

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13

VIA GARIGLIANO, 9

06134 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 94152350545 Codice Meccanografico: PGIC854007

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017**

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto il 08/02/2017 con delibera n. 71 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | **Importo** | **Uscite** | **Importo** | **Entrate – Uscite** |
| Programmazione definitiva | 417.521,22 | Programmazione definitiva | 381.763,19 | *Disp. fin. da programmare*  35.758,03 |
| Accertamenti | 246.879,75 | Impegni | 258.614,73 | *Avanzo/Disavanzo di competenza*  -11.734,98 |
| competenza  Riscossioni  residui | 203.717,96  35.965,04 | competenza  Pagamenti  residui | 257.153,31  805,20 | *Saldo di cassa corrente (a)*  -18.275,51 |
| Somme rimaste da riscuotere | 43.161,79 | Somme rimaste da pagare | 1.461,42 | *Residui dell’anno attivi/passivi*  41.700,37 |
|  | (+) |  | (+) |  |
| Residui non riscossi anni precedenti | 37.516,03 | Residui non pagati anni precedenti | 0,00 |  |
|  | (=) |  | (=) |  |
| Totale residui attivi | 80.677,82 | Totale residui passivi | 1.461,42 | *Sbilancio residui (b)*  79.216,40 |
|  |  |  | Saldo cassa iniziale (c) | 97.965,60 |
|  |  | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | *(a+b+c)*  **158.906,49** |

**CONTO FINANZIARIO 2017**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Programmazione definitiva (a)** | **Somme accertate (b)** | **Disponibilità (b/a) \*** |
| Avanzo di amministrazione presunto | 170.641,47 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dallo Stato | 98.221,89 | 98.221,89 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 54.376,54 | 54.376,54 | 100,00% |
| Contributi da privati | 94.281,32 | 94.281,32 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | - |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| **Totale entrate** | **417.521,22** | **246.879,75** |  |
| Disavanzo di competenza |  | **11.734,98** |  |
| **Totale a pareggio** |  | **258.614,73** |  |

*(\*) 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 € 80.144,32*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
|  |  |  |  |  |

*Previsione definitiva € 80.144,32*

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  - nessuna - |
| *Annotazioni:* |

*Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato*

*Previsione iniziale € 90.497,15*

*Veriazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
|  |  |  |  |  |

*Previsione definitiva € 90.497,15*

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  02) A01 - Autonomia esperti esterni € 9.910,12 - 05) A02 Autonomia - esperti esterni € 2.291,95 - 25) P48 - Progetto integrazione alunni stranieri € 1.000,00 - 26) P49 - Progetto integrazione alunni h € 2.305,68 - 27) P50 - Formazione e aggiornamento € 2.249,68 - 32) P55 - Educazione ambientale € 1.454,00 - 36) P58 - Progetto ed. Motoria € 621,01 - 38) P61 - Progetto Autonomia € 1.849,45 - 39) P62 - Comune progetti vari € 6.264,26 - 42) PROGETTI SCUOLA INFANZIA € 18.876,44 - 43) PROGETTO SCUOLA PRIMARIA € 6.205,38 - 44) PROGETTO SCUOLA SECONDARIA € 1.711,15 |
| *Annotazioni:* |

*Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00*

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**

*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

*Previsione iniziale € 27.143,00*

*Variazioni in corso d’anno € 5.604,46*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 4.604,46 | Miur Incasso quota funzionamento a.f. 2017 |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 1.000,00 | MPI incasso Contributo Animatori Digitali Istituto Comprensivo Perugia 13 |

*Previsione definitiva € 32.747,46*

*Somme accertate € 32.747,46*

*Riscosso € 32.747,46*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  01) Dotazione vincolata € 32.747,46 |
| *Annotazioni:* |

*Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati*

*Previsione iniziale € 49.274,22*

*Variazioni in corso d’anno € 16.200,21*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 12/07/2017 | 3036 | E | 15.000,00 | Progetto Miur ATELIER CREATIVI iscrizione a Bilancio |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 1.200,21 | MPI incasso Contributi vari Istituto Comprensivo Perugia 13 |

*Previsione definitiva € 65.474,43*

*Somme accertate € 65.474,43*

*Riscosso € 65.474,43*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  01) Spese pulizia ABN € 50.474,43 - 31) Progetto ATELIER CREATIVI € 15.000,00 |
| *Annotazioni:* |

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

*Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 43.161,79*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 21/09/2017 | 3740 | E | 42.456,00 | PROGETTO LIKE per Inclusione IST.COMPR.PERUGIA 13 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-14 Iscrizione a Bilancio |
| 05/12/2017 | 5359 | E | 391,96 | UNIONE EUROPEA 2014/20 A1 |
| 05/12/2017 | 5359 | E | 313,83 | PON 2014/20 A3 |

*Previsione definitiva € 43.161,79*

*Somme accertate € 43.161,79*

*Riscosso € 0,00*

*Rimaste da riscuotere € 43.161,79 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  - nessuna - |
| *Annotazioni:* |

*Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 10.014,75*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 1.460,25 | Incasso Contributo COMUNE PERUGIA progetto Interculturali Scuolain rete ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 4.252,00 | Incasso Contributo COMUNE PERUGIA progetto Interculturali Scuolain rete ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 500,00 | Incasso quota Contributo COMUNE PERUGIA progetto Viaggio Memoria ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 1.362,50 | Incasso Contributo Progetto Frutta nelle Scuole ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 2.440,00 | Incasso restituzione deposito Comune Assisi a.s. 2017 |

*Previsione definitiva € 10.014,75*

*Somme accertate € 10.014,75*

*Riscosso € 10.014,75*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  03) Contributi vari € 10.014,75 |
| *Annotazioni:* |

*Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni*

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 1.200,00*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 800,00 | Incasso da Fondazione Sant'Anna Premio Progetto La scuola nel Territorio classe 2D scuola media Ripa a.f. 2017 |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 400,00 | Incasso contributo da Università Studi Perugia per n.4 Tirocinanti Istituto Comprensivo Perugia 13 a.s. 2017/2018 |

*Previsione definitiva € 1.200,00*

*Somme accertate € 1.200,00*

*Riscosso € 1.200,00*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  06) Istituti scolastici € 1.200,00 | | | | | |
| *Annotazioni:* | | | | | |
|  |  |  |  |  |

*Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati*

*Previsione iniziale € 30.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 64.281,32*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/04/2017 | 1694 | E | 7.433,00 | Incasso quote genitori alunni per acquisto LIM primaria Ponte Valleceppi Pianello e infanzia Ripa |
| 11/04/2017 | 1694 | E | 13.300,00 | Incasso quote genitori alunni per Viaggi Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 |
| 11/04/2017 | 1694 | E | 6.545,00 | Incasso quote genitori alunni per finanziamento Progetti Vari PTOF ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 13.949,20 | Incasso quote genitori alunni per finanziamento Progetti Vari PTOF ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 8.883,19 | Incasso quote genitori alunni Contributo - Assicurazione / Pre - Post a.s. 2017/2018 Istituto Comprensivo Perugia 13 |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 11.029,43 | Incasso quote genitori alunni Contributo - Assicurazione / Pre - Post Progetto Cinema Progetto Teatro in Inglese a.s. 2017/2018 Istituto Comprensivo Perugia 13 |
| 05/12/2017 | 1 | C | 6,50 | Assicurazione da privati |
| 05/12/2017 | 5359 | E | 1.355,50 | Incasso quote genitori alunni Contributo - Assicurazione / Pre - Post Progetto Cinema Progetto Teatro in Inglese a.s. 2017/2018 Istituto Comprensivo Perugia 13 |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 1.779,50 | Incasso quote genitori alunni Progetto Teatro in Inglese e Motoria a.s. 2017/2018 Istituto Comprensivo Perugia 13 |

*Previsione definitiva € 94.281,32*

*Somme accertate € 94.281,32*

*Riscosso € 94.281,32*

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

|  |
| --- |
| *Previsione definitiva delle sottovoci:*  - nessuna - |
| *Annotazioni:* |

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Programmazione definitiva (a)** | **Somme impegnate (b)** | **Obblighi da pagare (b/a) \*** |
| Attività | 137.948,13 | 122.209,57 | 88,59% |
| Progetti | 243.315,06 | 136.405,16 | 56,06% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | - |
| **Totale spese** | **381.763,19** | **258.614,73** |  |
| Avanzo di competenza |  | **0,00** |  |
| **Totale a pareggio** |  | **258.614,73** |  |

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

**ANALISI DELLE SPESE**

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

*Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale*

Funzionamento amministrativo generale

*Previsione iniziale € 74.330,03*

*Variazioni in corso d’anno € 27.812,04*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/04/2017 | 1694 | E | 3/13 | 7.100,00 | Incasso quote genitori alunni per Viaggi Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/8 | 801,58 | Storno tra progetti da P64 a P70 e A1 |
| 07/08/2017 | 3191 | E | 2/3 | -245,00 | Storni interni al progetto A1 |
| 07/08/2017 | 3191 | E | 3/12 | -712,75 | Storni interni al progetto A1 |
| 07/08/2017 | 3191 | E | 3/13 | 712,75 | Storni interni al progetto A1 |
| 07/08/2017 | 3191 | E | 4/4 | 245,00 | Storni interni al progetto A1 |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 2/3 | 150,00 | Miur Incasso quota funzionamento a.f. 2017 |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 4/4 | 1.854,46 | Miur Incasso quota funzionamento a.f. 2017 |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 2/3 | -1.345,08 | Assestamento di Bilancio 2017 A1 |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 3/2 | 2.348,89 | Assestamento di Bilancio 2017 A1 |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 3/7 | -260,67 | Assestamento di Bilancio 2017 A1 |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 3/10 | -743,14 | Assestamento di Bilancio 2017 A1 |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 3/10 | 1.200,21 | MPI incasso Contributi vari Istituto Comprensivo Perugia 13 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 3/2 | 3.000,00 | Storni tra progetti da P61 P65 P67 a A1 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 3/10 | 3.100,00 | Storno tra progetti da A2 a A1 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 3/10 | 1.496,57 | Storni tra Progetto A2 a progetto A1 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 3/10 | 0,02 | Storni tra Progetto P58 a progetto A1 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 3/12 | 6.942,00 | Storno tra progettii da P61 a A1 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 4/4 | 2.167,20 | Storno tra progetti da A2 a A1 |
| 19/12/2017 | 5594 | E | 2/1 | -170,40 | Storni interno al progetto A1 |
| 19/12/2017 | 5594 | E | 2/1 | -69,50 | Storni interno al progetto A1 |
| 19/12/2017 | 5594 | E | 2/3 | 69,50 | Storni interno al progetto A1 |
| 19/12/2017 | 5594 | E | 2/3 | 170,40 | Storni interno al progetto A1 |
| 19/12/2017 | 5594 | E | 3/2 | 1.805,11 | Storni interno al progetto A2 |
| 19/12/2017 | 5594 | E | 3/8 | -278,24 | Storni interno al progetto A2 |
| 19/12/2017 | 5594 | E | 3/12 | -137,25 | Storni interno al progetto A2 |
| 19/12/2017 | 5594 | E | 4/1 | -1.389,62 | Storni interno al progetto A2 |

*Previsione definitiva € 102.142,07*

*Somme impegnate € 92.744,88*

*Pagato € 91.856,33*

*Rimasto da pagare € 888,55 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 110.598,07*

*Residua disponibilità finanz €* ***17.853,19***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A02 - Funzionamento didattico generale*

Funzionamento didattico generale

*Previsione iniziale € 13.789,26*

*Variazioni in corso d’anno € 3.563,60*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 3/2 | 1.362,50 | Incasso Contributo Progetto Frutta nelle Scuole ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 2/3 | 3.963,99 | Storno tra progetti da P64 a a A2 |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 2/3 | 2.600,00 | Miur Incasso quota funzionamento a.f. 2017 |
| 05/12/2017 | 1 | C | 3/12 | 6,50 | Assicurazione da privati |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 3/2 | 1.394,38 | Assestamento di Bilancio storno tra Progetti da P65 a A2 |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 3/2 | 1.000,00 | Assestamento di Bilancio stornoi tra Progetti da P65 a A2 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 2/1 | -545,15 | Storni tra Progetto A2 a progetto A1 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 2/3 | -437,62 | Storni tra Progetto A2 a progetto A1 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 3/1 | -2.000,00 | Storno tra progetti da A2 a A1 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 3/5 | -2.792,20 | Storno tra progetti da A2 a A1 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 3/8 | -513,80 | Storni tra Progetto A2 a progetto A1 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 4/1 | -475,00 | Storno tra progetti da A2 a A1 |
| 19/12/2017 | 5594 | E | 2/1 | -24,19 | Storni interno al progetto A2 |
| 19/12/2017 | 5594 | E | 2/3 | 13,57 | Storni interno al progetto A2 |
| 19/12/2017 | 5594 | E | 3/2 | 10,62 | Storni interno al progetto A2 |

*Previsione definitiva € 17.352,86*

*Somme impegnate € 14.951,98*

*Pagato € 14.379,11*

*Rimasto da pagare € 572,87 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 2.291,95*

*Residua disponibilità finanz €* ***-12.660,03***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A03 - Spese di personale*

Spese di personale

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 07/08/2017 | 3191 | E | 2/1 | -1.261,57 | Storni interni al progetto A2 |
| 07/08/2017 | 3191 | E | 2/3 | 7.261,57 | Storni interni al progetto A2 |
| 07/08/2017 | 3191 | E | 3/1 | -2.000,00 | Storni interni al progetto A2 |
| 07/08/2017 | 3191 | E | 3/5 | -4.000,00 | Storni interni al progetto A2 |

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***0,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Attività - A04 - Spese d'investimento*

Spese d'investimento

*Previsione iniziale € 8.133,00*

*Variazioni in corso d’anno € 10.320,20*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/04/2017 | 1694 | E | 2/3 | 6.545,00 | Incasso quote genitori alunni per finanziamento Progetti Vari PTOF ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 2/3 | 2.000,00 | Incasso restituzione deposito Comune Assisi a.s. 2017 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 2/3 | 1.775,20 | Storni tra progetti da P44 P52 P56 a A4 |

*Previsione definitiva € 18.453,20*

*Somme impegnate € 14.512,71*

*Pagato € 14.512,71*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 9.908,20*

*Residua disponibilità finanz €* ***-4.604,51***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P01 - Progetto PON 2014/20*

Progetto PON 2014/20 10.8.1.A1.-FESRPON-UM-2015-50

*Previsione iniziale € 18.134,00*

*Variazioni in corso d’anno € 391,96*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 05/12/2017 | 5359 | E | 3/2 | 391,96 | UNIONE EUROPEA 2014/20 A1 |
| 19/12/2017 | 5594 | E | 2/3 | -300,14 | Storni interno al progetto P1 PON 2014/20 |
| 19/12/2017 | 5594 | E | 3/2 | 300,14 | Storni interno al progetto P1 PON 2014/20 |

*Previsione definitiva € 18.525,96*

*Somme impegnate € 18.525,96*

*Pagato € 18.525,96*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 18.525,96*

*Residua disponibilità finanz €* ***0,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P42 - Progetto Scuola Aperta*

Progetto Scuola Aperta

*Previsione iniziale € 8.853,00*

*Variazioni in corso d’anno € 782,33*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 3/2 | 780,00 | Incasso quote genitori alunni per finanziamento Progetti Vari PTOF ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/2 | 2,33 | Storno tra progetti da P52 a P42 |

*Previsione definitiva € 9.635,33*

*Somme impegnate € 9.635,33*

*Pagato € 9.635,33*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 8.853,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***-782,33***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P43 - Musica*

Musica

*Previsione iniziale € 5.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 5.658,85*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 3/2 | 2.415,20 | Incasso quote genitori alunni per finanziamento Progetti Vari PTOF ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/2 | 3.243,65 | Storno tra progetti da P61 a P43 |

*Previsione definitiva € 10.658,85*

*Somme impegnate € 10.658,85*

*Pagato € 10.658,85*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***-10.658,85***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P44 - Lettura e Laboratorio Fonologico*

Lettura e Laboratorio Fonologico

*Previsione iniziale € 3.291,60*

*Variazioni in corso d’anno € -491,60*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 2/1 | -491,60 | Storni tra progetti da P44 P52 P56 a A4 |

*Previsione definitiva € 2.800,00*

*Somme impegnate € 154,99*

*Pagato € 154,99*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 2.800,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***2.645,01***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P45 - Informatica e Documentazione*

Informatica e Documentazione

*Previsione iniziale € 2.572,13*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 2.572,13*

*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 € 2.572,13*

*Residua disponibilità finanz €* ***2.572,13***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P48 - Progetto L2 per integrazione alunni stranieri*

Progetto L2 per integrazione alunni stranieri

*Previsione iniziale € 1.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 1.000,00*

*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 € 1.000,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.000,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P49 - Integrazione alunni in situazione di handicap*

Integrazione alunni in situazione di handicap

*Previsione iniziale € 2.305,68*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 2.305,68*

*Somme impegnate € 1.458,99*

*Pagato € 1.458,99*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 2.305,68*

*Residua disponibilità finanz €* ***846,69***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P50 - Formazione - Aggiornamento*

Formazione - Aggiornamento

*Previsione iniziale € 4.249,68*

*Variazioni in corso d’anno € 3.579,17*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/5 | 2.179,17 | Storno tra progetti da P64 a P50 |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 3/5 | 400,00 | Incasso contributo da Università Studi Perugia per n.4 Tirocinanti Istituto Comprensivo Perugia 13 a.s. 2017/2018 |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 3/5 | 1.000,00 | MPI incasso Contributo Animatori Digitali Istituto Comprensivo Perugia 13 |

*Previsione definitiva € 7.828,85*

*Somme impegnate € 4.400,11*

*Pagato € 4.400,11*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 7.828,85*

*Residua disponibilità finanz €* ***3.428,74***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P51 - Fondo dell'Istituzione Scolastica*

Fondo dell'Istituzione Scolastica

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***0,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P52 - Accoglienza*

Accoglienza

*Previsione iniziale € 2.785,93*

*Variazioni in corso d’anno € -2.785,93*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 2/1 | -2,33 | Storno tra progetti da P52 a P42 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/2 | -2.000,00 | Storno tra progetti da P52 a P70 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 2/1 | -783,60 | Storni tra progetti da P44 P52 P56 a A4 |

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 2.002,33*

*Residua disponibilità finanz €* ***2.002,33***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P54 - Convivenza Civile / Educazione alla Cittadinanza*

Educazione alla Convivenza Civile alla Cittadinanza

*Previsione iniziale € 2.303,57*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 2.303,57*

*Somme impegnate € 1.865,00*

*Pagato € 1.865,00*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 2.303,57*

*Residua disponibilità finanz €* ***438,57***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P55 - Lingua Inglese Istituto Compresivo Perugia 13*

Lingua Inglese Istituto Compresivo Perugia 13

*Previsione iniziale € 5.454,00*

*Variazioni in corso d’anno € 7.038,50*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/2 | 5.538,80 | Storno tra progetti da P61 a P55 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/2 | 1.499,70 | Storno tra progetti da P62 a P55 |

*Previsione definitiva € 12.492,50*

*Somme impegnate € 12.492,50*

*Pagato € 12.492,50*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.454,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***-11.038,50***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P56 - Progetto qualità - PDM imparare ad imparare*

Progetto qualità - PDM imparare ad imparare

*Previsione iniziale € 2.538,20*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 2.538,20*

*Somme impegnate € 732,00*

*Pagato € 732,00*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 2.538,20*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.806,20***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P57 - Lingua Inglese Scuola Infanzia*

Lingua Inglese Scuola Infanzia

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***0,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P58 - Progetto Ed. Motoria*

Progetto Ed. Motoria

*Previsione iniziale € 5.621,01*

*Variazioni in corso d’anno € 3.753,98*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 3/2 | 3.754,00 | Incasso quote genitori alunni per finanziamento Progetti Vari PTOF ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 3/2 | -0,02 | Storni tra Progetto P58 a progetto A1 |

*Previsione definitiva € 9.374,99*

*Somme impegnate € 9.374,99*

*Pagato € 9.374,99*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 621,01*

*Residua disponibilità finanz €* ***-8.753,98***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P59 - Progetto Ambienti Apprendimento*

Progetto Ambienti Apprendimento

*Previsione iniziale € 1.655,09*

*Variazioni in corso d’anno € -500,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 2/1 | -500,00 | Storni tra progetti da P44 P52 P56 a A4 |

*Previsione definitiva € 1.155,09*

*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 € 1.155,09*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.155,09***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P61 - Progetto Autonomia*

Progetto Autonomia

*Previsione iniziale € 1.849,45*

*Variazioni in corso d’anno € 13.756,17*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/04/2017 | 1694 | E | 2/3 | 7.433,00 | Incasso quote genitori alunni per acquisto LIM primaria Ponte Valleceppi Pianello e infanzia Ripa |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 2/3 | -3.243,65 | Storno tra progetti da P61 a P43 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 2/3 | -4.189,35 | Storno tra progetti da P61 a P55 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/2 | -1.349,45 | Storno tra progetti da P61 a P55 |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 3/1 | 8.883,19 | Incasso quote genitori alunni Contributo - Assicurazione / Pre - Post a.s. 2017/2018 Istituto Comprensivo Perugia 13 |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 3/2 | 11.029,43 | Incasso quote genitori alunni Contributo - Assicurazione / Pre - Post Progetto Cinema Progetto Teatro in Inglese a.s. 2017/2018 Istituto Comprensivo Perugia 13 |
| 05/12/2017 | 5359 | E | 3/2 | 1.355,50 | Incasso quote genitori alunni Contributo - Assicurazione / Pre - Post Progetto Cinema Progetto Teatro in Inglese a.s. 2017/2018 Istituto Comprensivo Perugia 13 |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 3/2 | 1.779,50 | Incasso quote genitori alunni Progetto Teatro in Inglese e Motoria a.s. 2017/2018 Istituto Comprensivo Perugia 13 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 3/2 | -6.942,00 | Storno tra progettii da P61 a A1 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 3/2 | -1.000,00 | Storni tra progetti da P61 P65 P67 a A1 |

*Previsione definitiva € 15.605,62*

*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 € 3.554,95*

*Residua disponibilità finanz €* ***3.554,95***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P62 - Comune progetti Vari*

Comune progetti Vari

*Previsione iniziale € 12.264,26*

*Variazioni in corso d’anno € 6.004,55*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 3/1 | 1.460,25 | Incasso Contributo COMUNE PERUGIA progetto Interculturali Scuolain rete ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 3/2 | 3.100,00 | Incasso quote genitori alunni per finanziamento Progetti Vari PTOF ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 3/2 | 4.252,00 | Incasso Contributo COMUNE PERUGIA progetto Interculturali Scuolain rete ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 3/2 | 500,00 | Incasso quota Contributo COMUNE PERUGIA progetto Viaggio Memoria ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/2 | -1.499,70 | Storno tra progetti da P62 a P55 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/2 | -1.808,00 | Storno tra progetti da P62 a P70 |

*Previsione definitiva € 18.268,81*

*Somme impegnate € 15.375,15*

*Pagato € 15.375,15*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 6.264,26*

*Residua disponibilità finanz €* ***-9.110,89***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P64 - Progetti Laboratori Scuola Infanzia*

Progetti Laboratori Scuola Infanzia

*Previsione iniziale € 18.876,44*

*Variazioni in corso d’anno € -7.026,38*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/1 | -2.179,17 | Storno tra progetti da P64 a P50 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/1 | -883,22 | Storno tra progetti da P64 a P70 e A1 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/1 | -3.963,99 | Storno tra progetti da P64 a a A2 |

*Previsione definitiva € 11.850,06*

*Somme impegnate € 3.195,01*

*Pagato € 3.195,01*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 18.876,44*

*Residua disponibilità finanz €* ***15.681,43***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P65 - Progetti Laboratori Scuola Primaria*

Progetti Laboratori Scuola Primaria

*Previsione iniziale € 6.205,38*

*Variazioni in corso d’anno € -2.394,38*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 2/1 | -394,38 | Assestamento di Bilancio storno tra Progetti da P65 a A2 |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 3/2 | -1.000,00 | Assestamento di Bilancio storno tra Progetti da P65 a A2 |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 2/3 | -1.000,00 | Storni tra progetti da P61 P65 P67 a A1 |

*Previsione definitiva € 3.811,00*

*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 € 3.811,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***3.811,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P66 - Progetti Laboratori Scuola Secondaria*

Progetti Laboratori Scuola Secondaria

*Previsione iniziale € 2.711,15*

*Variazioni in corso d’anno € 1.200,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 3/2 | 1.400,00 | Incasso quote genitori alunni per finanziamento Progetti Vari PTOF ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 3/5 | 800,00 | Incasso da Fondazione Sant'Anna Premio Progetto La scuola nel Territorio classe 2D scuola media Ripa a.f. 2017 |
| 19/12/2017 | 5592 | E | 3/2 | -1.000,00 | Assestamento di Bilancio stornoi tra Progetti da P65 a A2 |

*Previsione definitiva € 3.911,15*

*Somme impegnate € 1.400,00*

*Pagato € 1.400,00*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 2.511,15*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.111,15***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P67 - Innovazione Tecnologica Laboratori*

Innovazione Tecnologica Laboratori

*Previsione iniziale € 2.587,00*

*Variazioni in corso d’anno € -1.000,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 19/12/2017 | 5593 | E | 3/2 | -1.000,00 | Storni tra progetti da P61 P65 P67 a A1 |

*Previsione definitiva € 1.587,00*

*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 € 1.587,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.587,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P68 - Progetto Viaggi Istruzione*

Progetto Viaggi Istruzione

*Previsione iniziale € 7.140,00*

*Variazioni in corso d’anno € 6.200,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 11/04/2017 | 1694 | E | 3/2 | 6.200,00 | Incasso quote genitori alunni per Viaggi Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 |

*Previsione definitiva € 13.340,00*

*Somme impegnate € 13.330,22*

*Pagato € 13.330,22*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.140,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***-12.190,22***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P69 - Progetto Orientamento*

Progetto Orientamento

*Previsione iniziale € 1.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 1.000,00*

*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 € 1.000,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***1.000,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P70 - Progetto Teatro*

Progetto Teatro

*Previsione iniziale € 5.000,00*

*Variazioni in corso d’anno € 6.829,64*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 27/06/2017 | 2823 | E | 3/2 | 2.500,00 | Incasso quote genitori alunni per finanziamento Progetti Vari PTOF ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 as 2016/ 2017 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/2 | 2.000,00 | Storno tra progetti da P52 a P70 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/2 | 1.808,00 | Storno tra progetti da P62 a P70 |
| 07/08/2017 | 3190 | E | 3/2 | 81,64 | Storno tra progetti da P64 a P70 e A1 |
| 24/10/2017 | 4464 | E | 3/2 | 440,00 | Incasso restituzione deposito Comune Assisi a.s. 2017 |

*Previsione definitiva € 11.829,64*

*Somme impegnate € 11.829,64*

*Pagato € 11.829,64*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 1.081,64*

*Residua disponibilità finanz €* ***-10.748,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P71 - PON 2014/20 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015*

PON 2014/20 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015

*Previsione iniziale € 21.150,80*

*Variazioni in corso d’anno € 313,83*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 05/12/2017 | 5359 | E | 3/2 | 313,83 | PON 2014/20 A3 |

*Previsione definitiva € 21.464,63*

*Somme impegnate € 21.464,63*

*Pagato € 21.464,63*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 21.464,63*

*Residua disponibilità finanz €* ***0,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P72 - Progetto ATELIER CREATIVI*

Progetto ATELIER CREATIVI

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 15.000,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 12/07/2017 | 3036 | E | 3/2 | 15.000,00 | Progetto Miur ATELIER CREATIVI iscrizione a Bilancio |

*Previsione definitiva € 15.000,00*

*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 € 4.500,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***4.500,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P73 - PROGETTO LIKE per Inclusione IST.COMPR.PERUGIA 13*

PROGETTO LIKE per Inclusione IST.COMPR.PERUGIA 13 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-14

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 42.456,00*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 21/09/2017 | 3740 | E | 3/2 | 42.456,00 | PROGETTO LIKE per Inclusione IST.COMPR.PERUGIA 13 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-14 Iscrizione a Bilancio |

*Previsione definitiva € 42.456,00*

*Somme impegnate € 511,79*

*Pagato € 511,79*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 42.456,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***41.944,21***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P74 - Progetto PON Apriti Scuola*

Progetto PON Competenze di Base 10.2.1AFSEPON-UM-2017-30

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***0,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

*Progetti - P75 - Progetto PON A SCUOLA IO CI STO*

Progetto PON Competenze di Base

*Previsione iniziale € 0,00*

*Variazioni in corso d’anno € 0,00*

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

*Previsione definitiva € 0,00*

*Somme impegnate € 0,00*

*Pagato € 0,00*

*Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

*Avanzo di amministrazione +*

*accertamenti assegnati € 0,00*

*Residua disponibilità finanz €* ***0,00***

|  |
| --- |
| *Annotazioni:* |

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO DI CASSA**  Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio |  |  | € | 97.965,60 |
|  |  |  |  |  |
| **Ammontare somme riscosse:**   1. in conto competenza 2. in conto residui | €  € | 203.717,96  35.965,04 |  |  |
|  |  | **Totale** | € | 239.683,00 |
| **Ammontare dei pagamenti eseguiti:**   1. in conto competenza 2. in conto residui | €  € | 257.153,31  805,20 |  |  |
|  |  | **Totale** | € | 257.958,51 |
|  |  |  |  |  |
| **Fondo di cassa a fine esercizio** |  |  | € | 79.690,09 |
|  |  |  |  |  |
| **Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio**   * Residui attivi * Residui passivi | €  € | 80.677,82  1.461,42 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio** |  |  | € | 158.906,49 |
| 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 | 33.530,36 | 27.380,16 | 60.910,52 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 33.530,36 | 27.380,16 | 60.910,52 |
| **DISPONIBILITA’** |  |  |  |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 73.481,07 | 7.196,75 | 80.677,82 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 97.966,91 | -18.274,27 | 79.692,64 |
| Totale disponibilità | 171.447,98 | -11.077,52 | 160.370,46 |
| **Deficit patrimoniale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE ATTIVO** | 204.978,34 | 16.302,64 | 221.280,98 |
| Passività | Situazione all’1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| **DEBITI** |  |  |  |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 805,20 | 656,22 | 1.461,42 |
| Totale Debiti | 805,20 | 656,22 | 1.461,42 |
| **Consistenza patrimoniale** | 204.173,14 | 15.646,42 | 219.819,56 |
| **TOTALE PASSIVO** | 204.978,34 | 16.302,64 | 221.280,98 |
| 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 redidui |
| Attivi | 73.481,07 | 0,00 | 73.481,07 | 35.965,04 | 37.516,03 | 43.161,79 | 80.677,82 |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 805,20 | 0,00 | 805,20 | 805,20 | 0,00 | 1.461,42 | 1.461,42 |

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 | 0,00 | 0,00% |
| 02 | Beni di consumo | 53.425,59 | 20,66% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 184.663,71 | 71,40% |
| 04 | Altre spese | 19.685,43 | 7,61% |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Beni d'investimento | 0,00 | 0,00% |
| 07 | Oneri finanziari | 840,00 | 0,32% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 0,00 | 0,00% |
|  | Totale generale | 258.614,73 | 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. 10 del 08/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 180 del 15/12/2017.

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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Finanziamento dello Stato | = | 98.221,89 | = **0,40** |
| Totale accertamenti | 246.879,75 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Enti + Privati + Altre entrate | = | 148.657,86 | = **0,60** |
| Totale accertamenti | 246.879,75 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale accertamenti | = | 246.879,75 | = **1,00** |
| Previsione definitiva (escluso avanzo) | 246.879,75 |

**INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accertamenti non riscossi | = | 43.161,79 | = **0,17** |
| Totale accertamenti | 246.879,75 |

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riscossioni residui attivi | = | 35.965,04 | = **0,49** |
| Residui attivi | 73.481,07 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale residui attivi a fine anno | = | 80.677,82 | = **0,25** |
| Totale accertamenti + Residui attivi | 320.360,82 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni A02 + Impegni Progetti | = | 151.357,14 | = **0,59** |
| Totale Impegni | 258.614,73 |

**INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni A01 | = | 92.744,88 | = **0,36** |
| Totale Impegni | 258.614,73 |

**INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impegni non pagati | = | 1.461,42 | = **0,01** |
| Totale Impegni | 258.614,73 |

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagamenti residui passivi | = | 805,20 | = **1,00** |
| Totale residui passivi | 805,20 |

**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)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale residui passivi a fine anno | = | 1.461,42 | = **0,01** |
| Totale impegni + Residui passivi | 259.419,93 |

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale impegni | = | 258.614,73 | = **233,83** |
| Numero alunni | 1.106 |

**SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale impegni A01 | = | 92.744,88 | = **83,86** |
| Numero alunni | 1.106 |

**CONCLUSIONI**

Alla luce dell’andamento di gestione, per quanto attiene alle spese, si precisa quanto segue:

Che l’ammontare dei mandati, per ogni progetto attività, è contenuto nei limiti della

programmazione definitiva;

Che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono stati

regolarmente documentati e quietanzati;

Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme

sull’applicazione dell’IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali,

previdenziali, IRPEF;

Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa di carico e, ove previsto, il

numero d’inventario.

**Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.**

Il Conto Consuntivo si chiude il 31/12/2017 con un disavanzo di competenza di € 11.734,98

come risulta dal modello H.

Il risultato complessivo dell’esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2016 più i residui

attivi meno i residui passivi al 31/12/2017 si presenta con un avanzo di Amm.ne di

€ 158.906,49 come risulta dal Mod. J e come esposto analiticamente nel modello contenente la composizione dell’avanzo di amministrazione che diventa parte integrante della presente relazione.

Dallo stesso Modello J risulta il saldo di cassa al 31/12/2017 di € 79.690,09, che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa. Dalla stessa verifica risulta che il fondo cassa a fine esercizio 2017 corrisponde a quello indicato nel modello J pari ad € 79.690,09.

Nel registro dei contratti d’opera risultano analiticamente i contratti stipulati dall’istituto.

**CONCLUSIONI**

Il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2017 si presenta articolato in una serie di atti allegati che consentono di capire i dettagli della struttura contabile patrimoniale e finanziaria, in rapporto alle attività svolte nel PTOF e nel programma Annuale.

Resta l’obiettivo di crescere per rendere l’istituzione scolastica operativa e rispondente alle necessità educative e formative del territorio, sempre al servizio del sistema scolastico, e, attraverso l’utilizzo positivo di tutta la capacità intellettuale e culturale presente all’interno, rispondere pienamente ai bisogni educativi e formativi della popolazione scolastica. Il Conto Consuntivo, corredato della presente relazione verrà sottoposto al parere dei revisori dei conti e all’approvazione del Consiglio di Istituto, che in tal modo concluderà l’attività di valutazione e dell’esercizio finanziario in esame.

Alla luce dei dati e dell’analisi sulla gestione, invito i Signori consiglieri e Revisori, ad

approvare il conto consuntivo 2017 senza riserve.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

DOTT.SSA FRANCA ROSSI