



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “I.C.S IL PONTORMO”

Viale Beato Giovanni Parenti, 3– 59015 CARMIGNANO

Tel. 055/8712001 Fax 055/8712422

Codice Ministeriale POIC80600Q-Codice Fiscale 84032280483

e-mail: poic80600q@istruzione.it

poic80600q@pec.istruzione.it

segreteriaipontormo@hotmail.com

sito internet: www.ilpontormo.prato.gov.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO DELL' ANNO FINANZIARIO 2017

Art. 18 comma 5 D. I. n. 44 / 1 Febbraio 2001

Il Conto Consuntivo è stato predisposto conformemente a quanto stabilito dal D.I. n. 44 del 1[^] Febbraio 2001.-
Esso è completo di tutti i documenti previsti dall'art. 18 del D.I. n. 44 /01.02.2001.-

Le cifre relative alla programmazione definitiva comprendono le cifre iniziali previste nel Programma Annuale e le modifiche apportate con :

Decreto n. 36 del 14.06.2017 / Delibera n. 173 del Consiglio di Istituto del 15.06.2017

Decreto n. 66 del 15.11.2017 / Delibera n. 185 del Consiglio di Istituto del 22.11.2017

Le entrate sono state accertate per Euro 156.276,62 rispetto ad una previsione definitiva di Euro 271.917,75 sono stati riscossi Euro 145.776,62 resta da riscuotere la cifra di Euro 12.361,08 come indicato nel Mod. L.

Le spese impegnate ammontano a Euro 162.317,01 rispetto ad una previsione definitiva di Euro 269.917,75 sono stati pagati Euro 151.212,46 mentre restano ancora da pagare Euro 11.104,55 analiticamente indicati nel mod. L. -

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati per ogni Attività o Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva.- I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; 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; nelle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico ed ove previsto del numero dell'inventario.-

Alla data del 31.12.2017 risultano ancora da incassare Residui Attivi per un importo di Euro 12.361,08.= e risultano da pagare Residui Passivi per un totale di Euro 11.104,55 come risulta analiticamente dal Mod. L.-
Si dichiara, inoltre, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.-

Riguardo alle spese si dichiara che sono state rispettate le norme di cui alla Legge 19.03.90 n. 55 avente per oggetto: “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale” e successive disposizioni integrative e modificative.-

Il Conto Consuntivo mod. H si chiude con un Disavanzo di competenza di **Euro 6.040,39.=** derivante dalla somma algebrica delle entrate accertate e le uscite impegnate.-

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2017 , più i residui attivi meno i residui passivi al 31.12.2017 - Mod. L - si presenta con un Avanzo complessivo di **Euro 112.481,39.=**

Dalla situazione finanziaria risulta un fondo di cassa a fine esercizio di **Euro 111.224,86. =** il predetto saldo concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca cassiera, di cui si allega la fotocopia autenticata.-

Si allega fotocopia autenticata dell'estratto del c/c postale dal quale risulta un saldo al 31.12.2017 di **Euro 202,37**

Gli interessi indicati all' Aggregato /07 delle entrate corrispondono agli interessi maturati sul c/c bancario

n. 435571096330 della Banca Popolare di Vicenza - Ag. di Carmignano / Tesoreria Unica Conto IT 05 F 01000 03245 319300315001. Si precisa che nel periodo dal 08.12.2017 al 31.12.2017 il servizio di Cassa è stato effettuato da Banca Intesa Sanpaolo a seguito di subentro nei rapporti contrattuali dell'ex Banca Popolare di Vicenza ai sensi del D.L. 99/2017 convertito nella Legge 121/2017.

Dal mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito una variazione in aumento di Euro 22.325,68.=

ENTRATE

FINANZIAMENTI DELLO STATO	
Aggr. 02/01 - Dotazione Ordinaria Si rileva un totale accertato e incassato di	Euro 36.817,08
Aggr.02/04 - Altri Finanziamenti Vincolati Su questo Aggregato rispetto ad una previsione definitiva di Euro 15.658,35 si rileva un totale accertato di resta da incassare la cifra di Euro 10.500,00 relativa al Progetto "Atelier Creativi", Nota MIUR n. 20598 del 14.06.2017	Euro 18.813,00

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
Aggr. 03/04 - Altri Finanziamenti Vincolati La cifra finalizzata alla realizzazione del Progetto "Sport e Scuola /Compagni di Banco" Anno scol. 2016/17 pari a è stata interamente accreditata	Euro 5.040,00

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	
Aggr. 04/05 - Comune Vincolati Si rileva un totale accertato e accreditato di	Euro 52.720,52

CONTRIBUTI DA PRIVATI	
Aggr. 05/01 - Famiglie non Vincolati Su questo Aggregato è stato introitato il contributo volontario dei genitori degli alunni frequentanti le scuole di questo Istituto: Infanzia, Primaria e Sec. 1^, per un totale accertato e accreditato di	Euro 13.885,00
Aggr. 05/02 - Famiglie Vincolati Su questo Aggregato è stato introitato il contributo dei genitori degli alunni per il pagamento dell'Assicurazione, per i Viaggi d'Istruzione, le Visite guidate e il Corso di Lingua Inglese per un totale di	Euro 26.883,50

Aggr. 05/03 - Altri non Vincolati Su questo Aggregato è stato introitato: un contributo di Euro 250,00 erogato da Confindustria Toscana Nord – Lucca/Pistoia/Prato come premio per la partecipazione della Classe 3 [^] F della Scuola Sec. di 1 [^] al Concorso “E’ di moda il mio futuro”	Euro 250,00
Aggr. 05/04 - Altri Vincolati Su questo Aggregato è stato introitato: un versamento di Euro 1.185,00 in memoria dell’Ins.te Parise Maria; versamenti effettuati dal pers.le Docente e ATA dell’Istituto per l’adesione facoltativa all’Assicurazione per un totale complessivo di Euro 682,50	Euro 1.867,50

ALTRE ENTRATE	
Aggr. 07 - Interessi Attivi Gli Interessi attivi maturati c/c bancario ammontano a	Euro 0,02

S P E S E

ATTIVITA’	
A/01 - Funzionamento Amm.vo Generale Su questa Attività ad una programmazione definitiva di Euro 57.510,36 corrisponde un totale impegnato di	Euro 34.806,68
A/02 - Funzionamento Didattico Generale Ad una programmazione definitiva di Euro 50.735,75 corrisponde un totale impegnato di	Euro 18.977,77
A/03 - Spese di Personale Su questa Attività ad una programmazione definitiva di Euro 11.450,00 corrisponde un totale impegnato di	Euro 10.953,58

PROGETTI	
P/01 - Progetto Inclusione: Handicap/Disagio/Piano Educativo Zonale Rispetto ad una programmazione definitiva di Euro 28.257,11 per la realizzazione di questi Progetti risulta un totale impegnato di La cifra residua sarà utilizzata nel corso del prossimo anno finanziario per lo svolgimento delle attività già programmate per la realizzazione dei Progetti.	Euro 17.014,97
P/02 - Progetto Apprendimenti: DSA/Intercultura Rispetto ad una programmazione definitiva di Euro 28.225,88 al 31 dicembre risulta un totale impegnato di La cifra rimanente sarà utilizzata nel corso del prossimo anno finanziario per lo svolgimento di tutte le attività già programmate necessarie per la realizzazione dei Progetti	Euro 16.840,73

<p>P/03 - Progetto Ampliamento dell'Offerta Formativa: Sport, Ambiente, Territorio, Viaggi d'Istruzione</p> <p>Per lo svolgimento di tutte le attività previste nell'ambito di questo Progetto rispetto ad una previsione definitiva di Euro 92.738,65 è stata impegnata la cifra di la cifra residua confluisce nell'Avanzo di Amm.ne e sarà utilizzata nel corso del prossimo anno finanziario anche per dotare le scuole di ulteriori attrezzature informatiche: Lim, Notebook, Tablet, Robotica, ecc.</p>	<p>Euro 63.723,28</p>
--	------------------------------

<p>Fondo di Riserva</p> <p>Determinato in base a quanto previsto dall' Art. 4, comma 1 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001</p>	<p>Euro 1.000,00</p>
--	-----------------------------

<p>Disponibilità Finanziaria da Programmare</p>	<p>Euro 2.000,00</p>
--	-----------------------------

Carmignano, 07.03.2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Bruna Arrighetti Baldi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Di Carlo

