € 12.857,25
 Riscosso € 12.857,25
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.532,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2017	35	E	€ 17.532,10	contributo da Regione Lombardia seconda quota europea e seconda quota Stato (50%) progetto Fami

Previsione definitiva € 17.532,10
 Somme accertate € 17.532,10
 Riscosso € 17.532,10
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: Progetto Fami quota Europea e quota Stato
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 6.000,00
 Variazioni in corso d'anno € - 6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2017	10	C.I.	€ - 6.000,00	Storno finanziamento non erogato dal Comune di Lodi

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2017	5	C.I.	€ 8.000,00	Contributo dal Comune per Diritto allo studio

Previsione definitiva € 8.000,00
 Somme accertate € 8.000,00
 Riscosso € 8.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: DIRITTO ALLO STUDIO Comune di Lodi € 7.000,00 - Diritto allo studio comune di Codogno € 1.000,00.-
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 35.694,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2017	3	C.I.	€ 3.400,00	Contributo da CPIA 5 Milano art. 37 del D.M. 663/2016 -
28/06/2017	6	C.I.	€ 20.086,25	Contributo Prefettura per Test e Formazione Civica
30/11/2017	10	C.I.	€ 5.129,91	Rimborso AG. Entrate per doppio versamento + RIMBORSO CPIA MI e PV
30/11/2017	11	E	€ 5.460,11	FINANZIAMENTO DALLA PREFETTURA PER TEST DI ITALIANO
30/11/2017	11	E	€ 824,01	FINANZIAMENTO DALLA PREFETTURA PER TEST DI CIVICA
11/12/2017	19	E	€ 504,26	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO PIANO DI MIGLIORAMENTO
11/12/2017	20	E	€ 290,27	CPIA Iodi- PROT. 1704-C14 - Assegnazione 2 quota di finanziamento dm 663-16 let

Previsione definitiva € 35.694,81
 Somme accertate € 35.694,81
 Riscosso € 32.871,03
 Rimaste da riscuotere € 2.823,78 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

-nessuna-

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 28.448,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 36.448,00
 Somme accertate € 36.448,00
 Riscosso € 26.453,56
 Rimaste da riscuotere € 9.994,44 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 65.471,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2017	7	C.I.	€ 42.900,00	Contributo da privati e iscrizioni a.s. 2016.17
28/06/2017	8	C.I.	€ 106,20	Rimborso nota 307 e n. 430 ditta Co.dif srl
30/11/2017	10	C.I.	€ 20.815,00	Convenzioni stipulate e contributo per Lic. Media e Contrib. Per corso DILS
01/12/2017	17	E	€ 1.650,00	Convenzione tra associazioni Amici di madre Teresa e Tuttoilmondo onlus

Previsione definitiva € 65.471,20
 Somme accertate € 65.471,20
 Riscosso € 65.471,20
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate*Aggr. 07 Voce 01 – Interessi*

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2016	9	C.I.	€ 0.02	Interessi bancari

Previsione definitiva € 0,02
 Somme accertate € 0,02
 Riscosso € 0,02
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.092,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2017	10	C.I.	€ 975,88	Consap carta del docente
30/11/2017	10	C.I.	€ 12,54	Rimborso IVA pagata in più sulla fattura n. A17PAS0010241 del 30 Settembre 2017
30/11/2017	10	C.I.	€ 104,00	RESTITUZIONE RITENUTA ACCONTO SU FATTURA PA N. 20-17 ERRONEAMENTE PAGATA.-

Previsione definitiva € 1.092,42
 Somme accertate € 1.092,42
 Riscosso € 1.092,42
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui**Aggr. 08 Voce 01 – Mutui**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

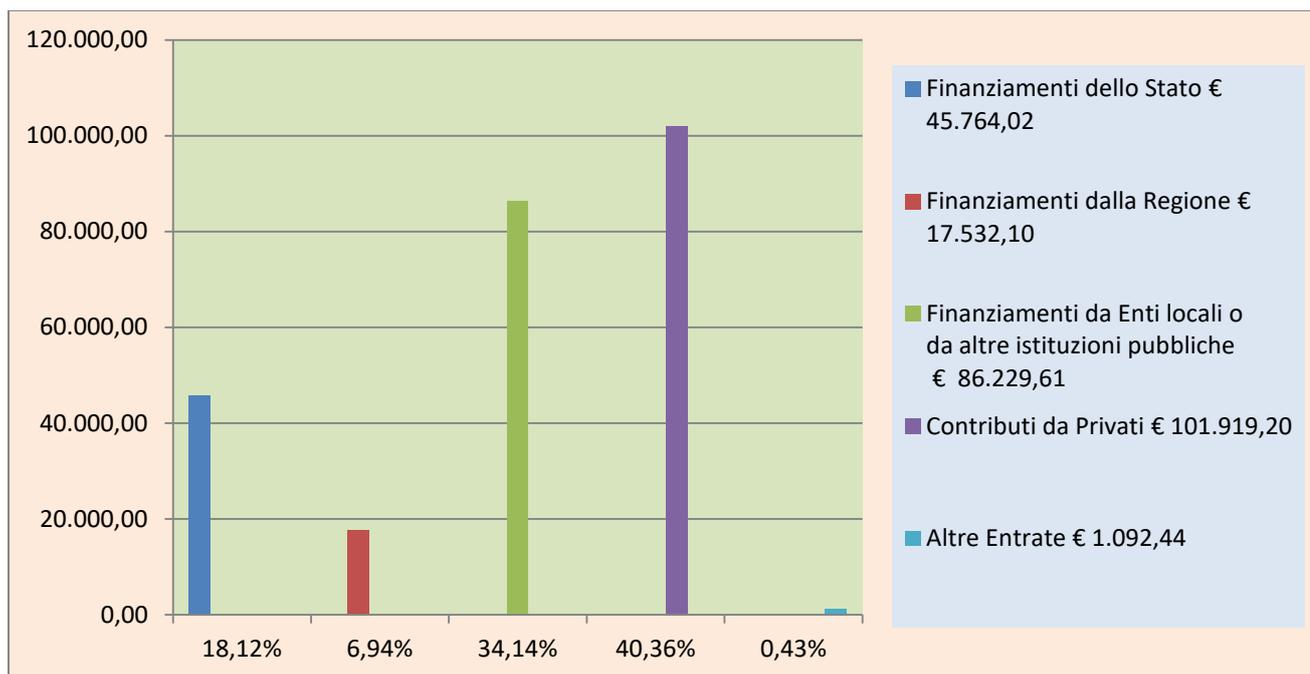
Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

IL GRAFICO SOTTOSTANTE DIMOSTRA L'ANDAMENTO DELLE ENTRATE ACCERTATE

NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017



RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	63.526,18	29.103,61	45,81%
Progetti	294.293,46	157.803,45	53,62%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	180,00	0,00	-
Totale spese	357.999,64	186.907,06	
Avanzo di competenza		65.630,31	
Totale a pareggio		252.537,37	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 10.920,00
 Variazioni in corso d'anno € 21.461,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2017	1	C.I.	2/1	2.000,00	Funzionamento Amministrativo didattico 2017
28/06/2017	1	C.I.	2/1	1.000,00	Funzionamento Amministrativo didattico 2017
28/06/2017	1	C.I.	2/1	500,00	Funzionamento Amministrativo didattico 2017
28/06/2017	1	C.I.	2/2	500,00	Funzionamento Amministrativo didattico 2017
28/06/2017	1	C.I.	2/2	258,43	Funzionamento Amministrativo didattico 2017
28/06/2017	1	C.I.	2/3	2.500,00	Funzionamento Amministrativo didattico 2017
28/06/2017	9	C.I.	2/3	0,02	Interessi bancari T.U.
28/06/2017	1	C.I.	3/2	1.600,00	Funzionamento Amministrativo didattico 2017
28/06/2017	1	C.I.	3/4	272,73	Funzionamento Amministrativo didattico 2017
28/06/2017	1	C.I.	3/5	150,00	Funzionamento Amministrativo didattico 2017
28/06/2017	1	C.I.	3/8	852,00	Funzionamento Amministrativo didattico 2017
28/06/2017	1	C.I.	3/12	8.766,00	Funzionamento Amministrativo didattico 2017
28/06/2017	1	C.I.	4/4	907,61	Funzionamento Amministrativo didattico 2017
30/11/2017	10	C.I.	2/3	-3.000,00	Cancellazione Finanziamento del comune non pervenuto
30/11/2017	10	C.I.	7/1	975,88	Consap carta del cocente
30/11/2017	10	C.I.	8/1	116,54	Restituzione IVA e Ritenuta d'acconto
11/12/2017	18	E	1/10	1.000,00	Contributo Animatori digitali
11/12/2017	19	E	2/3	504,26	Attività di coordinamento progetto piano di miglioramento
12/12/2017	22	E	3/12	72,00	Pagamento assicurazione corsisti Somaglia
22/12/2017	31	E	3/12	96,00	Pagamento assicurazione corsisti Somaglia
22/12/2017	35	E	1/10	2.154,65	Contributo per PNSD scuola digitale
29/12/2017	38	E	2/3	235,06	Adeguamento avanzo di amministrazione tra chiusura es. al 31/12/2016 e apertura es. al 01/01/2017.

Previsione definitiva € 32.381,18
 Somme impegnate € 26.717,04
 Pagato € 25.698,62
 Rimasto da pagare € 1.018,42 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.381,18
 Residua disponibilità finanz € 5.664,14

Annotazioni: A01 - Funzionamento amministrativo generale

Le somme impegnate in questa voce riguardano: spese di personale per € 6.208,19; Beni di consumo per € 1.762,78; Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 16.073,98; Altre spese per € 1.865,52; Oneri finanziari per € 806,57;

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 14.500,00
Variazioni in corso d'anno € 16.645,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2017	1	C.I.	2/1	2.000,00	Carta cancelleria e stampati
28/06/2017	1	C.I.	2/2	500,00	Giornali e pubblicazioni
28/06/2017	1	C.I.	2/3	5.500,00	Materiali e accessori
28/06/2017	1	C.I.	3/5	1.000,00	Formazione e aggiornamento
28/06/2017	1	C.I.	3/7	1.000,00	Noleggi, locazioni e leasing
30/11/2017	10	C.I.	2/1	-2.000,00	Cancellazione Finanziamento del comune non pervenuto
30/11/2017	10	C.I.	2/3	-1.000,00	Cancellazione Finanziamento del comune non pervenuto
30/11/2017	10	C.I.	3/2	5.870,00	Prestazioni professionali specialistiche
15/12/2017	14-15-23- 24-26-27	E	2/1	250,00	Carta cancelleria e stampati
18/12/2017	28	E	1/10	690,00	Altre spese di personale per minori non accompagnati
22/12/2017	31	E	2/1	60,00	Carta cancelleria e stampati
22/12/2017	32	E	3/2	300,00	Prestazioni professionali specialistiche
22/12/2017	34	E	2/1	75,00	Carta cancelleria e stampati
28/12/2017	37	E	3/2	2.400,00	Prestazioni professionali specialistiche

Previsione definitiva € 31.145,00
Somme impegnate € 2.386,57
Pagato € 1.864,86
Rimasto da pagare € 521,71 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 31.145,00
Residua disponibilità finanz € 28.758,43

Annotazioni: A02 - Funzionamento didattico generale

Le somme impegnate in questa voce riguardano: Beni di consumo per € 534,81; Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 1.000,00; Altre spese per € 826,76; Rimborsi e poste correttive per € 25,00;

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

PROGETTI

Progetti - P01 - VIVERE IN ITALIA 4 EDIZIONE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02 - TEST PREFETTURA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.368,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2017	6	C.I.	1/10	2.978,58	Altre spese di personale per test formazione civica
28/06/2017	6	C.I.	2/1	2.000,00	Carta cancelleria e stampati
28/06/2017	8	C.I.	2/1	106,20	Rimborso nota 307 e 430 da CO.DIF srl
30/11/2017	11-12	E	1/10	6.284,12	Altre spese di personale finanz. Prefettura

Previsione definitiva € 11.368,90
 Somme impegnate € 703,37
 Pagato € 703,37
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.368,90
 Residua disponibilità finanz € **10.665,53**

Annotazioni: P02 – Test Prefettura

Le somme impegnate in questa voce riguardano: Beni di consumo per € 574,73; Altre spese per € 128,64;

Progetti – P03 - PROGETTO QUINDICENNI

SICUREZZA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti – P04 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 76.622,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2017	2-3	C.I.	1/10	10.102,60	Altre Spese di personale per DM 663
28/06/2017	7	C.I.	2/1	914,92	Carta cancelleria e stampati
28/06/2017	7	C.I.	2/2	750,00	Giornali e pubblicazioni
28/06/2017	7	C.I.	2/3	183,62	Materiali e accessori
28/06/2017	7	C.I.	3/2	40.900,00	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive
28/06/2017	7	C.I.	3/13	80,00	Visite e viaggi d'istruzione
28/06/2017	7	C.I.	4/4	71,46	Imposte
30/11/2017	10	C.I.	1/10	3.000,00	Altre Spese di personale
30/11/2017	10	C.I.	3/2	17.129,91	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive
01/12/2017	16	E	3/2	300,00	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive
11/12/2017	20	E	3/2	290,27	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive
12/12/2017	21	E	3/2	1.600,00	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive
15/12/2017	25	E	3/2	800,00	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive
18/12/2017	29	E	3/2	300,00	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive
22/12/2017	33	E	3/2	200,00	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive

Previsione definitiva € 76.622,78
 Somme impegnate € 36.749,88
 Pagato € 36.749,88
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 76.622,78
 Residua disponibilità finanziarie € 39.872,90

Annotazioni: P04 – Ampliamento Offerta Formativa

Le somme impegnate in questa voce riguardano: spese di Personale per € 13.979,61; Beni di consumo per € 1.194,21; Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 20.577,68; Altre spese per € 998,38;

Progetti – P05 - FAMI

Previsione iniziale € 93.838,16
 Variazioni in corso d'anno € 17.532,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/12/2017	36	E	3/2	17.532,10	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive

Previsione definitiva € 111.370,26
 Somme impegnate € 67.091,13
 Pagato € 67.091,13
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 111.370,26
 Residua disponibilità finanziarie € 44.279,13

Annotazioni: P05 – Fami

Le somme impegnate in questa voce riguardano: spese di Personale per € 67.061,13; Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 30,00;

Progetti – P06 – TEST PREFETTURA 2016

Previsione iniziale € 3.389,05
Variazioni in corso d'anno € 15.107,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2017	6	C.I.	1/10	9.723,30	Altre spese di personale test e formazione civica
28/06/2017	6	C.I.	1/11	4.335,86	Oneri a carico amministrazione
28/06/2017	6	C.I.	2/1	303,51	Carta cancelleria e stampati
28/06/2017	6	C.I.	3/2	569,62	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive
28/06/2017	6	C.I.	4/4	175,38	Imposte

Previsione definitiva € 18.496,72
Somme impegnate € 18.496,72
Pagato € 18.496,72
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.496,72
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni: P06 Test Prefettura 2016

Le somme impegnate in questa voce riguardano: spese di Personale per € 17.448,21; Beni di consumo per € 303,51; Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 569,62; Altre spese per € 175,38;

Progetti – P07 - PROGETTO QUINDICENNI 2016

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Progetti – P08 - PIANO OFFERTA FORMATIVA 2016

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 33.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2017	5	C.I.	2/3	153,00	Materiali e accessori
28/06/2017	5	C.I.	3/2	7.817,00	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive
28/06/2017	5	C.I.	8/1	30,00	Altre poste correttive
30/11/2017	10	c.i.	3/2	25.900,00	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive

Previsione definitiva € 33.900,00
Somme impegnate € 23.744,56
Pagato € 23.744,56
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 33.900,00
Residua disponibilità finanziarie € 10.155,44

Annotazioni: P08 – Piano offerta formativa 2016

Le somme impegnate in questa voce riguardano: Beni di consumo per € 164,56; Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 23.550,00; Rimborsi e poste correttive per € 30,00;

Progetti – P09 - PON: REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LANWLAN

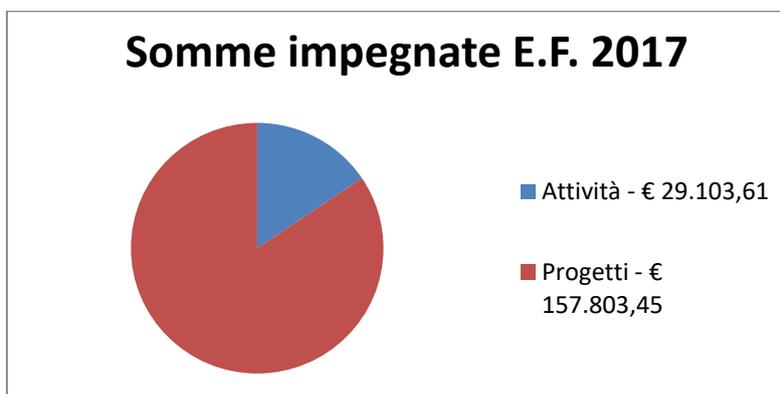
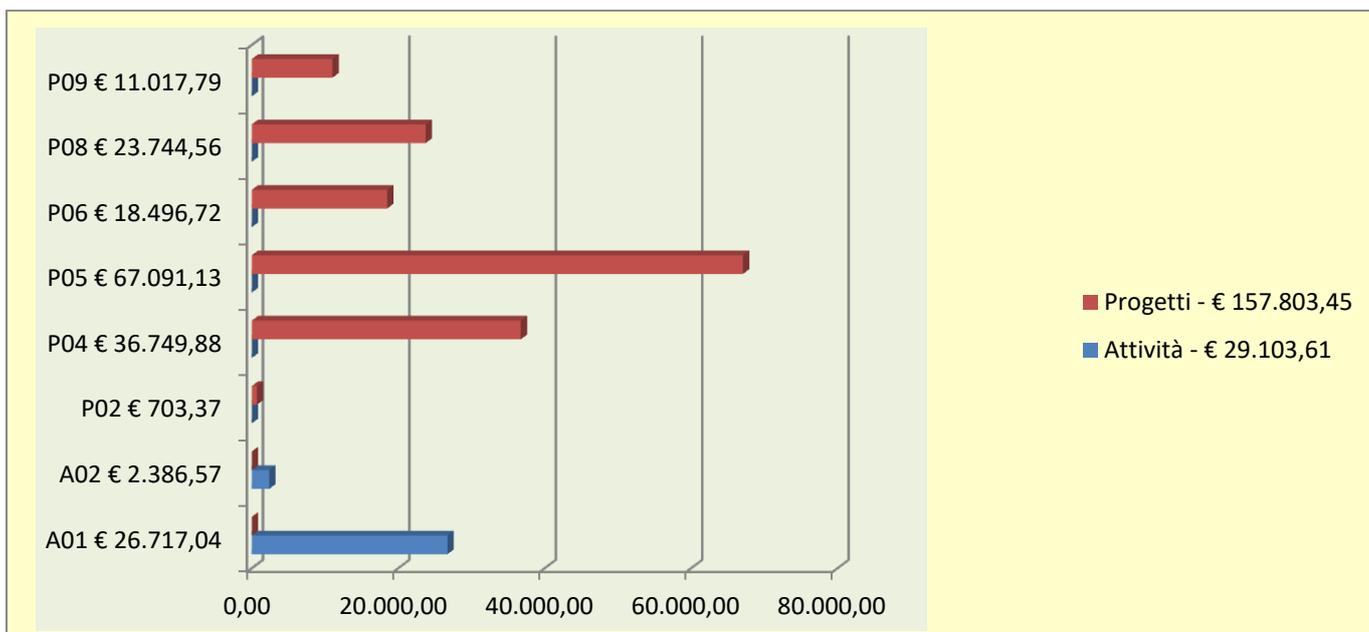
Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 42.534,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2017	4	C.I.	3/2	34.809,55	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
28/06/2017	4	C.I.	4/4	7.725,25	Imposte

Previsione definitiva € 42.534,80
 Somme impegnate € 11.017,79
 Pagato € 11.017,79
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 42.534,80
 Residua disponibilità finanz € 31.517,01

Annotazioni: P09 - PON: REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LANWLAN
 Le somme impegnate in questa voce riguardano: spese di Personale per € 974,84; Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 0,00; Altre spese per € 10.042,95;

I Grafici sottostanti dimostrano l'andamento delle somme impegnate nell'esercizio finanziario 2017 suddiviso per attività e progetti



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		108.245,00
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	239.719,15	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 239.719,15
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	185.366,93	
d) in conto residui	€	739,87	
		Totale	€ 186.106,80
Fondo di cassa a fine esercizio	€		161.857,35
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	58.928,92	
- Residui passivi	€	1.540,13	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		219.246,14
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	64.584,38	-6.006,48	58.577,90
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	64.584,38	-6.006,48	58.577,90
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	48.489,16	10.439,76	58.928,92
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	108.245,06	53.612,29	161.857,35
Totale disponibilità	156.734,22	64.052,05	220.786,27
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	221.318,60	58.045,57	279.364,17
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	739,87	800,26	1.540,13
Totale Debiti	739,87	800,26	1.540,13
Consistenza patrimoniale	220.578,73	57.245,31	277.824,04
TOTALE PASSIVO	221.318,60	58.045,57	279.364,17
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui al 31/12/2017 è la seguente:

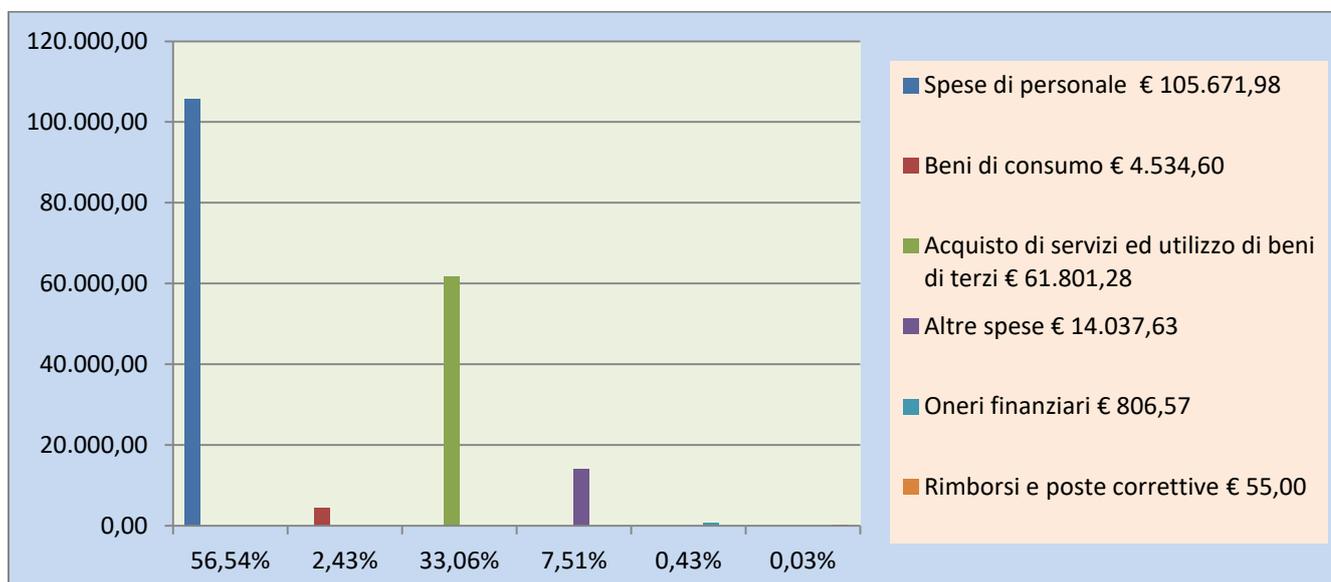
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	48.489,16	2.378,46	46.110,70	0,00	46.110,70	12.818,22	58.928,92
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	739,87	0,00	739,87	739,87	0,00	1.540,13	1.540,13

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	105.671,98	56,54%
02	Beni di consumo	4.534,60	2,43%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.801,28	33,06%
04	Altre spese	14.037,63	7,51%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	806,57	0,43%
08	Rimborsi e poste correttive	55,00	0,03%
Totale generale		186.907,06	100%



MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2017** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di **€ 300,00** anticipato al D.S.G.A. con **mandato n. 6** del **26/01/2017** è stato regolarmente restituito con apposita **reversale n.62** del **07/12/2017**.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria. Ovviamente tali indici diverranno ancora più significativi quando sarà possibile compararli nel tempo (indici di tendenza), avendo a disposizione i programmi annuali riferiti a più esercizi. Un importante indicatore è l'indice di autonomia finanziaria che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome e che si ottiene rapportando le entrate relative agli aggregati 05 (Contributi da privati), 06 (Proventi da gestioni economiche) nel nostro istituto risultante a zero, e 07 (Altre entrate) al totale degli accertamenti. Nel nostro caso l'indice di autonomia finanziaria risulta essere pari a 0,82.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{45.764,02}{252.537,37} = \mathbf{0,18}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{206.773,35}{252.537,37} = \mathbf{0,82}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{252.537,37}{252.537,37} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{12.818,22}{252.537,37} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{58.928,92} = \mathbf{0,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{58.928,92}{311.466,29} = \mathbf{0,19}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{160.190,02}{186.907,06} = \mathbf{0,86}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{26.717,04}{186.907,06} = \mathbf{0,14}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.540,13}{186.907,06} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{739,87}{1.540,13} = \mathbf{0,48}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{1.540,13}{188.447,19} = \mathbf{0,01}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{186.907,06}{1.828} = \mathbf{102,25}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{26.717,04}{1.828} = \mathbf{14,61}$$

IL DIRETTORE S.G.A.

Pasquale MAZZILLI

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2017

I sottoscritti, dirigente scolastico dott. **Massimo IOVACCHINI** e il direttore dei servizi generali ed amministrativi **Pasquale MAZZILLI** di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Lodi, lì 20/03/2018

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Pasquale MAZZILLI

Firma autografa omessa ai sensi
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

Il Dirigente Scolastico
Massimo IOVACCHINI

Firma autografa omessa ai sensi
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Anno 2017

Indice calcolato come previsto dalla circolare 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015

L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 2015, e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato "A" del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. In particolare, l'indicatore trimestrale dovrà essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Riferimenti:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 27 del 24 novembre 2014
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 3 del 14 gennaio 2016

*

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2017	08/05/2017	-38,05
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2017	14/07/2017	-18,41
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2017	08/10/2017	-26,17
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2018	12/01/2018	-21,82
Base annuale Anno 2017		31/01/2018	12/01/2018	-23,49

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
 Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza
 Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

Gestione dati AVCP / CIG

Anno **2017**

adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27 maggio 2013.

Vedi:

[http://www.cpiiodi.it/wp-](http://www.cpiiodi.it/wp-content/themes/pasw2015/avcp/LOMM022001_201718_2017_20180221_0205.pdf)

[content/themes/pasw2015/avcp/LOMM022001_201718_2017_20180221_0205.pdf](http://www.cpiiodi.it/wp-content/themes/pasw2015/avcp/LOMM022001_201718_2017_20180221_0205.pdf)

*

Adempimento dell'anno 2017 entro il 31/01/2018 (salvo proroghe)	esito
File per AVCP	31/01/2018
File per sito della scuola	31/01/2018
Pubblicazione dati AVCP su scuola in chiaro	

“Proposta approvazione Conto Consuntivo E.F. 2017”

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di giugno, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto C.P.I.A. LODI ed ha provveduto all'analisi del Conto Consuntivo 2017, predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e delle relative relazioni.

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001;
- Visto Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/02/2017 Delibera n° 3;
- Vista La relazione sull'andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente Scolastico;
- Vista La relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Considerato che, con verbale n° 2018/04 del 04/06/2018 i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2017 da parte del Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse di quest'Amministrazione,

Propone

al Consiglio di Istituto di approvare il “Conto Consuntivo E.F. 2017”, così come predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001, in sintesi:

ENTRATE				
Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
408.531,66	252.537,37	239.719,15	12.818,22	155.994,29
Disavanzo competenza	0,00			
Totale a pareggio	€ 252.537,37			

USCITE				
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
357.999,64	186.907,06	185.366,93	1.540,13	171.092,58
Avanzo competenza	€ 65.630,31			
Totale a pareggio	€ 252.537,37			

Il Conto Consuntivo 2017, per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del D.l. 44/2001, è stato sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile in data 04/06/2018 con parere favorevole ed entro il 15 giugno verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Lodi, 06/06/2018

Il segretario
Pasquale Mazzilli
Firma autografa omessa ai sensi
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

Il Presidente della Giunta
Massimo Iovacchini
Firma autografa omessa ai sensi
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

Consiglio di Istituto - ordine del giorno n° 02 del 06/06/2018

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di giugno, alle ore 16,30 nei locali dell'Istituto, su regolare convocazione del 02/06/2018 circ. n. 40, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

“Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2017”**Il Consiglio di Istituto**

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;
- Visto il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/02/2017 Delibera n° 3;
- Vista la relazione sull'andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente Scolastico;
- Vista la relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Considerato che, con verbale n° 2018/04 del 04/06/2018 i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole, all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2017 da parte del Consiglio di Istituto.

Approva

il Conto Consuntivo E.F. 2017 i cui valori sono elencati nel **Modello H** allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001, in sintesi:

ENTRATE (modello H)				
Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 408.531,66	€ 252.537,37	€ 239.719,15	€ 12.818,22	€ 155.994,29
Disavanzo competenza	€ 0,00			
Totale a pareggio	€ 252.537,37			

USCITE (modello H)				
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 357.999,64	€ 186.907,06	€ 185.366,93	€ 1.540,13	€ 171.092,58
Avanzo competenza	€ 65.630,31			
Totale a pareggio	€ 252.537,37			

Componenti	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	5	2		5	0	0

Il Conto Consuntivo 2017, entro quindici giorni dall'approvazione:

- verrà pubblicato nel sito internet dell'istituzione scolastica nelle sezioni: Albo e Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo.
- verrà inviato al MIUR, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI / Gestione Finanziario - Contabile / Oneri e Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggi flussi.
- verrà data comunicazione di approvazione all'Ufficio Scolastico Regionale tramite ...(piattaforma).
- i dati, verranno comunicati alla Ragioneria Territoriale dello Stato, tramite l'applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2017” a cura dei Revisori dei Conti (MEF circolare 33 del 17/09/2010).

Il segretario
Teresa Lanzetta

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Luigi Carifi