



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università
e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDUCCI"
di OLGINATE – GARLATE – VALGREGHENTINO**

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado
Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC) C.F. 83008880136 – codice unico ufficio UFEA8E

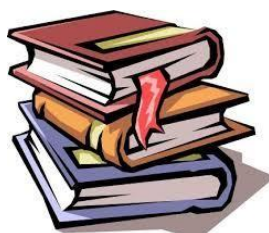
P.E.C.: lcic81900a@pec.istruzione.it **E-mail:** lcic81900a@istruzione.it
Tel: 0341/681423 – **Fax:** 0341/652233 **Sito:** istitutocomprensivodiolginate.gov.it



CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico ➤ Relazione predisposta dal DSGA ➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2017 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2017 ➤ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2017 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2017 ➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2017 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2017
Parere Revisori:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verbale revisori dei conti – Analisi Conto Consuntivo 2017 (Athena)
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Programma Annuale 2017 ➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2017
Comunicazioni:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato

Il direttore dei serv. generali ed amministrativi
Maria Caligiuri





Ministero dell'Istruzione,
dell'Università
e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDUCCI"
di OLGINATE – GARLATE – VALGREGHENTINO**

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC) C.F. 83008880136 – codice univo ufficio UFEA8E

P.E.C.: lcic81900a@pec.istruzione.it **E-mail:** lcic81900a@istruzione.it

Tel: 0341/681423 – **Fax:** 0341/652233 **Sito:** istitutocomprensivodiolginate.gov.it



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2017

La presente, relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico prende in esame l'attività contabile svolta dall'1/01/2017 al 31/12/2017.

La gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili previste dal D.I n. 44 del 1/02/2001 e il conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei servizi Amm.vi come risulta dalla relazione presentata in data 09/03/2017.

Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti per la fornitura di beni e servizi, i piani comparativi, i verbali delle commissioni e quanto altro necessario per una sana amministrazione dell'Istituto, sono a disposizione degli Uffici di Segreteria.

Tutte le variazioni al Programma Annuale dell'esercizio 2017 sono state debitamente approvate dal Consiglio di Istituto.

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che la scuola ha operato si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

- la programmazione gestionale dell'Istituto viene pianificata su base annuale, tenendo conto delle esigenze dei corsi attivati nell'anno scolastico in questione e tenendo conto delle proposte progettuali dei docenti;
- l'Istituto nell'arco dell'anno ha introitato contributi da parte delle famiglie degli alunni iscritti per l'assicurazione scolastica, per le uscite didattiche e le attività laboratoriali e per il diario scolastico.
- l'attività negoziale dell'Istituto si è svolta secondo criteri di trasparenza e correttezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi di preventivi e piani comparativi ove necessario. Inoltre l'istituto ha sempre provveduto alla richiesta dei codici CIG e del Durc previsti dalla normativa vigente;
- per la scelta dei collaboratori esterni, la dirigenza, si è attenuta alla procedura prevista dal codice dei contratti, e dopo aver accertato che all'interno dell'Istituto non vi siano figure con le professionalità richieste, tramite Avvisi di selezione pubblicati sul sito Web dell'Istituzione Scolastica. Per ogni avviso, è stata nominata una apposita commissione per l'accertamento dei requisiti richiesti e la valutazione comparativa dei curricula e delle proposte progettuali, ove previsto.

Dall'a.s.2013/2014 il Consiglio di Istituto ha emanato un regolamento relativo alla stipula dei contratti, come previsto dal D.I. n. 44 del 01/02/2001 (art. 33 del regolamento).

Tutte le attività progettuali in corso nei vari plessi dell'I.C. sono state accuratamente monitorate e sottoposte a verifiche intermedia e finale. Dall'esame congiunto degli interventi realizzati presso le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria è possibile affermare che tutti i progetti in corso sono svolti nel rispetto della pianificazione metodologica e del budget assegnato in origine. L'attività di docenza è condotta con perizia e competenza da parte del personale interno ed esterno incaricato, le ore prestate sono rendicontate su appositi registri-firma; la frequenza degli alunni alle attività extra curricolari o ai laboratori previsti per le classi si è mantenuta costante. Generale è la soddisfazione per quanto finora realizzato dall'I.C. grazie anche al supporto tecnico-amministrativo del personale ATA.

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	222	0	234	234	9	21,27

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)	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		6		6	125		125		125	4	0	20,83
Seconde		6		6	138		136		136	8	-2	22,67
Terze		6		6	124		122		122	12	-2	20,33
Quarte		5		5	114		116		116	9	+2	23,20
Quinte		6		6	129		130		130	6	+1	21,67
Totale		29		29	630		629		629	39	-1	21,69
Prime		3	2	5	129		76	50	126	7	-3	25,20
Seconde		3	2	5	129		78	52	130	4	+1	26,00
Terze		3	2	5	121		71	50	121	10	0	24,20
Pluriclassi												
Totale		9	6	15	379		225	152	377	21	-2	25,13

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
	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	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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	145

<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	17
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	6
TOTALE PERSONALE ATA	32

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, si precisa:

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo)

€ 34.762,32

Somma impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per tutte le spese che riguardano l'attività amministrativa e didattica di normale routine: acquisto materiale di facile consumo per gli uffici ed i relativi macchinari, materiale di pulizia e primo soccorso per tutti i plessi, acquisto attrezzature per pulizia, canone per noleggio fotocopiatrice, abbonamenti riviste per la segreteria, canone annuale software gestionali e registri on line, acquisto software segreteria digitale, manutenzione stampanti e pc, compensi per medico competente ed eventuali visite al personale dipendente, consulenza tecnica sicurezza, spese postali, spese tenuta conto istituto cassiere, assicurazione Inail per LSU, acquisto servizi per l'aggiornamento costante del sito dell'istituto, canone hosting sito web, assistenza tecnica, e quant'altro necessita per il normale funzionamento della segreteria, assicurazione R.C. e Infortuni alunni e personale dell'Istituto.

(A02 – Funzionamento Didattico)

€ 56.199,78

In questa voce gravano le spese, non previste in specifici progetti, che si prevede di effettuare per acquisto di materiale di facile consumo per le attività didattiche svolte nei singoli plessi, sussidi didattici alunni, materiale informatico e software per la didattica, accessori per attività sportive, abbonamenti a riviste didattiche specialistiche, materiale informatico per i laboratori siti nei vari plessi, noleggio per l'utilizzo delle fotocopiatrici ubicate presso la scuola secondaria di Olginate, infanzia e primaria di Garlate, assistenza tecnica per i plessi, manutenzione dei macchinari esistenti, compensi personale Collaboratore Scolastico per convenzione per funzioni miste e convenzione CPIA di Lecco, spese per trasporti uscite didattiche e visite di istruzione, ingressi nei musei, laboratori didattici, arredi aula scienze.

(A04 – Spese d'investimento)

€ 17.842,75

In questa voce gravano le spese per l'acquisto di beni in conto capitale riguardanti gli arredi e le strumentazioni informatiche e multimediali, sia per gli uffici si segreteria che per le attività didattiche

Progetti

(P01 – AREA "SCUOLA AMICA")

€ 0

Sono state realizzate azioni di accoglienza, inclusione, partecipazione di alunni e genitori, educazione alla cittadinanza, grazie alle quali l'Istituto è stato riconosciuto come 'scuola amica' dall'Unicef, In questa area sono gravate le spese per l'acquisto di materiale di facile consumo. Vi sono rientrate diverse attività, quali l'organizzazione e la realizzazione della "settimana dei diritti dei fanciulli", la giornata della memoria", il "Progetto telethon", che sono state realizzate, anche, grazie alla disponibilità di associazioni di volontariato, dei genitori e dell'Associazione Scuolaboriamo.

(P02 – AREA “SALUTE”)**€ 4.986,72**

Somma impegnata per il progetto rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto.

Da anni la scuola fa parte delle Rete di scuole che promuovono la salute ed è impegnato in progetti che promuovono il benessere degli alunni per promuovere la crescita personale e migliorare la convivenza civile attiva. Le spese che gravano in questo progetto sono state l’acquisto di materiale, le attività di esperti nelle scuole dell’infanzia, il progetto di sportello psicologico per la scuola secondaria. di facile consumo.

(P03 – AREA “GRUPPO LAVORO PER L’INCLUSIONE”)**€ 1.285,44**

Somma impegnata per il progetto rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto.

Il progetto ha interessato tutti gli ordini di scuola dell’Istituto in tema di accoglienza, inclusione e benessere di tutti gli alunni. Sono inoltre previste attività di supporto allo studio per gli alunni DSA e di prevenzione del disagio alla scuola secondaria

Le spese che gravano in questo progetto sono acquisto di materiale tecnico specialistico per gli alunni D.A., esperti esterni, materiale di facile consumo.

(P04 – AREA “CONTINUITA”)**€ 3.819,82**

Somma impegnata per il progetto rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto.

Il progetto è stato rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto per tutte le attività concernenti a favorire il passaggio tra i vari ordini di scuola.

Le spese previste riguardano il diario scolastico.

(P05 – AREA “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO”)**€ 6.803,18**

Somma impegnata per il progetto rivolto al personale docente e ATA in materia di formazione.

Le spese che gravano su questo progetto riguardano esperti esterni per corsi di formazione sulla didattica per competenze, sui BES, sulle nuove tecnologie nella didattica, sulla de materializzazione e formazione delle varie aree del personale ATA e i corsi sulla sicurezza previsti dal Dlgs 81/2008.

(P06 – AREA “SVILUPPO DELLE COMPETENZE”)**€ 3.476,00**

Somma impegnata per il progetto rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto

Il progetto ha mirato a promuovere le competenze degli alunni.

Le spese che gravano in questo progetto sono: esperti per teatro, partecipazione a spettacolo teatrale plessi dell’infanzia, spese per visite e viaggi d’istruzione.

(P07 – AREA “FILONE TEMATICO”)**€ 10.755,33**

Somma impegnata per il progetto rivolto agli alunni dell’Istituto.

Il progetto ha mirato al potenziamento dell’offerta curriculare nella scuola primaria (legato alle tematiche della scoperta del territorio) e secondaria (legato alla tematica della resilienza del progetto Comenius del Comune di Olginate). Le spese che gravano su questo progetto sono materiale di facile consumo, libri, esperti esterni, costi per partecipazione a gare e concorsi.

(P11 – ATELIER CREATIVI “Arte e Tecnologia in 3D”)**€ 14.181,21**

Il finanziamento ha riguardato un progetto di rimodulazione dell’aula di arte della scuola secondaria di

primo grado, per la realizzazione di uno spazio polifunzionale utile come laboratorio didattico. In particolare, sono stati realizzati arredi multifunzione e acquistate nuove attrezzature tecnologiche (tablet con carrello di ricarica e stampante 3d).

Conclusioni:

Rispetto alle previsioni riportate nel Programma annuale 2017 si è registrato un incremento delle entrate, dovute ai maggiori contributi: del Miur per il funzionamento amministrativo e didattico, integrazione per sofferenze finanziarie, percorsi di orientamento, rimborsi autocertificazioni bonus docenti, per finanziamenti PNSD, contributi progetto “frutta nelle scuole”, dei genitori per le uscite didattiche e assicurazione alunni, dalla Provincia di Lecco per convenzione tirocini di adozione anni scolastici 2014/15-2016/17, dalla Università di Bergamo per tirocini.

Olginate, lì 16/03/2018

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariapia Riva

 <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</p>	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDUCCI" di OLGINATE – GARLATE – VALGREGHENTINO Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC) C.F. 83008880136 – codice univo ufficio UFEA8E P.E.C.: lcic81900a@pec.istruzione.it E-mail: lcic81900a@istruzione.it Tel: 0341/681423 – Fax: 0341/652233 Sito: istitutocomprensivodiolginate.gov.it</p>	
---	---	---

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2017
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Il Conto Consuntivo relativo all'anno 2017 predisposto dal D.S.G.A. seguendo le indicazioni dell'art. 18 del regolamento di contabilità D.I. 44 del 1.2.2001 completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/12/2016 con delibera n. 99.

A seguito maggiori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2017 approvate dal Consiglio d'Istituto.

Le entrate accertate ammontano a **€ 176.221,17**, non riscosse interamente, pertanto al 31/12/2017 vi sono residui attivi di competenza dell'esercizio finanziario 2017 pari ad **€ 10.500,00**.

Le spese impegnate ammontano a **€ 154.112,55** di cui **€ 121.799,12** pagate e **€ 32.313,43** non pagate al 31/12/2017 che costituiscono i residui passivi di competenza dell'esercizio finanziario 2017.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n.91 del 20/12/2017.

Conto Finanziario (Mod. H)

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

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 96.130,35	
Finanziamenti Statali	€ 63.264,48	€ 63.264,78
Finanziamenti da Enti	€ 67.145,25	€ 67.145,25
Contributi da privati	€ 44.512,61	€ 44.512,61
Altre entrate	€ 1.298,83	€ 1.298,83
Totale entrate	€ 272.351,52	€ 176.221,17
Disavanzo di competenza		€ 0,00
Totale a pareggio		€ 176.221,17

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 142.798,05	€ 108.804,85
Progetti	€ 59.805,38	€ 45.307,70
Fondo di Riserva	€ 960,00	€ 0,00
Totale Spese	€ 203.563,43	€ 154.112,55
Disponibilità da programmare	€ 68.788,09	
Avanzo di competenza		€ 22.108,62
Totale a Pareggio	€ 272.351,52	€ 176.221,17

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di **€ 22.108,62**.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2017	Riscossi nel 2017	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 5.132,29	€ 2.124,92	€ 3.007,37	€ 10.500,00	€ 0	€ 13.507,37

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2017	Pagati nel 2017	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 11.412,75	€ 10.466,16	€ 946,59	€ 32.313,43	€ 610,44	€ 32.649,58

Nello specifico:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2009	€ 543,59	€ 0,00
Anno 2015	€ 793,00	€ 0,00
Anno 2016	€ 1.670,78	€ 336,15
Anno 2017	€ 10.500,00	€ 32.313,43
Totale situazione residui al 31/12/2017	€ 13.507,37	€ 32.649,58

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

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

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 98.321,05	€ 2.931,51	€ 101.252,56
Totale Disponibilità	€ 107.543,10	€ 43.955,89	€ 151.498,99
Totale dell'attivo	€ 205.864,15	€ 46.887,40	€ 252.751,55
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 205.864,15	€ 46.887,40	€ 252.751,55
PASSIVO			
Totale debiti	€ 11.412,75	€ 21.236,83	€ 32.649,58
Consistenza Patrimoniale	€ 194.451,40	€ 25.650,57	€ 220.101,97
Totale a pareggio	€ 205.864,15	€ 46.887,40	€ 252.751,55

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

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2017, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2017 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio - modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2017 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2018.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2017, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2017 di € 137.991,62 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 118.849,41 . Di tale avanzo è stato riutilizzato, in fase di stesura del programma annuale 2018, un importo pari ad € 63.476,23 la restante parte pari ad € 55.373,18 è stata accantonata nello Z01 (disponibilità da programmare) e sarà distribuita in corso d'anno.
C)	un avanzo dell'esercizio 2017 di € 22.108,62 .

La disponibilità, alla data del 31/12/2017, dei depositi bancari è di **€ 137.991,62**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **312364** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 102.410,81
	Competenza esercizio 2017 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 165.721,17	€ 2.124,92	€ 167.846,09	
Pagati	€ 121.799,12	€ 10.466,16	€ 132.265,28	
Fondo di cassa				€ 137.991,62
Residui Attivi	€ 10.500,00	€ 3.007,37	€ 13.507,37	
Residui Passivi	€ 32.313,43	€ 336,15	€ 32.649,58	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016				€ 118.849,41
N.B.: Dati per verbale Athena				

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 confluire i propri progetti mirati a migliorare 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, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una 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)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	570,35	13.792,81	17.165,34	344,24	0,00	1.389,58	1.500,00	0,00	42.735,13	34.762,32
A02	2.710,40	17.963,88	31.667,36	0,00	0,00	3.858,14	0,00	0,00	62.563,07	56.199,78
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.842,75	0,00	0,00	37.499,85	17.842,75
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTI Supporto Didattica	0,00	4.087,52	20.232,62	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,47	24.323,31
PROGETTI Formazione Personale	0,00	0,00	6.803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,91	6.803,18
ALTRI PROGETTI	290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,92	0,00	0,00	15.000,00	14.181,21
TOTALE	3.571,04	35.844,21	75.868,50	347,41	0,00	36.981,39	1.500,00	0,00	202.603,43	154.112,55

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017 e sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 20/12/2017;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2017 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

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

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

Olginate, lì 09/03/2018

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Caligiuri



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università
e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDUCCI"
di OLGINATE – GARLATE – VALGREGHENTINO**

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC) C.F. 83008880136 – codice univo ufficio UFEA8E

P.E.C.: lcic81900a@pec.istruzione.it **E-mail:** lcic81900a@istruzione.it

Tel: 0341/681423 – **Fax:** 0341/652233 **Sito:** istitutocomprensivodiolginate.gov.it



Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2017

I sottoscritti, dirigente scolastico dott.ssa Riva Mariapia e il direttore dei servizi generali ed amministrativi Maria Caligiuri 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.

Olginate, lì 09/03/2018

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Caligiuri

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Mariapia Riva