



Numero di Protocollo: 1019

B15aN.1019 15032018 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)



**AL DIRIGENTE SCOLASTICO
- ATTI SCUOLA**

OGGETTO: Predisposizione conto consuntivo esercizio finanziario 2017.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 18 D.L. 1° febbraio 2001, n. 44;

VISTO il Programma annuale dell'esercizio F. 2017, e successive modifiche (giusta deliberazione n. 05, relativa all'approvazione del Consiglio di Circolo dell' 26/01/2017;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro delle minute spese, dagli inventari, dal registro degli inventari;

VISTO l'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31.12.2017 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa alla stessa data.

VISTO l'estratto conto corrente postale alla data del 31.12.2017 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa alla stessa data.

PREDISPONE

Il Conto Consuntivo dell'esercizio f. 2017 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- modello H / conto finanziario;
- n. 14 (4+10) modelli I (rendiconto di attività e progetti);
- modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato, vincolato);
- modello M (prospetto delle spese per il personale);
- Estratto conto bancario al 31/12/2017;
- modello N (riepilogo per tipologie di spesa);
- modello K (conto del patrimonio);
- variazioni allegate;
- delibera C. di C. approvazione programma annuale 2017

**Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Roberto MARSILO**





ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	70.797,13	0,00	0,00	0,00	70.797,13
	01	Non vincolato	26.184,39	0,00	0,00	0,00	26.184,39
	02	Vincolato	44.612,74	0,00	0,00	0,00	44.612,74
02		Finanziamenti dello Stato	332.536,34	332.536,34	331.264,78	1.271,56	0,00
	01	Dotazione ordinaria	282.334,19	282.334,19	282.334,19	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	50.202,15	50.202,15	48.930,59	1.271,56	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	55.860,80	55.860,80	10.955,60	44.905,20	0,00
	01	Unione Europea	44.905,20	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	7.496,50	7.496,50	7.496,50	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	3.459,10	3.459,10	3.459,10	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	96.307,82	96.307,82	90.082,00	6.225,82	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	77.104,00	77.104,00	74.104,00	3.000,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	19.203,82	19.203,82	15.978,00	3.225,82	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	555.502,10	484.704,97	432.302,39	52.402,58	70.797,13
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		484.704,97			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	465.770,25	325.654,14	303.919,17	21.734,97	140.116,11
	A01	Funzionamento amministrativo generale	322.616,44	246.148,89	236.294,05	9.854,84	76.467,55
	A02	Funzionamento didattico generale	83.372,94	69.797,26	65.487,67	4.309,59	13.575,68
	A03	Spese di personale	12.595,59	8.243,99	673,45	7.570,54	4.351,60
	A04	Spese d'investimento	47.185,28	1.464,00	1.464,00	0,00	45.721,28
P		Progetti	68.698,82	17.321,30	17.104,38	216,92	51.377,52
	P109	P109 - FESR PON-CA-2015-502 -	2.353,00	2.291,21	2.291,21	0,00	61,79



ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti		68.698,82	17.321,30	17.104,38	216,92	51.377,52
	P110	D.M. 8/2011 - LABORATORIO MUSICALE	6.645,00	6.330,96	6.330,96	0,00	314,04
	P111	TEATRO - ARTE e IMMAGINE 2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	P112	FORMAZIONE BES - 2017	3.200,00	2.744,00	2.744,00	0,00	456,00
	P113	ORIENTAMENTO SCOLASTICO LEGGE 104/2015	1.397,96	216,92	0,00	216,92	1.181,04
	P114	PROGETTO CAMBRIDGE - EXAMINATION	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
	P115	RIFLETTORI SULL'ANTICA ATELLA - FAI	1.300,00	237,90	237,90	0,00	1.062,10
	P116	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE in RETE	3.459,10	3.381,76	3.381,76	0,00	77,34
	P117	PON - FSE - TUTTI INSIEME, NESSUNO ESCLUSO	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20
	P118	PROGETTO NICCHIA - AMBITO 8	2.118,56	2.118,55	2.118,55	0,00	0,01
R	Fondo di riserva		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	R98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Totale spese			534.869,07	342.975,44	321.023,55	21.951,89	191.893,63
Avanzo di competenza				141.729,53			
Totale a pareggio				484.704,97			

Predisposto dal D.S.G.A. il

31-12-2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

18-3-2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

18-05-2018

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Docente Maria Rosaria Belardo

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Mario Nocera

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Perrotta, Claudio



ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		56.171,67
	di cui (*) Euro		94.264,57
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	432.302,39	
	di cui (*) Euro	349.950,27	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.274,67	
	di cui (*) Euro	23.806,49	
3 -	Totale	Euro	513.748,73 (1+2)
		di cui (*) Euro	468.021,33
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	321.023,55	
	di cui (*) Euro	275.895,32	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.883,32	
	di cui (*) Euro	23.883,32	
5 - Fondo di cassa	Euro		168.841,86 (3-4) ✓
	di cui (*) Euro		168.242,69

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	52.402,58 ✓	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	13.234,11	Euro 65.636,69
dell'esercizio	Euro	21.951,89	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 21.951,89
8 -	Differenza		Euro 43.684,80 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 212.526,66 (5+8) ✓

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	484.704,97
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	342.975,44
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	141.729,53 (10-11)

Data

31-12-2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

VIA VIRGILIO, 54

81030 SUCCIVO (CE)

Codice Fiscale: 90035560615 Codice Meccanografico: CEIC8AA00D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riassume 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), n. 4 Attività e n. 10 Progetti;
- 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 26/01/2017 con provvedimento n. 5 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Dati generali

Al fine di una corretta determinazione delle diverse voci che hanno concorso alla dotazione finanziaria, al suo utilizzo e dell'appropriata allocazione nella sezione delle spese, abbiamo valutato alcuni dati caratterizzanti la nostra istituzione scolastica, che sinteticamente riportiamo.

Dati Generali Scuola dell'infanzia al 15 Marzo 2018

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezione (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 D.A.	Media bambini per sezione (f/c)
	13	13	272		272	272	5	20,93

Dati Generali Scuola Primaria al 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (b)	Totale classi (c = a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre (d)	Alunni frequentanti a tempo normale (e)	Di cui D.A.	Media alunni per classe (f/d)
	27 ore			(a 27 ore)		(i/d)

		(b)					
Prime	4+1 a tempo pieno		5	88	87	2	17,40
Seconde	6		6	118	118	4	19,67
Terze	6		6	109	108	2	18,00
Quarte	6		6	124	123		20,50
Quinte	6		6	107	108	3	18,00
Totale	28		28	546	544	11	18,76

Dati Generali Scuola Secondaria di Primo Grado al 15Marzo2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi funzionanti a tempo normale (a 30 ore)	Totale classi (d = a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (a 30 ore) (g)	Totale alunni frequentanti (i = f+g+h)	Di cui diversamente abili	Media alunni per classe (i/d)
Prime	8		154	8	151	4	18,88
Seconde	6		115	6	116	5	19,34
Terze	8		159	8	161	9	20,13
Totale	22		428	22	428	18	19,46

Situazione di personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio

Scuola Servizio	Tipo nomina		Qualifica	Unità
SEDE	T. I.		Dirigente Scolastico	1
			Totale D.S.	1
Sc. sec. I^	T. I.		Docente	40
Sc. Pr.ria	T. I.		Docente	41
Sc. Infanzia	T. I.		Docente	26
Sc. sec. I^	Ruolo Religione		Docente	01
Sc. Pr.ria	Ruolo Religione		Docente	02
Sc. sec. I^	T. I. Sostegno		Docente	12
Sc. Pr.ria	T. I. Sostegno		Docente	08
Sc. Infanzia	T. I.		Docente	03
Sc. sec. I^	Incaricati 30/06/2016		Docente	//
Sc. sec. I^	Incaricata al 30/06/2016		Docente	//
Sc. Pr. ria	Incarico di religione		Docente	02
Sc. Infanzia	Incarico di religione		Docente	02
	Totale Docenti			137
sede	T.I.	DSGA		1
	T.I.	ASS.AMM.VI		6
	T.D.	ASS. AMM.		1
	T.I.	COLLABORATORI SCOLASTICI T.I.		15
	T.D.	COLL. SC.ci		1
	TOTALE			161+1 d.s.

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **161 unità**:

Darilevare,altresi), è presente personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali, beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 (CSI EX LSU).

Dati di contesto

Stabilità del personale con contratto a tempo indeterminato nell'ultimo biennio

Docenti 98%

Amministrativi 100%

Collaboratori scolastici 100%

Il Dirigente di ruolo è incaricato presso questa istituzione nell'a.s. 2016-2017

Sulla percentuale di stabilità del personale docente incide la riduzione dell'organico di diritto calcolato secondo i nuovi parametri che hanno quasi del tutto abolito le ore di contemporaneità con conseguente riduzione di posti e impoverimento dell'offerta formativa a svantaggio delle fasce più deboli.

Gestione organico di scuola dell'infanzia

L'organico della scuola dell'infanzia è utilizzato prioritariamente per il funzionamento ordinario delle classi, dal lunedì al venerdì, per 40 ore settimanali comprensive di mensa, come richiesto dalle famiglie. Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle sezioni in orario normale, dal lunedì al venerdì, l'organico della scuola dell'infanzia utilizzato per far fronte alle seguenti necessità: sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi mediante un'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro dei docenti attività di laboratorio in orario curricolare a sezioni aperte

Gestione organico di scuola primaria

L'organico della scuola primaria è utilizzato prioritariamente per il funzionamento ordinario delle classi, dal lunedì al venerdì, per 27 ore + 2 ore di programmazione, come richiesto dalle famiglie ad eccezione di n. 1 classe prima della scuola primaria con orario a tempo pieno da lunedì a venerdì;

Inoltre, il personale docente è impegnato per far fronte alle seguenti necessità:

- Insegnamento della lingua inglese in tutte le classi della primaria;
- Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento R.C.;
- Attività di integrazione degli alunni diversamente abili ;
- Sostituzione dei colleghi assenti per periodi non superiori ai cinque giorni, mediante l'utilizzo delle ore di compresenza, quando previste dall'orario delle attività didattico – educative delle classi;
- sostituzione dei colleghi assenti per periodi non superiori ai cinque giorni, mediante l'utilizzo delle ore di eccedenza, quando previste dall'orario delle attività didattico – educative delle classi.

Gestione organico di scuola secondaria di primo grado

L'organico della scuola secondaria di primo grado è utilizzato prioritariamente per il funzionamento ordinario delle classi, dal lunedì al venerdì, per 30 ore;

Inoltre, il personale docente è impegnato per far fronte alle seguenti necessità:

- attività dell'insegnamento R.C.;
- attività di integrazione degli alunni diversamente abili ;
- sostituzione dei colleghi assenti per periodi non superiori ai cinque giorni, mediante l'utilizzo delle ore di eccedenza, quando previste dall'orario delle attività didattico – educative delle classi.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	555.502,10	Programmazione definitiva	534.869,07	Disp. fin. da programmare 20.633,03
Accertamenti	484.704,97	Impegni	342.975,44	Avanzo/Disavanzo di competenza 141.729,53
competenza	432.302,39	competenza	321.023,55	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni		Pagamenti		
residui	25.274,67	residui	23.883,32	112.670,19
Somme rimaste da riscuotere	52.402,58	Somme rimaste da pagare	21.951,89	Residui dell'anno attivi/passivi 30.450,69
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	13.234,11	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	65.636,69	Totale residui passivi	21.951,89	Sbilancio residui (b) 43.684,80
		Saldo cassa iniziale (c)		56.171,67
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		(a+b+c) 212.526,66

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	70.797,13	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	332.536,34	332.536,34	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	55.860,80	55.860,80	100,00%
Contributi da Privati	96.307,82	96.307,82	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	555.502,10	484.704,97	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		484.704,97	

(*) 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.

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	€	26.184,39
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	26.184,39

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	44.612,74
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	44.612,74
Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni)	€	0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	80.472,75
Variazioni in corso d'anno	€	201.861,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2017	1	C	2.207,56	VARIAZIONE PER MAGGIORE FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2017.
20/03/2017	1	C	1.556,48	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MIUR D.M. 663 - 2016 € 1.556,78.
28/06/2017	2	C	147.000,00	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MIUR - PROGETTO "DECORO" 2017.
20/12/2017	8	C	10.282,51	variazione per Finanziamento MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4-12 -- 2017-2018 . COMPETENZA 2017.
20/12/2017	8	C	39.419,38	Variazione per FINANZIAMENTO MIUR per EX LSU - NUOVO CONTRATTO ditta CSI- PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017.
20/12/2017	8	C	1.395,51	Variazione per FINANZIAMENTO MIUR - 4/12 Compenso Ai REVISORI DEI CONTI - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017- COMPETENZA 2017. € 1.395,51

Previsione definitiva	€	282.334,19	
Somme accertate	€	282.334,19	
Riscosso	€	282.334,19	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FINANZ. PER FUNZ.TO AMM. DID.CO € 71.708,60 - 09) FINANZIAMENTO PER SPESE DI PULIZIA € 59.129,06 - 10) Finanziamento revisori dei conti € 4.186,53 - 11) Finanziamento alunni P.H. € 310,00 - 13) FINANZIAMENTO MIUR SCUOLE BELLE € 147.000,00

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	50.202,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2017	2	C	673,45	Variazione per FIANZIMANETO MIUR - ISTRUZIONE DOMICILIARE 2015-2016.
28/06/2017	2	C	468,47	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MIUR - ORIENTAMENTO 4/12/ - 2016-2017
08/09/2017	3	C	1.867,51	Variazione per finanziamento MIUR, per rimborso docenti per BONUS formazione.
20/12/2017	8	C	34.348,97	Variazione per FINANZIAMENTO VINCOLATO MIUR per ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO OGGETTO di FURTI.
20/12/2017	8	C	2.118,56	VAARIAZIONE PER NUOVO PROGETTO P118 - Progetto Nicchia - Ambito 8.€ 2.118,56.
20/12/2017	8	C	7.570,54	Variazione per FINANZIAMENTO FONDI PROGETTO SCUOLA DOMICILIARE 2016-2017. SCUOLA D.D. ANGIULLI NAPOLI
20/12/2017	8	C	1.000,00	FINANZIAMENTO MIUR per attivita PNSD 2017 - ANIMATORE DIGITALE.
30/12/2017	6	C	2.154,65	Variazione per finanziamento MIUR per PNSD - 2017. € 2,154,65.

Previsione definitiva	€	50.202,15	
Somme accertate	€	50.202,15	
Riscosso	€	48.930,59	
Rimaste da riscuotere	€	1.271,56	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) ISTRUZIONE DOMICILIARE € 8.243,99 - 03) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 3.986,07 - 05) FINANZIAMENTO MIUR PER FURTI E ATTI VANDALICI € 34.348,97 - 06) Finanziamenti per Orientamento Scolastico D.L. 104 € 468,47 - 07) FINANZIAMENTI MIUR per PNSD € 3.154,65

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.905,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/09/2017	3	C	44.905,20	VARIAZIONE PER FINAZIAMENTO MIUR/UE, per NUOVO PON-FSE- AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016. NUOVO PROGETTO, P117, "TUTTI INSIEME, NESSUNO ESCLUSO". € 44,905,20. Formazione Alunni. CUP G79G16000470007

Previsione definitiva	€	44.905,20	
Somme accertate	€	44.905,20	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	44.905,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FINAN.PON FESR 2014-2020 € 44.905,20

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.496,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/09/2017	3	C	7.496,50	VARIAZIONE per Finanziamento COMUNE di SUCCIVO, per funzionamento 2017.

Previsione definitiva € 7.496,50
 Somme accertate € 7.496,50
 Riscosso € 7.496,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo per funzionamento amministrativo € 7.496,50
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.459,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2017	1	C	3.748,34	NUOVO PROGETTO - FINANZIATO dalla SCUOLA POLO SMS M. STANZIONE di ORTA di ATELLA. EDUCAZIONE STRADALE
20/12/2017	8	C	-289,24	Variazione in meno per minore accreditato per il Progetto EDUAZIONE STRADALE - P116. Finanziato dalla Scuola Media st. Massimo Stanzone di Orta di ATELLA. - € 289,24.

Previsione definitiva € 3.459,10
 Somme accertate € 3.459,10
 Riscosso € 3.459,10
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 07) SCUOLA POLO SMS M. STANZIONE di ORTA di ATELLA € 3.459,10
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 77.104,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2017	1	C	10.000,00	VARIAZIONI PER FINAIZAMENTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE.€ 5.000,00 + 10.000,00.
20/03/2017	1	C	1.400,00	VARIAZIONE PER INTROITI MERCATINO DI NATALE 2016.
20/03/2017	1	C	6.704,00	VARIAZIONE PER VERSAMENTO GENITORI ALUNNI PER SCUOLA INCANTO.
28/06/2017	2	C	33.000,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI GENITORI PER VISITE GUIDATE, VIAGGI e PROGETTI EXTRA C.
08/09/2017	3	C	23.000,00	Variazione per CONTRIBUTO GENITORI ANNO 2016-2017: Visite guidate, progetti e supporto attività curriculari.
20/12/2017	8	C	3.000,00	Variazione per accredito FONDI ENEL Progetto play Energy - € 3.000,00.

Previsione definitiva € 77.104,00
 Somme accertate € 77.104,00
 Riscosso € 74.104,00
 Rimaste da riscuotere € 3.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

01) VISITE GUIDATE € 67.400,00 - 02) CONCORSI MANIFESTAZIONI E PROGETTI € 9.704,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 19.203,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2017	1	C	5.000,00	VARIAZIONI PER FINANZAMENTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE.€ 5.000,00 + 10.000,00.
28/06/2017	2	C	978,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI GENITORI PER VISITE GUIDATE, VIAGGI E PROGETTI EXTRA C.
20/12/2017	8	C	10.000,00	Variazione per Contributo genitori per assicurazione e funzionamento didattico nuovi iscritti 2017-2018.
30/12/2017	7	C	3.225,82	Variazione per contributo genitori .

Previsione definitiva € 19.203,82

Somme accertate € 19.203,82

Riscosso € 15.978,00

Rimaste da riscuotere € 3.225,82 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA € 14.203,82 - 02) ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE SCOLASTICO € 5.000,00

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2017	1	C	0,01	VARIAZIONE PER INTERESSI SU DEPOSITI FRUTTUFERI ANNO 2016.

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi € 0,01

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	465.770,25	325.654,14	69,92%
Progetti	68.698,82	17.321,30	25,21%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Totale spese	534.869,07	342.975,44	
Avanzo di competenza		141.729,53	
Totale a pareggio		484.704,97	

(*) 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 01/01/2015 - 31/12/2015.

Previsione iniziale € 106.877,03
Variazioni in corso d'anno € 215.739,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2017	1	C	3/12	5.000,00	VARIAZIONI PER FINAIZAMENTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE.€ 5.000,00 + 10.000,00.
28/06/2017	2	C	3/10	147.000,00	VARIAZIONE PER FIANZIAMENTO MIUR - PROGETTO "DECORO" 2017.
28/06/2017	2	C	3/12	978,00	VARIAZIONE PER CONTRIUTI GENITORI PER VISITE GUIDATE, VIAGGI E PROGETTI EXTRA C.
08/09/2017	3	C	2/1	1.500,00	VARIAZIONE per Finanziamento COMUNE di SUCCIVO, per funzionamento 2017.
08/09/2017	3	C	2/2	300,00	VARIAZIONE per Finanziamento COMUNE di SUCCIVO, per funzionamento 2017.
08/09/2017	3	C	2/3	5.696,50	VARIAZIONE per Finanziamento COMUNE di SUCCIVO, per funzionamento 2017.
08/09/2017	3	C	3/5	1.867,51	Variazione per finanziamento MIUR, per rimborso docenti per BONUS formazione.
20/12/2017	8	C	2/1	200,00	variazione per Finanziamento MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4-12 -- 2017-2018 . COMPETENZA 2017.
20/12/2017	8	C	2/3	2.300,00	variazione per Finanziamento MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4-12 -- 2017-2018 . COMPETENZA 2017.
20/12/2017	8	C	3/2	2.200,00	variazione per Finanziamento MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4-12 -- 2017-2018 . COMPETENZA 2017.
20/12/2017	8	C	3/7	1.300,00	variazione per Finanziamento MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4-12 -- 2017-2018 . COMPETENZA 2017.
20/12/2017	8	C	3/10	32.311,00	Variazione per FINANZIAMENTO MIUR per EX LSU - NUOVO CONTRATTO ditta CSI- PERIODO SETTEMBRTE - DICEMBRE 2017.
20/12/2017	8	C	3/12	4.000,00	Variazione per Contributo genitori per assicurazione e funzionamento didattico nuovi iscritti 2017-2018.
20/12/2017	8	C	4/1	2.082,51	variazione per Finanziamento MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4-12 -- 2017-2018 . COMPETENZA 2017.
20/12/2017	8	C	4/1	7.108,38	Variazione per FINANZIAMENTO MIUR per EX LSU - NUOVO CONTRATTO ditta CSI- PERIODO SETTEMBRTE - DICEMBRE 2017.
20/12/2017	8	C	4/1	1.395,51	Variazione per FINANZIAMENTO MIUR - 4/12 Compenso Ai REVISORSI DEI CONTI - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017- COMPETENZA 2017. € 1.395,51
20/12/2017	8	C	6/4	500,00	variazione per Finanziamento MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4-12 -- 2017-2018 . COMPETENZA 2017.
30/12/2017	7	C	1/11	276,94	Storni tra i sottoconti dell'A1
30/12/2017	7	C	2/1	112,66	Storni tra i sottoconti dell'A1
30/12/2017	7	C	2/3	-112,66	Storni tra i sottoconti dell'A1
30/12/2017	7	C	3/10	-32.474,34	Storni tra i sottoconti dell'A1
30/12/2017	7	C	4/1	32.197,40	Storni tra i sottoconti dell'A1

Previsione definitiva € 322.616,44
Somme impegnate € 246.148,89
Pagato € 236.294,05
Rimasto da pagare € 9.854,84 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 303.537,44
Residua disponibilità finanz € 57.388,55

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 5.188,12
 Variazioni in corso d'anno € 78.184,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2017	1	C	3/13	10.000,00	VARIAZIONI PER FINAIZAMENTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE.€ 5.000,00 + 10.000,00.
20/03/2017	1	C	3/13	1.400,00	VARIAZIONE PER INTROITI MERCATINO DI NATALE 2016.
20/03/2017	1	C	4/2	6.704,00	VARIAZIONE PER VERSAMENTO GENITORI ALUNNI PER SCUOLA INCANTO.
28/06/2017	2	C	3/2	468,47	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MIUR - ORIENTAMENTO 4/12/ - 2016-2017
28/06/2017	2	C	3/13	27.855,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI GENITORI PER VISITE GUIDATE, VIAGGI e PROGETTI EXTRA C.
08/09/2017	3	C	2/1	4.500,00	Variazione per CONTRIBUTO GENITORI ANNO 2016-2017:Vsite guidate, progetti e supporto attività curriculari.
08/09/2017	3	C	3/13	6.358,32	Variazione per CONTRIBUTO GENITORI ANNO 2016-2017:Vsite guidate, progetti e supporto attività curriculari.
08/09/2017	3	C	4/1	4.305,68	Variazione per CONTRIBUTO GENITORI ANNO 2016-2017:Vsite guidate, progetti e supporto attività curriculari.
08/09/2017	3	C	4/2	7.836,00	Variazione per CONTRIBUTO GENITORI ANNO 2016-2017:Vsite guidate, progetti e supporto attività curriculari.
20/12/2017	8	C	2/3	4.000,00	Variazione per Contributo genitori per assicurazione e funzionamento didattico nuovi iscritti 2017-2018.
20/12/2017	8	C	3/2	-468,47	Variazione per storno importo erroneamente imputato Dall'ATTIVITA' A02 al PROGETTO P113 ORIENTAMENTO SCOLASTICO LEGGE 104/2015.
20/12/2017	8	C	3/13	2.000,00	Variazione per Contributo genitori per assicurazione e funzionamento didattico nuovi iscritti 2017-2018.
30/12/2017	7	C	3/13	1.944,82	Variazione per contributo genitori .
30/12/2017	7	C	8/1	1.281,00	Variazione per contributo genitori .

Previsione definitiva € 83.372,94
 Somme impegnate € 69.797,26
 Pagato € 65.487,67
 Rimasto da pagare € 4.309,59 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 83.207,94
 Residua disponibilità finanz € 13.410,68

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 4.351,60
 Variazioni in corso d'anno € 8.243,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2017	2	C	1/5	673,45	Variazione per FIANZIMANETO MIUR - ISTRUZIONE DOMICILIARE 2015-2016.
20/12/2017	8	C	1/5	5.705,00	Variazione per FINANZIAMENTO FONDI PROGETTO SCUOLA DOMICILIARE 2016-2017. SCUOLA D.D. ANGIULLI NAPOLI
20/12/2017	8	C	1/11	1.865,54	Variazione per FINANZIAMENTO FONDI PROGETTO SCUOLA DOMICILIARE 2016-2017. SCUOLA D.D. ANGIULLI NAPOLI
30/12/2017	7	C	1/5	-1.546,57	Storni tra i sottoconti dell'A3
30/12/2017	7	C	1/11	1.546,57	Storni tra i sottoconti dell'A3

Previsione definitiva € 12.595,59
 Somme impegnate € 8.243,99
 Pagato € 673,45

Rimasto da pagare € 7.570,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.351,60
 Residua disponibilità finanz € -3.892,39

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 9.072,27
 Variazioni in corso d'anno € 38.113,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2017	1	C	6/3	2.207,56	VARIAZIONE PER MAGGIORE FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2017.
20/03/2017	1	C	6/3	1.556,48	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MIUR D.M. 663 - 2016 € 1,556,78.
20/12/2017	8	C	6/3	34.348,97	Variazione per FINANZIAMENTO VINCOLATO MIUR per ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO OGGETTO di FURTI.
30/12/2017	7	C	4/1	264,00	Storni tra i sottoconti dell'A4
30/12/2017	7	C	6/3	-264,00	Storni tra i sottoconti dell'A4

Previsione definitiva € 47.185,28
 Somme impegnate € 1.464,00
 Pagato € 1.464,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.072,27
 Residua disponibilità finanz € 4.608,27

Annotazioni:

Progetti - P109 - P109 - FESRPON-CA-2015-502 -

LABORATORIO IN OGNI AULA - AMBIENTI DIGITALI

Previsione iniziale € 2.353,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2017	7	C	1/6	407,41	Storni tra i sottoconti del P109
30/12/2017	7	C	1/10	-71,41	Storni tra i sottoconti del P109
30/12/2017	7	C	1/11	71,41	Storni tra i sottoconti del P109
30/12/2017	7	C	3/1	-540,46	Storni tra i sottoconti del P109
30/12/2017	7	C	3/4	-100,00	Storni tra i sottoconti del P109
30/12/2017	7	C	4/1	233,05	Storni tra i sottoconti del P109

Previsione definitiva € 2.353,00
 Somme impegnate € 2.291,21
 Pagato € 2.291,21
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.353,00
 Residua disponibilità finanz € 61,79

Annotazioni:

Progetti - P110 - D.M. 8/2011 - LABORATORIO MUSICALE

D.M. 8/2011 - LABORATORIO MUSICALE

Previsione iniziale € 1.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.145,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2017	2	C	3/2	5.145,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI GENITORI PER VISITE

					GUIDATE, VIAGGI e PROGETTI EXTRA C.
30/12/2017	7	C	1/11	506,07	Storni tra i sottoconti del P110
30/12/2017	7	C	2/1	-574,10	Storni tra i sottoconti del P110
30/12/2017	7	C	2/3	-302,63	Storni tra i sottoconti del P110
30/12/2017	7	C	3/1	1.089,51	Storni tra i sottoconti del P110
30/12/2017	7	C	3/2	-5.145,00	Storni tra i sottoconti del P110
30/12/2017	7	C	3/5	4.358,12	Storni tra i sottoconti del P110
30/12/2017	7	C	4/1	68,03	Storni tra i sottoconti del P110

Previsione definitiva	€	6.645,00	
Somme impegnate	€	6.330,96	
Pagato	€	6.330,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	-4.830,96	

Annotazioni:

Progetti - P111 - TEATRO - ARTE e IMMAGINE 2017

TEATRO - ARTE e IMMAGINE 2017

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.500,00	
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	€	500,00	
Residua disponibilità finanz	€	500,00	

Annotazioni:

Progetti - P112 - FORMAZIONE BES - 2017

FORMAZIONE BES - 2017

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2017	8	C	3/1	-900,00	Variazione per accredito FONDI ENEL Progetto playEnergy - € 3.000,00.
20/12/2017	8	C	3/5	1.700,00	variazione per Finanziamento MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4-12 -- 2017-2018 . COMPETENZA 2017.
20/12/2017	8	C	3/5	900,00	Variazione per accredito FONDI ENEL Progetto play Energy - € 3.000,00.
30/12/2017	7	C	3/1	-44,00	Storni tra i sottoconti del P112
30/12/2017	7	C	4/1	44,00	Storni tra i sottoconti del P112

Previsione definitiva	€	3.200,00	
Somme impegnate	€	2.744,00	
Pagato	€	2.744,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	500,00	
Residua disponibilità finanz	€	-2.244,00	

Annotazioni:

Progetti - P113 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO LEGGE 104/2015

ORIENTAMENTO SCOLASTICO LEGGE 104/2015

Previsione iniziale € 929,49
 Variazioni in corso d'anno € 468,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2017	8	C	3/1	468,47	Variazione per storno importo erroneamente imputato Dall'ATTIVITA' A02 al PROGETTO P113 ORIENTAMENTO SCOLASTICO LEGGE 104/2015.

Previsione definitiva € 1.397,96
 Somme impegnate € 216,92
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 216,92 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 929,49
 Residua disponibilità finanziarie € 712,57

Annotazioni:

Progetti - P114 - PROGETTO CAMBRIDGE - EXAMINATION**PROGETTO CAMBRIDGE - EXAMINATION - FLYERS - MOVERS**

Previsione iniziale € 1.820,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.820,00
 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 € 1.120,00
 Residua disponibilità finanziarie € 1.120,00

Annotazioni:

Progetti - P115 - RIFLETTORI SULL'ANTICA ATELLA - FAI**RIFLETTORI SULL'ANTICA ATELLA - FAI.**

Previsione iniziale € 1.300,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2017	7	C	2/3	-42,90	Storni tra i sottoconti del P115
30/12/2017	7	C	4/1	42,90	Storni tra i sottoconti del P115

Previsione definitiva € 1.300,00
 Somme impegnate € 237,90
 Pagato € 237,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 800,00
 Residua disponibilità finanziarie € 562,10

Annotazioni:

Progetti - P116 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE in RETE**PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE in RETE**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.459,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2017	1	C	1/5	1.663,00	NUOVO PROGETTO - FINANZIATO dalla SCUOLA POLO SMS M. STANZIONE di ORTA di ATELLA. EDUCAZIONE STRADALE
20/03/2017	1	C	1/6	458,00	NUOVO PROGETTO - FINANZIATO dalla SCUOLA POLO SMS M. STANZIONE di ORTA di ATELLA. EDUCAZIONE STRADALE
20/03/2017	1	C	1/9	289,40	NUOVO PROGETTO - FINANZIATO dalla SCUOLA POLO SMS M. STANZIONE di ORTA di ATELLA. EDUCAZIONE STRADALE
20/03/2017	1	C	1/11	937,94	NUOVO PROGETTO - FINANZIATO dalla SCUOLA POLO SMS

20/03/2017	1	C	2/3	400,00	M. STANZIONE di ORTA di ATELLA. EDUCAZIONE STRADALE NUOVO PROGETTO - FINANZIATO dalla SCUOLA POLO SMS
20/12/2017	8	C	1/5	-289,24	M. STANZIONE di ORTA di ATELLA. EDUCAZIONE STRADALE Variazione in meno per minore accreditato per il Progetto EDUAZIONE STRADALE - P116. Finanziato dalla Scuola Media st. Massimo Stanzione di Orta di ATELLA. - € 289,24.
30/12/2017	7	C	1/5	433,63	Storni tra i sottoconti del P116
30/12/2017	7	C	1/6	58,01	Storni tra i sottoconti del P116
30/12/2017	7	C	1/9	-289,40	Storni tra i sottoconti del P116
30/12/2017	7	C	1/11	-144,23	Storni tra i sottoconti del P116
30/12/2017	7	C	2/3	-118,29	Storni tra i sottoconti del P116
30/12/2017	7	C	4/1	60,28	Storni tra i sottoconti del P116

Previsione definitiva	€	3.459,10	
Somme impegnate	€	3.381,76	
Pagato	€	3.381,76	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.459,10	
Residua disponibilità finanz	€	77,34	

Annotazioni:

Progetti - P117 - PON - FSE - TUTTI INSIEME, NESSUNO ESCLUSO

FSEPON -CA-2017-2 - " TUTTI INSIEME, NESSUNO ESCLUSO" - CUP : G79G16000470007

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.905,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/09/2017	3	C	1/10	25.005,20	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MIUR/UE, per NUOVO PON- FSE- AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016. NUOVO PROGETTO, P117, "TUTTI INSIEME, NESSUNO ESCLUSO". € 44,905,20. Formazione Alunni. CUP G79G16000470007
08/09/2017	3	C	2/3	1.000,00	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MIUR/UE, per NUOVO PON- FSE- AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016. NUOVO PROGETTO, P117, "TUTTI INSIEME, NESSUNO ESCLUSO". € 44,905,20. Formazione Alunni. CUP G79G16000470007
08/09/2017	3	C	3/5	18.900,00	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MIUR/UE, per NUOVO PON- FSE- AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016. NUOVO PROGETTO, P117, "TUTTI INSIEME, NESSUNO ESCLUSO". € 44,905,20. Formazione Alunni. CUP G79G16000470007

Previsione definitiva	€	44.905,20	
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	€	44.905,20	
Residua disponibilità finanz	€	44.905,20	

Annotazioni:

Progetti - P118 - PROGETTO NICCHIA - AMBITO 8

PROGETTO NICCHIA - AMBITO 8

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.118,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2017	8	C	1/5	1.660,15	VARIAZIONE PER NUOVO PROGETTO P118 - Progetto Nicchia - Ambito 8.€ 2.118,56.
20/12/2017	8	C	1/6	266,46	VARIAZIONE PER NUOVO PROGETTO P118 - Progetto Nicchia - Ambito 8.€ 2.118,56.
20/12/2017	8	C	1/11	141,94	VARIAZIONE PER NUOVO PROGETTO P118 - Progetto Nicchia - Ambito 8.€ 2.118,56.
20/12/2017	8	C	2/3	40,98	VARIAZIONE PER NUOVO PROGETTO P118 - Progetto Nicchia - Ambito 8.€ 2.118,56.
20/12/2017	8	C	4/1	9,03	VAARIAZIONE PER NUOVO PROGETTO P118 - Progetto Nicchia - Ambito 8.€ 2.118,56.

Previsione definitiva	€	2.118,56	
Somme impegnate	€	2.118,55	
Pagato	€	2.118,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.118,55	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		56.171,67
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	432.302,39	
b) in conto residui	€	25.274,67	
		Totale	€ 457.577,06
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	321.023,55	
d) in conto residui	€	23.883,32	
		Totale	€ 344.906,87
Fondo di cassa a fine esercizio	€		168.841,86
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	65.636,69	
- Residui passivi	€	21.951,89	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		212.526,66
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	163.457,12	- 42.323,83	121.133,29
Finanziarie	163.457,12	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	163.457,12	- 42.323,83	121.133,29
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	38.508,78	27.127,91	65.636,69
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	56.171,67	112.670,19	168.841,86
Totale disponibilità	94.680,45	139.798,10	234.478,55
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	258.137,57	97.474,27	355.611,84
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	23.883,32	-1.931,43	21.951,89
Totale Debiti	23.883,32	-1.931,43	21.951,89
Consistenza patrimoniale	234.254,25	99.405,70	333.659,95
TOTALE PASSIVO	258.137,57	97.474,27	355.611,84
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
----------	-------------------------	------------	----------	---------------	-------------------	----------------

Attivi	38.508,78	0,00	38.508,78	25.274,67	13.234,11	52.402,58	65.636,69
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	23.883,32	0,00	23.883,32	23.883,32	0,00	21.951,89	21.951,89

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	15.568,08	4,54%
02	Beni di consumo	18.365,69	5,35%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	239.069,58	69,70%
04	Altre spese	64.939,14	18,93%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	2.551,10	0,74%
07	Oneri finanziari	1.200,85	0,35%
08	Rimborsi e poste correttive	1.281,00	0,37%
Totale generale		342.975,44	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 24 del 13/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 41 del 06/12/2017.

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.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{332.536,34}{484.704,97} = 0,69$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{152.168,63}{484.704,97} = 0,31$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{484.704,97}{484.704,97} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{52.402,58}{484.704,97} = 0,11$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{25.274,67}{38.508,78} = 0,66$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{65.636,69}{523.213,75} = 0,13$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{87.118,56}{342.975,44} = 0,25$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{246.148,89}{342.975,44} = 0,72$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{21.951,89}{342.975,44} = 0,06$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{23.883,32}{23.883,32} = 1,00$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{21.951,89}{366.858,76} = 0,06$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{342.975,44}{1.244} = 275,71$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{246.148,89}{1.244} = 197,87$$

CONCLUSIONI

Il conto consuntivo evidenzia i risultati ottenuti nella gestione dell'Istituto e nella realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione oculata che non ha potuto far a meno di tenere conto non solo delle suddette risorse, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche della Scuola;
- delle strutture di cui la Scuola dispone;

- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie;
- del supporto esiguo dell'Ente Comunale principalmente per la manutenzione ordinaria e straordinaria, costringendo l'Istituzione scolastica a dover intervenire con i propri averi per evitare pericoli imminenti.

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero sembrare limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese finalizzate a:

- 1) rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- 2) rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con i veloci progressi della tecnologia;
- 3) ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
- 4) sopperire alla mancata manutenzione da parte dell'Ente Comunale.

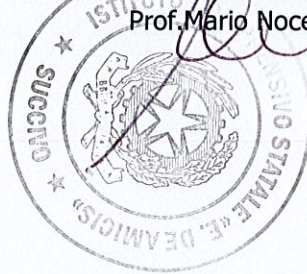
Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
3. Le reversali di incasso e i mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un solo conto corrente postale.
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Dlgs 196/2003.
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
9. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.I. 44/2001 non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.
10. La gestione delle minute spese da parte del DSGA è avvenuta nel rispetto della norme indicate nell'art. 17 del D.I. n°44/2001.

Tutto ciò premesso, si spera che il Conto Consuntivo così finalizzato, che traccia il programma realizzato nell'esercizio finanziario 2017, possa riuscire ben accetto ad ottenere l'approvazione del Collegio dei Revisori e del Consiglio d'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Mario Nocera





Numero di Protocollo: 1719

B15aN.1719 07052018 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2018/004

Presso l'istituto SUCCIVO di SUCCIVO, l'anno 2018 il giorno 07, del mese di maggio, alle ore 13:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 25 provincia di CASERTA.

La riunione si svolge presso segreteria scolastica IC Succivo.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MICHELE	FIORILLI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARIANNA	CAMPAGNANO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Sono presenti il DSGA Roberto Marsilio e il DS Mario Nocera.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2017 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
4. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12
5. Corretta indicazione consistenze iniziali
6. Coerenza nella compilazione del modello K



Numero di Protocollo: 1719

B15aN.1719 07052018 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12*
3. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

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)
	13	13	272		272	272	5	20,93



Numero di Protocollo: 1719

B15aN.1719 07052018 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	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)
Prime		4	1	5	88		69	1
Seconde		6		6	118		118	
Terze		6		6	109		108	
Quarte		6		6	124		123	
Quinte		6		6	107		108	
Pluriclassi				0				
Totale	0	28	1	29	546	0	526	1
Prime		8		8	154		151	
Seconde		6		6	115		116	
Terze		8		8	159		161	
Pluriclassi				0				
Totale	0	22	0	22	428	0	428	

820

de



Numero di Protocollo: 1719

B15aN.1719 07052018 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	107
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
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	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	137
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	24

Si rilevano, altresì, n. 4 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,



Numero di Protocollo: 1719

B15aN.1719 07052018 - ics_61 - 90035560615
Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo
Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

n. 65.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2017 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 70.797,13		
Finanziamenti Statali	€ 332.536,34	€ 332.536,34	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 55.860,80	€ 55.860,80	1,00
Contributi da privati	€ 96.307,82	€ 96.307,82	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 555.502,10	€ 484.704,97	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 555.502,10	€ 484.704,97	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 465.770,25	€ 325.654,14	0,70
Progetti	€ 68.698,82	€ 17.321,30	0,26
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 400,00		
Disponibilita' da programmare	€ 20.633,03		
Totale Spese	€ 555.502,10	€ 342.975,44	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 141.729,53	0,00
Totale a Pareggio	€ 555.502,10	€ 484.704,97	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 141.729,53.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 62,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui

**Numero di Protocollo: 1719**

B15aN.1719 07052018 - ics_61 - 90035560615
Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo
Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

Residui Attivi	€ 38.508,78	€ 25.274,67	€ 13.234,11	€ 52.402,58	€ 0,00	€ 65.636,69
	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 23.883,32	€ 23.883,32	€ 0,00	€ 21.951,89	€ 0,00	€ 21.951,89

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 23.617,18 e pagati residui passivi per euro 21.951,89.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 333.659,95. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 163.457,12	-€ 42.323,83	€ 121.133,29
Totale Disponibilità	€ 94.680,45	€ 139.798,10	€ 234.478,55
Totale dell'attivo	€ 258.137,57	€ 97.474,27	€ 355.611,84
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 258.137,57	€ 97.474,27	€ 355.611,84
PASSIVO			
Totale debiti	€ 23.883,32	-€ 1.931,43	€ 21.951,89
Consistenza Patrimoniale	€ 234.254,25	€ 99.405,70	€ 333.659,95
Totale a pareggio	€ 258.137,57	€ 97.474,27	€ 355.611,84

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 56.171,67
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017		
Riscossioni	€ 25.274,67	€ 432.302,39	€ 457.577,06	
Pagamenti	€ 23.883,32	€ 321.023,55	€ 344.906,87	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 168.841,86
Residui Attivi	€ 13.234,11	€ 52.402,58		€ 65.636,69
Residui Passivi	€ 0,00	€ 21.951,89		€ 21.951,89
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 212.526,66

Il Fondo cassa al 31/12/2017 riportato nel modello J è pari a 168.841,86 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.



Numero di Protocollo: 1719

B15aN.1719 07052018 - ics_61 - 90035560615
Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo
Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, e inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE							
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)
A01	€ 276,94	€ 13.030,32	€ 184.141,96	€ 46.147,72	€ 0,00	€ 1.351,10	€ 1.200,8
A02	€ 0,00	€ 4.316,16	€ 46.129,96	€ 18.070,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.281,0
A03	€ 8.243,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,0
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,0
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,0
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 3.553,55	€ 778,23	€ 5.664,55	€ 171,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,0
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 2.068,55	€ 240,98	€ 2.500,00	€ 53,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,0
ALTRI PROGETTI	€ 1.425,05	€ 0,00	€ 633,11	€ 233,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,0
TOTALE	€ 15.568,08	€ 18.365,69	€ 239.069,58	€ 64.939,14	€ 0,00	€ 2.551,10	€ 2.481,8
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	4,54%	5,36%	69,71%	18,94%	0,00%	0,75%	0,73%

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 64,18%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso dim 25,22%.

[Handwritten signature]



Numero di Protocollo: 1719

B15aN.1719 07052018 - ics_61 - 90035560615
Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo
Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

Progetto P118 "Progetto Nicchia - Ambito 8" ;

Progetto P116 "Educazione stradale";

Progetto P113 "Io scelgo Io studio

le procedure amministrativo-contabili sono risultate regolari.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
- I modelli sono correttamente compilati
- Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili
- Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti
- Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12
- Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti
- I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati
- Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri
- Il modello H è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili
- E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui
- Il modello L è coerente con gli altri modelli
- Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario
- Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri
- Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi
- L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e da Poste SpA
- Le consistenze iniziali sono correttamente riportate
- Il modello K è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili
- L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere
- Il modello J è coerente con gli altri modelli

La "1. Squadratura tra Avanzo Amministrazione Programmazione Definitiva Modulo H e Avanzo Amministrazione al 31/12 del Conto Consuntivo anno precedente " è dovuta ad un mero errore di trascrizione del fondo cassa al 31/12/2016, in sede di consuntivo 2016 in data 20/04/2017, protocollato al numero 1450/B15 stessa data: il valore inserito nel verbale di € 56.172,47 risulta maggiore di € 0,80 rispetto all'effettivo fondo cassa risultante in € 56.171,67 (concordanza riscontrata fra estratto conto bancario Cariparma ag. Teverola, mod. 56T Banca d'Italia, mod J 2016 e registro di cassa 2016).

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione



Numero di Protocollo: 1719

B15aN.1719 07052018 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

del conto consuntivo dell'anno 2017 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 14:00, l'anno 2018 il giorno 07 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

FIORILLI MICHELE

CAMPAGNANO MARIANNA



ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	0 20/03/2017	2	1	0	D	VARIAZIONE PER MAGGIORE FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2017.	2.207,56
2	0 20/03/2017	2	1	0	D	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MIUR D.M. 663 - 2016 € 1.556,78.	1.556,48
3	0 20/03/2017	5	2	0	D	VARIAZIONI PER FINANZIAMENTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE. € 5.000,00 + 10.000,00.	10.000,00
3	0 20/03/2017	5	4	0	D	VARIAZIONI PER FINANZIAMENTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE. € 5.000,00 + 10.000,00.	5.000,00
4	0 20/03/2017	5	2	0	D	VARIAZIONE PER INTROITI MERCATINO DI NATALE 2016.	1.400,00
5	0 20/03/2017	5	2	0	D	VARIAZIONE PER VERSAMENTO GENITORI ALUNNI PER SCUOLA INCANTO.	6.704,00
6	0 20/03/2017	7	1	0	D	VARIAZIONE PER INTERESSI SU DEPOSITI FRUTTIFERI ANNO 2016.	0,01
7	0 20/03/2017	4	6	0	D	NUOVO PROGETTO - FINANZIATO dalla SCUOLA POLO SMS M. STANZIONE di ORTA di ATELLA. EDUCAZIONE STRADALE	3.748,34
8	0 05/06/2017	2	4	0	D	Variazione per FINANZIAMENTO MIUR - ISTRUZIONE DOMICILIARE 2015-2016.	673,45
9	0 05/06/2017	2	4	0	D	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MIUR - ORIENTAMENTO 4/12/ - 2016-2017	468,47
10	0 05/06/2017	5	4	0	D	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI GENITORI PER VISITE GUIDATE, VIAGGI E PROGETTI EXTRA C.	978,00
11	0 05/06/2017	5	2	0	D	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI GENITORI PER VISITE GUIDATE, VIAGGI e PROGETTI EXTRA C.	33.000,00
12	0 05/06/2017	2	1	0	D	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MIUR - PROGETTO "DECORO" 2017.	147.000,00
13	0 05/09/2017	2	4	0	D	Variazione per finanziamento MIUR, per rimborso docenti per BONUS formazione.	1.867,51
14	0 05/09/2017	4	5	0	D	VARIAZIONE per Finanziamento COMUNE di SUCCIVO, per funzionamento 2017.	7.496,50
15	0 05/09/2017	5	2	0	D	Variazione per CONTRIBUTO GENITORI ANNO 2016-2017: Visite guidate, progetti e supporto attività curriculari.	23.000,00
16	0 05/09/2017	4	1	0	D	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO MIUR/UE, per NUOVO PON-FSE-AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016. NUOVO PROGETTO, P117, "TUTTI INSIEME NESSUNO ESCLUSO" € 44.905,20. Formazione Alunni. CUP	44.905,20
17	0 01/12/2017	2	1	0	D	variazione per Finanziamento MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4-12 -- 2017-2018 . COMPETENZA 2017.	10.282,51
18	0 01/12/2017	2	1	0	D	Variazione per FINANZIAMENTO MIUR per EX LSU - NUOVO CONTRATTO ditta CSI- PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017.	39.419,38
19	0 01/12/2017	2	4	0	D	Variazione per FINANZIAMENTO VINCOLATO MIUR per ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO OGGETTO di FURTI.	34.348,97
20	0 01/12/2017	2	4	0	D	VARIAZIONE PER NUOVO PROGETTO P118 - Progetto Nicchia - Ambito 8. € 2.118,56.	2.118,56
22	0 01/12/2017	5	4	0	D	Variazione per Contributo genitori per assicurazione e funzionamento didattico nuovi iscritti 2017-2018.	10.000,00
24	0 01/12/2017	5	2	0	D	Variazione per accredito FONDI ENEL Progetto playEnergy - € 3.000,00.	3.000,00

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

Pag. 2

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
25	01/12/2017	2	1	0	D	Variazione per FINANZIAMENTO MIUR - 4/12 Compenso Ai REVISORSI DEI CONTI - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017- COMPETENZA 2017. € 1.395,51	1.395,51
26	16/12/2017	2	4	0	D	Variazione per FINANZIAMENTO FONDI PROGETTO SCUOLA DOMICILIARE 2016-2017. SCUOLA D.D. ANGIULLI NAPOLI	7.570,54
27	18/12/2017	2	4	0	D	FINANZIAMENTO MIUR per attività PNSD 2017 - ANIMATORE DIGITALE.	1.000,00
28	01/12/2017	4	6	0	D	Variazione in meno per minore accreditato per il Progetto EDUAZIONE STRADALE - P116. Finanziato dalla Scuola Media st. Massimo Stanzione di Orte di ATELLA. € 289,24	-289,24
29	30/12/2017	2	4	0	D	Variazione per finanziamento MIUR per PNSD - 2017. € 2,154,65.	2.154,65
32	30/12/2017	5	4	0	D	Variazione per contributo genitori .	3.225,82
TOTALE							404.232,22

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto