

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

| | |
|------------------|---|
| Fonti: | <ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto del 06/02/2017 delibera n° 7-➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2017➤ |
| Relazioni: | <ul style="list-style-type: none">➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico➤ Relazione predisposta del DSGA |
| 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 definitiva 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 |
| Adempimenti: | <ul style="list-style-type: none">➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio e.f. 2017➤ Registro IVA Split payment Anno 2017➤ Certificazione Unica 2017 redditi 2016➤ Dichiarazione 770 / 2017 redditi 2016➤ Dichiarazione IRAP / 2017 redditi 2016➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2017➤ Gestione dati AVCP – CIG 2017➤ AGCOM – Modello EP – Destinazione della pubblicità istituzionale 2017➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 190/2012 anno 2017 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012” |
| Delibera: | <ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del |
| Parere Revisori: | <ul style="list-style-type: none">➤ Verbale n°– Analisi Conto Consuntivo 2017 (Athena) |
| Delibera: | <ul style="list-style-type: none">➤ Consiglio di Istituto del |
| Comunicazioni: | <ul style="list-style-type: none">➤ Amministrazione trasparente, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale e Ragioneria Territoriale dello Stato |

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dr.ssa Maria Leonarda Ciccone

Ministero dell'Istruzione , della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo 4 di Modena
Relazione Dirigente Scolastico

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell' e.f. 2017 è stato elaborato tenendo conto del D.I.44/2001 nonché delle indicazioni , direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R.

Il programma annuale 2017 esprime dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili. Nel corso dell'esercizio 2017 si è consolidata la tendenza ad una minore disponibilità di fondi di cui si possono avvalere le scuole. E' stato spesso necessario proseguire nella politica di razionalizzazione, avviata negli ultimi anni, sia in relazione alle spese di funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici.

La gestione finanziaria 2017 è stata finalizzata al miglioramento dei livelli di servizio che la scuola offre agli utenti , anche con l'utilizzo ottimale delle risorse strumentali.

La gestione delle risorse umane ha utilizzato tutte le forme di flessibilità possibile per far fronte alle esigenze organizzative stabilite nella programmazione annuale al fine di mantenere costante l'efficienza del servizio. Le spese di ogni attività e progetto sono state monitorate per il contenimento della spesa entro i limiti delle risorse assegnate. Il programma annuale è stato gestito allo scopo di raggiungere gli obiettivi delle attività e dei progetti previsti in coerenza del PTOF , tenendo conto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità a cui deve essere improntata l'attività della PA.

La presente relazione tecnico-contabile illustra analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del programma Annuale 2017 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'istituzione scolastica.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 è la seguente:

(schema verbale Athena)

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

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 è la seguente:

(schema verbale Athena)

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 0 | 7 | 7 | 168 | 0 | 0 | 175 | 0 | 5 | 7 | |
| Seconde | 0 | 0 | 8 | 8 | 197 | 0 | 0 | 199 | 0 | 3 | 2 | |
| Terze | 0 | 0 | 7 | 7 | 177 | 0 | 0 | 179 | 0 | 8 | 2 | |
| Quarte | 0 | 0 | 7 | 7 | 173 | 0 | 0 | 177 | 0 | 10 | 4 | |
| Quinte | 0 | 0 | 7 | 7 | 178 | 0 | 0 | 181 | 0 | 7 | 3 | |
| Pluriclassi | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| Totale | 0 | 0 | 36 | 36 | 893 | 0 | 0 | 911 | 0 | 33 | 18 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|
| Prime | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 0 | 226 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Seconde | 0 | 9 | 0 | 9 | 240 | 0 | 241 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Terze | 0 | 10 | 0 | 10 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Pluriclassi | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| Totale | 0 | 28 | 0 | 28 | 722 | 0 | 724 | 0 | 0 | 27 | 2 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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

(schema verbale Athena)

| DIRIGENTE SCOLASTICO | | 1 |
|---|--|------------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | | NUMERO |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | | 115 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | | 10 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | | 18 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 6 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 7 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | | 2 |
| 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* | | 6 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | | 1 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | | 168 |
| <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 | | 5 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | | 2 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | | 5 |
| TOTALE PERSONALE ATA | | 24 |

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

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

ATTIVITA'

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di euro 192.029,36 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di toner, carta, noleggi fotocopiatrici.

Servizi ausiliari Manutencoop, acquisto materiale di pulizia, spese telefoniche – postali, manutenzione laboratori

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di euro 26.575,87 è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici : materiale bibliografico, materiale di consumo per la scuola primaria

(A03 – Spese di Personale) La somma di euro 2.888,62 è stata impegnata per Rimborso bonus docenti su spesa autodichiarata

A04 – Spese d'investimento) La somma di euro 43.370,79 è stata impegnata per Implementazione dei Laboratori didattici dei 3 plessi Ferraris- Palestrina –Saliceto e delle aule didattiche ex novo

(A05 – Manutenzione edifici) La somma di euro 0,00 è stata impegnata per

PROGETTI

(P01 –Gestione Sociale) La somma di 14.523,38 è stata impegnata per la realizzazione del progetto Auxilium- Pet Therapy, Musa

(P02 Progetto Lingue) La somma di 11.292,60 è stata impegnata per la realizzazione dei progetti /attività di madrelingua inglese-francese -spagnolo

(P03 –Progetto Alunni H-DSA) La somma di 114,00 è stata impegnata per la realizzazione di: beni di supporto

(P04 – Progetto gite e viaggi di Istruzione) La somma di 131.508,79 è stata impegnata per la realizzazione di: Visite didattiche, gite e viaggi di istruzione in Itali e all'estero Francia - Barcellona

(P05 –Progetto Formazione Docenti Neo-Assunti in ruolo) La somma di 7.194,76 è stata impegnata per la realizzazione di: corsi di formazione per docenti neo- assunti in ruolo

(P06 –Progetti extracurricolari) La somma di 20.269,53 è stata impegnata per la realizzazione di progetti extracurricolari: Chitarra – Stem –Atelier Creativi

(P07 Progetto Disagio) somma di 9.384,70 è stata impegnata per la realizzazione del progetto in rete con i 10 Comprensivi del comune di Modena e con la Fondazione San Filippo Neri per la prevenzione di alunni in situazione di disagio economico e socio-culturale

(P08 –Progetto Polo Formazione Docenti-ata) La somma di 71.988,65 è stata impegnata per la realizzazione dei Progetti Piano Nazionale Formazione Docenti e Ata di cui la Scuola è stata individuala come Polo Ambito 9 della Regione Emilia Romagna

(P09 – Progetto LIM-Nuove tecnologie) La somma di 9.904,83 è stata impegnata per la realizzazione del progetto Piano Nazionale Scuola Digitale

(P10 –Progetto Attività Elettorali) La somma di 3.109,78 è stata impegnata per la realizzazione del servizio del personale ATA in occasione delle elezioni amministrative/referendarie

(P11 –Progetto Formazione ME.MO) La somma di 29.611,77 è stata impegnata per la realizzazione della formazione docenti in collaborazione con il Comune di Modena

(P12 – Progetto Istruzione domiciliare) La somma di 0 perchè non vi è stata nessuna richiesta di istruzione a domicilio

(P13 –Progetto Erasmus) La somma di 972,73 è stata impegnata per la realizzazione dell'attività residuale prevista dal progetto AK2 del plesso Marconi (dal 01/09/2016 il progetto è stato gestito dall'I.C. 10)

(P14 –Progetto Biblioteca) La somma di 4.500,00 è stata impegnata per la realizzazione di progetto Lettura Finanziato dalla fondazione Cassa di Risparmio di Modena

(P15 Progetto scuola Primaria) La somma di 42.129,29 è stata impegnata per la realizzazione dei progetti presentati e realizzati esclusivamente dai plessi Palestina e Saliceto Panaro

(P16 –Progetto Sportelli Scolastici) La somma di 16.349,28 è stata impegnata per la realizzazione degli sportelli d'ascolto rivolti ad alunni genitori e insegnanti dei 10 Istituti Comprensivi di Modena .

Modena , 14 marzo 2018

Il dirigente scolastico
Dr.ssa Christine Cavallari

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------|
| G) Gestioni economiche | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 |
| R) Fondo di Riserva | € 1.176,33 | € 0,00 | |
| Disponibilità da programmare | € 0,00 | € 0,00 | |
| Totale Spese | € 967.857,17 | € 637.718,73 | |
| Avanzo di competenza | | | |
| Totale a Pareggio | | € 967.857,17 | |

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 54.680,53

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

(schema verbale Athena)

| Residui Attivi | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Iniziali al 1/1/2017 | Riscossi nel 2017 | Da riscuotere | Residui esercizio 2017 | Variazione in diminuzione | Totale Residui attivi |
| € 325.563,38 | € 122.042,97 | € 203.520,41 | € 121.345,90 | € | € 324.866,31 |

| Residui Passivi | | | | | |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Iniziali al 1/1/2017 | Pagati nel 2017 | Da pagare | Residui esercizio 2017 | Variazione in diminuzione | Totale Residui passivi |
| € 295.029,45 | € 137.990,39 | € 157.039,06 | € 34.302,50 | € | € 191.341,56 |

Si specifica:

| Esercizio Finanziario | Residui Attivi | Residui Passivi |
|--|---------------------|---------------------|
| Anno 2007 | € 60.439,35 | € 0,00 |
| Anno 2008 | € 84.887,81 | € 0,00 |
| Anno 2009 | € 0,00 | € 73.086,43 |
| Anno 2010 | € 0,00 | € 28.353,63 |
| Anno 2011 | € 0,00 | € 0,00 |
| Anno 2012 | € 0,00 | € 0,00 |
| Anno 2013 | € 0,00 | € 0,00 |
| Anno 2014 | € 17.232,75 | € 26,13 |
| Anno 2015 | € 3.567,91 | € 2.211,74 |
| Anno 2016 | € 37.392,59 | € 53.361,13 |
| Anno 2017 | € 121.345,90 | € 34.302,50 |
| Totale situazione residui al 31/12/2017 | € 324.866,31 | € 191.341,56 |

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:

(schema verbale Athena)

| | Situazione al 1/1/2017 | Variazioni | Situazione al 31/12/2017 |
|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| ATTIVO | | | |
| Totale Immobilizzazioni | € 227.926,72 | € -3.724,99 | € 224.201,73 |
| Totale Disponibilità | € 695.563,45 | € -49.007,36 | € 646.556,09 |
| Totale dell'attivo | € 923.490,17 | € -52.732,35 | € 870.757,82 |
| Deficit Patrimoniale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale a pareggio | € 923.490,17 | € -12.961,63 | € 910.528,54 |
| PASSIVO | | | |
| Totale debiti | € 295.029,45 | € -103.687,89 | € 191.341,56 |
| Consistenza Patrimoniale | € 628.460,72 | € 50.955,54 | € 679.416,26 |
| Totale a pareggio | € 923.490,17 | € -52.732,35 | € 870.757,82 |

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.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2017" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

| | |
|----|--|
| A) | un fondo di cassa al 31/12/2017 di € 321.689,78 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia; |
| B) | un avanzo complessivo di amministrazione di € 455.214,53 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2018. |
| C) | un avanzo dell'esercizio 2017 di € 54.680,53 |

Dall'estratto del conto corrente postale n° 1034935765 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2017 di 13,26.

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 135/2015 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° **0319835** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

(schema verbale Athena)

| | |
|---|---------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | € 370.000,07 |
|---|---------------------|

| | Competenza esercizio 2017 (tranne partite di giro) | Residui anni precedenti | Partite di giro | Totale | |
|---|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Riscossi | € 571.053,36 | € 122.042,97 | | € 693.096,33 | |
| Pagati | € 603.416,23 | € 137.990,39 | | € 741.406,62 | |
| Fondo di cassa | | | | | € 321.689,78 |
| Residui Attivi | € 121.345,90 | € 203.520,41 | | | € 324.866,31 |
| Residui Passivi | € 34.302,50 | € 157.039,06 | | | € 191.341,56 |
| Avanzo di amministrazione al 31/12/2017 | | | | | € 455.214,53 |
| N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro | | | | | |

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.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.

(schema verbale Athena)

| SPESE | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | Personale (impegnato) | Beni Di Consumo (impegnato) | Servizi Esterni (impegnato) | Altre Spese (impegnato) | Tributi (impegnato) | Investimenti (impegnato) | Oneri Finanziari (impegnato) | Tot. Spese programmate | Tot. Impegni (impegnato) |
| A01 | 1013,00 | 53.100,80 | 136.294,96 | 1620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.719,56 | 192.029,36 |
| A02 | 0,00 | 19.665,35 | 3.988,02 | 0,00 | 0,00 | 2.922,50 | 0,00 | 51.077,43 | 26.575,87 |
| A03 | 0,00 | 0,00 | 2.888,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888,62 | 2.888,62 |
| A04 | 0,00 | 33.453,85 | 920,94 | 0,00 | 0,00 | 8.996,00 | . | 45.041,71 | 43.370,79 |
| A05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA | 73.061,44 | 17.719,94 | 148.182,92 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.818,65 | 251.044,30 |
| PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE | 71.871,42 | 5.704,13 | 40.367,46 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 222.774,18 | 118.700,01 |
| ALTRI PROGETTI | 3.109,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.360,69 | 3.109,78 |
| TOTALE | 149055,64 | 129644,07 | 332642,92 | 14400,60 | 0,00 | 11918,50 | 57,00 | 966.680,84 | 637.718,73 |

+1176,33 Fondo riserva = 967.857,17

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 sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2017;

- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2018 / redditi 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 al Collegio dei 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 del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Modena, lì 14/03/ 2018

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dr.ssa Maria Leonarda Ciccone

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2017

I sottoscritti, dirigente scolastico dr.ssa Christine Cavallari e il direttore dei servizi generali ed amministrativi Dr.ssa Maria L.Ciccone 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.

Modena, li ___/ ___/ 2018

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dr.ssa Maria L. Ciccone

Il dirigente scolastico

Dr.ssa Christine Cavallari

Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Anno 2017

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

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

Riferimenti:

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

*

| Indicatore | Periodo | Publiccare entro | pubblicato | indice |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------------|
| Base trimestrale | gennaio – febbraio – marzo | 30/04/2017 | | -17,92 |
| Base trimestrale | aprile – maggio – giugno | 31/07/2017 | 05/09/2017 | 3,02 |
| Base trimestrale | luglio – agosto – settembre | 31/10/2016 | 20/10/2017 | -18,40 |
| Base trimestrale | Ottobre-novembre-dicembre | 31/01/2016 | 07/02/2018 | -25,74 |
| Base annuale Anno 2017 | | 31/01/2017 | 07/02/2018 | -14,48 |