



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO – “VIA ANAGNI”

Via Anagni, 48 – 00171 Roma – Tel. e Fax 06/21803084 - 06/21893511

Cod. Istituto RMIC 8EU008 – C.F. 97712330584

e-mail rmic8eu008@istruzione.it- posta certificata rmic8eu008@pec.istruzione.it

ESTRATTO VERBALE del 23 aprile 2018

Il giorno **23**, del mese di Aprile dell'anno **2018**, alle ore **16,45**, in **Roma**, nella sede **dell'Istituto Comprensivo di Via Anagni,48** si è riunito il C. d'Istituto. In seguito a convocazione, sono intervenuti i signori:

Presidente C.I.	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
VIAGGIO Giorgio	X		
Dirigente Scolastico			
FRASCA Maura	X		
Componente Docenti			
ANGELINO Santa	X		
CAPOMOLLA Eleonora		X	
DOMENICI Maria	X		
FIGONI Antonella		X	
FERRETTI Stefania	X		
MASTANDREA Ilaria	X		
SECCHI Salvatorica	X		
SPAGNOLI Silvano		X	
Componente genitori			
CILIBERTO Sergio		X	
MAURI Angelo	X		
PERROTTA Gioacchino	X		
PELLECCHIA Raffaele		X	
REPACI Laura		X	
SEVERI PIERINI Francesco		X	
TESTA Nino	X		
Componente ATA			
IORIO Stefania	X		
ROSSI Marianna	X		

Presiede la seduta il Presidente Sig. Giorgio Viaggio
Segretario verbalizzante Sig.ra Marianna ROSSI

Il Presidente constatato il numero legale dichiara la seduta aperta e passa a discutere i seguenti punti all'o.d.g.:

- 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Conto Consuntivo E.F. 2017;
- 3) Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018;
- 4) Radiazioni al Programma Annuale E.F. 2018;
- 5) Restituzione risultanze Rapporto Esterno Valutazione (REV);
- 6) Organico di Diritto a.s. 2018/2019;
- 7) Eventi di fine Anno Scolastico;
- 8) Comunicazioni.

Punto 1 all'o.d.g.: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

La segretaria procede alla lettura del verbale della seduta precedente.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

Punto 2 all'o.d.g.: Conto Consuntivo E.F. 2017

...omissis...

Il Consiglio d'Istituto

Sentite le risultanze di gestione

Preso atto del parere favorevole dei Revisori dei Conti, acquisito con verbale n. 3/2018 del 05-04-2018

DELIBERA (n.114)

All'unanimità il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2017 con tutti i suoi allegati, così di seguito dettagliato:

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	497.997,05	Programmazione definitiva	448.989,20	<i>Disp. fin. da programmare</i> 49.007,85
Accertamenti	264.304,03	Impegni	238.600,61	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 25.703,42
Riscossioni competenza	255.627,33	Pagamenti competenza	184.414,50	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	47.275,94	residui	39.795,10	78.693,67
Somme rimaste da riscuotere	8.676,70	Somme rimaste da pagare	54.186,11	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -45.509,41
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	2.446,34	Residui non pagati anni precedenti	684,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	11.123,04	Totale residui passivi	54.870,11	<i>Sbilancio residui (b)</i> -43.747,07
			Saldo cassa iniziale (c)	224.449,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 259.396,44



CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	233.693,02	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	114.824,00	114.824,00	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	6.969,60	6.969,60	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	8.914,42	8.914,42	100,00%
Contributi da privati	133.128,10	133.128,10	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	467,91	467,91	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	497.997,05	264.304,03	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		264.304,03	

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	290.041,15	115.978,46	39,99%
Progetti	158.448,05	122.622,15	77,39%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Totale spese	448.989,20	238.600,61	
Avanzo di competenza		25.703,42	
Totale a pareggio		264.304,03	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	224.449,84
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	255.627,33	
b) in conto residui	€	47.275,94	
		Totale	€ 302.903,27
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	184.414,50	
d) in conto residui	€	39.795,10	
		Totale	€ 224.209,60
Fondo di cassa a fine esercizio		€	303.143,51
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	11.123,04	
- Residui passivi	€	54.870,11	

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€

259.396,44

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	53.896,83	-6.966,24	46.930,59
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	53.896,83	-6.966,24	46.930,59
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	49.722,28	-38.599,24	11.123,04
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	224.449,84	78.693,67	303.143,51
Totale disponibilità	274.172,12	40.094,43	314.266,55
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	328.068,95	33.128,19	361.197,14
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	40.479,10	14.391,01	54.870,11
Totale Debiti	40.479,10	14.391,01	54.870,11
Consistenza patrimoniale	287.589,85	18.737,18	306.327,03
TOTALE PASSIVO	328.068,95	33.128,19	361.197,14
La consistenza inventariale ha subito nel 2016 una diminuzione per un importo di € 6.966,24 in conseguenza delle operazioni di carico, discarico, rivalutazione e ammortamento dei valori effettuate al termine dell'esercizio finanziario.			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	49.722,28	0,00	49.722,28	47.275,94	2.446,34	8.676,70	11.123,04
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	40.479,10	0,00	40.479,10	39.795,10	684,00	54.186,11	54.870,11

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 le scelte di gestione dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando 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	6.994,32	2,93%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	222.245,67	93,15%
04	Altre spese	5.826,16	2,44%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	3.534,46	1,48%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		238.600,61	100%

...omissis...

Punto 3 all'o.d.g.: Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018

...omissis...

Il Consiglio d'Istituto

DELIBERA (n.115)

all'unanimità le seguenti variazioni al Programma Annuale E.F. 2018, relativi ai provvedimenti del DS n.1-2-3- del 23-04-2018:

Provvedimento n.1

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
2	4	0	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati Assegnazione per attività progettuali "percorsi orientamento" a.s.2017/18 art.8 comma2 D.L.n.104 del 12 settembre 2013 - DDG n.204 del 27.02.2018	267,88

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
P45	2	4	0	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati Assegnazione per attività progettuali "percorsi orientamento" a.s.2017/18 art.8 comma2 D.L.n.104 del 12 settembre 2013 - DDG n.204 del 27.02.2018	267,88

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P45	3	2	7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali/specialistiche non cons. - Altre prestazioni professionali e specialistiche Assegnazione per attività progettuali "percorsi orientamento" a.s.2017/18 art.8 comma2 D.L.n.104 del 12 settembre 2013 - DDG n.204 del 27.02.2018	267,88

Provvedimento n.2**ENTRATA**

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
5	2	0	Contributi da privati - Famiglie vincolati Versamento famiglie per ulteriori iscrizioni attività di Coro e Musicando a.s.2017/18	150,00

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A02	5	2	0	Contributi da privati - Famiglie vincolati Versamento famiglie per ulteriori iscrizioni attività di Coro e Musicando a.s.2017/18	150,00

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A02	2	1	2	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria Versamento famiglie per ulteriori iscrizioni attività di Coro e Musicando a.s.2017/18	150,00

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A02	2	1	1	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Carta	500,00
A02	2	1	2	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	460,00
A02	2	3	8	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico	620,00

Provvedimento n.3**ENTRATA**

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
5	2	0	Contributi da privati - Famiglie vincolati Versamento famiglie per ulteriori iscrizioni attività sportive extracurricolari a.s.2017/18	230,00

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
P11	5	2	0	Contributi da privati - Famiglie vincolati Versamento famiglie per ulteriori iscrizioni attività sportive extracurricolari a.s.2017/18	230,00

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P11	3	10	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Stampa e rilegatura Versamento famiglie per ulteriori iscrizioni attività sportive extracurricolari a.s.2017/18	230,00

...omissis...

Punto 4 all'o.d.g.: Radiazioni al Programma Annuale E.F. 2018
--

...omissis...

Il Consiglio d'Istituto

Visto il Mod. L del Conto Consuntivo 2017 e i relativi residui passivi;

Considerato che alcune fatture imputate all'E.F.2017 hanno presentato minori impegni

DELIBERA (n.116)

all'unanimità le seguenti radiazioni al Programma Annuale E.F. 2018

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/Sottoconto	Creditore	Importo	Motivazione
2017	P/45	3/2/7	ASS.CENPIS ORION	€ 0,01	Minore impegno IVA su fattura n.6/AP del 23/3/2018
2017	A/1	2/1/2	NADA 2008	€ 0,01	Minore impegno imponibile fattura n.44 del 31/01/2018
TOTALE				€ 0,02	

...omissis...

Punto 8 all'o.d.g.: Comunicazioni
--

Non essendoci alcuna comunicazione ulteriore, alle ore 18,30 , esauriti gli argomenti, la seduta è tolta.

Segretario verbalizzante
F.to Marianna ROSSI

Presidente del Consiglio D'Istituto
F.to Giorgio Viaggio

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Si attesta che l'estratto riportato é conforme al testo verbalizzato.

Roma, 23-04-2018

Il Dirigente Scolastico
Maura Frasca
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs n.39 del 1993*

