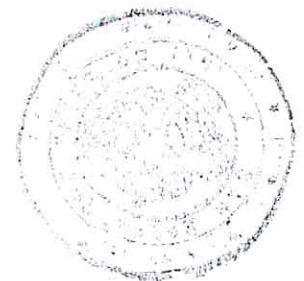




CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma- -zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	399.661,54	0,00	0,00	0,00	399.661,54
	01 Non vincolato	43.898,11	0,00	0,00	0,00	43.898,11
	02 Vincolato	355.763,43	0,00	0,00	0,00	355.763,43
02	Finanziamenti dallo Stato	17.198,53	17.198,53	17.198,53	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	16.894,49	16.894,49	16.894,49	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	304,04	304,04	304,04	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	87.425,43	87.425,43	30.193,80	57.231,63	0,00
	01 Unione Europea	84.425,43	84.425,43	27.193,80	57.231,63	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	16.674,80	16.674,80	16.674,80	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	1.901,30	1.901,30	1.901,30	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	14.136,00	14.136,00	14.136,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	300,58	300,58	300,58	0,00	0,00
	01 Interessi	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	296,76	296,76	296,76	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	521.260,88	121.599,34	64.367,71	57.231,63	399.661,54
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		121.599,34			





ISTITUTO COMPRENSIVO IC "S.G. BOSCO" S.SALVATORE T.

82030 SAN SALVATORE TELESINO (BN) VIA BAGNI C.F. 81002250629 C.M. BNIC841008

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	63.574,06	37.491,94	32.878,80	4.613,14	26.082,12
	A01 Funzionamento amministrativo generale	22.391,56	14.458,98	10.539,04	3.919,94	7.932,58
	A02 Funzionamento didattico generale	27.305,26	13.942,95	13.249,75	693,20	13.362,31
	A03 Spese di personale	10.090,01	9.090,01	9.090,01	0,00	1.000,00
	A04 Spese di investimento	3.787,23	0,00	0,00	0,00	3.787,23
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	451.838,28	31.423,53	29.191,90	2.231,63	420.414,75
	P06 Orientamento	1.525,61	0,00	0,00	0,00	1.525,61
	P08 Educazione stradale	1.507,25	300,00	300,00	0,00	1.207,25
	P11 Il giornale in classe	452,90	0,00	0,00	0,00	452,90
	P13 Educazione alla legalità	554,82	0,00	0,00	0,00	554,82
	P14 Dispersione scolastica	296,62	0,00	0,00	0,00	296,62
	P15 Formazione ed aggiornamento	3.477,24	0,00	0,00	0,00	3.477,24
	P21 Psicomotricità "Gruppo H" (alunni in situaz. di H)	2.616,79	626,02	626,02	0,00	1.990,77
	P22 Sperimentazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P24 Sicurezza nelle scuole	2.400,60	605,32	605,32	0,00	1.795,28
	P26 Centro Territoriale Permanente	1.677,46	0,00	0,00	0,00	1.677,46
	P71 Scuole aperte fin.regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P104 Scuola a domicilio	1.036,21	0,00	0,00	0,00	1.036,21
	P124 PON C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-803	164.584,27	0,00	0,00	0,00	164.584,27
	P125 PON C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-535	50.204,08	0,00	0,00	0,00	50.204,08
	P126 PON C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-669	40.344,47	0,00	0,00	0,00	40.344,47
	P127 PON C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-650	88.561,00	0,00	0,00	0,00	88.561,00
	P128 PON C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-548	5.805,47	0,00	0,00	0,00	5.805,47
	P138 EIPASS JUNIOR - CERTIPASS	466,76	466,76	466,76	0,00	0,00
	P139 10.8.1.A2-FESR PON-CA-2015-108 "LAN/WLAN"	7.436,74	7.436,74	6.954,00	482,74	0,00
	P140 PON "10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-382" - MULTIME	21.988,69	21.988,69	20.239,80	1.748,89	0,00
	P141 POR CAMPANIA FSE 2014-2020-ASSE III-OT 10-OS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	P142 CONTRIBUTI GENITORIALI	1.901,30	0,00	0,00	0,00	1.901,30
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

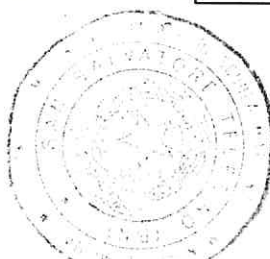
Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
R	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese		515.912,34	68.915,47	62.070,70	6.844,77	446.996,87
Avanzo di competenza			52.683,87			
Totale a pareggio			121.599,34			

Predisposto dal D.S.G.A. il 14/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/03/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/05/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Gioconda Di Blasio

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot.ssa Maria Teresa Leone

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Lucia Santillo



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	48.007,20
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	64.367,71	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	210,39	
3 - Somma		Euro	64.778,10 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	62.070,70	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.455,18	
5 - Somma		Euro	65.725,88 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	47.059,42 (1+3-5)

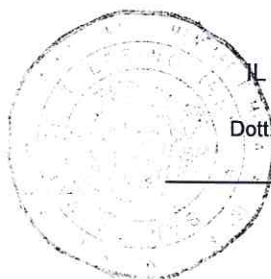
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	57.231,63	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	367.991,09	Euro 425.222,72
dell'esercizio	Euro	6.844,77	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	13.091,96	Euro 19.936,73
9 - Differenza			Euro 405.285,99 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 452.345,41 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	121.599,34
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	68.915,47
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	52.683,87 (11-12)

Data 14/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Teresa Leone



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE

"S. GIOVANNI BOSCO"

Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria di I g. San Salvatore Telesino – Castelvenere
 C.F. 81002250629 – C.M. BNIC841008 Tel. e Fax 0824948247 – e-mail: bnic841008@istruzione.it
 PEC: bnic841008@pec.istruzione.it Sto Web: www.icbosco.gov.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DSGA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

La presente relazione riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica per l'anno 2016 - alla data del 31 Dicembre seguendo i dettami previsti dal D.I. N. 44 del 01-02-2001 ed in particolare dagli artt. 15, 18, 19, 29, 30, 56 e 60.

Preliminarmente: il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2016 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 05-02-2016.

La redazione del Conto Consuntivo per l'E.F. 2016 avviene tramite l'elaborazione dei seguenti allegati:

- 1) Mod. H – Conto Finanziario
- 2) Mod. I - Rendiconto per Progetti/Attività
- 3) Mod. J - Situazione Amministrativa definitiva
- 4) Mod. K – Conto del Patrimonio
- 5) Mod. L - Elenco Residui (Attivi e Passivi)
- 6) Mod. M – Spese per il Personale
- 7) Mod. N – Riepilogo delle Spese

Prima di passare all'esame della gestione contabile per l'E.F. 2016, si ritiene opportuno elencare la **previsione iniziale riportata nel Mod. "A" del Programma Annuale** approvato dal Consiglio d'Istituto in data 05-02-2016 ed avallato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti secondo le risultanze qui appresso indicate:

ENTRATE

Aggr. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	399.661,54
Aggr. 2 FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.837,49
Aggr. 3 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00
Aggr. 4 FINANZIAMENTI DA ENTI O ALTRE IST.	0,00

Aggr. 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.070,10
Aggr. 6 PROVENTI DA ESTIONI ECONOMICHE	0,00
Aggr. 7 ALTRE ENTRATE	260,00
Aggr. 8 MUTUI	
TOTALE =	420.829,13

SPESE

ATTIVITA'	49.904,84
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.002,84
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18.024,76
A03 SPESE DI PERSONALE	10.090,01
A04 SPESE D'INVESTIMENTO	3.787,23
A05 MANUTENZIONE EDIFICI	0,00
P PROGETTI	365.075,75
G GESTIONI ECONOMICHE	0,00
R FONDO DI RISERVA	500,00
Z01 Disponibilità Finanziaria	5.348,54
TOTALE =	420.829,13

La gestione dell'esercizio finanziario 2016, rispetto alla previsione iniziale di Euro 420.829,13 suesposta, ha avuto, sinteticamente, i seguenti risultati finali:

RIEPILOGO DEI DATI CONTABILI:

ENTRATE		USCITE	
Previsione definitiva	521.260,88	Previsione definitiva	515.912,34
		Aggregato "Z" – Disp.da progr.	+ 5.348,54
		Totale =	521.260,88
SALDO CASSA AL 01-01-2016	48.007,20		
RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
Competenza	64.367,71	Competenza	62.070,70
Residui	210,39	Residui	3.455,18
SOMME DA RISCOUTERE	57.231,63	SOMME DA PAGARE	6.844,77
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	367.991,09	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	13.091,96
TOTALE RESIDUI ATTIVI	425.222,72	TOTALE RESIDUI PASSIVI	19.936,73
SBILANCIO RESIDUI	405.285,99		
SALDO DI CASSA 31-12-2016	47.059,42		
AVANZO COMPLESSIVO	452.345,41		

Esposto il riepilogo dei dati contabili, ci si appresta ad illustrare analiticamente l'andamento della gestione, le **Variazioni** apportate alla previsione iniziale e, quindi, il **Conto Finanziario** nelle Entrate e nelle Uscite:

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E.F. 2016 (Modello "H")

VOCE	Programmazione Finale	Accertamento	Differenza
Avanzo amministrazione utilizzato	399.661,54	=	399.661,54
Finanziamenti dello Stato	17.198,53	17.198,53	=
Finanziamenti della Regione	=	=	=
Finanziamenti Enti Loc. o Altre Ist.	87.425,43	87.425,43	=
Contributi da Privati	16.674,80	16.674,80	=
Gestioni Economiche	=	=	=
Altre Entrate	300,58	300,58	=
Mutui	=	=	=
TOTALE ENTRATE	521.260,88	121.599,34	399.661,54
TOTALE RESIDUI ATTIVI RADIATI	0,00		
TOTALE RESIDUI ATTIVI/PASSIVI RADIATI	0,00		

Vengono esaminate, a questo punto, le **VARIAZIONI in corso d'anno**, aggregato per aggregato, e, quindi, la previsione iniziale e quella definitiva:

ENTRATE

AGGREGATO 2/1 – DOTAZIONE ORDINARIA

PROVV.	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
		PREVISIONE INIZIALE	10.837,49
4471 / C-15	25-10-2016	Finanziamento per Funz. Amm.-Didattico	6.057,00
		PREVISIONE DEFINITIVA	16.894,49
		Variazione complessiva = + 6.057,00	

AGGREGATO 2 / 4 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

PROVV.	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
		PREVISIONE INIZIALE	0,00
2711 / C-15	10-06-2016	Fondi per Sbocchi Occupazionali	215,50
5510 / C-15	31-12-2016	Fondi Attrezzature Alunni "h"	88,54

PREVISIONE DEFINITIVA 304,04
Variazione complessiva = + 304,04

AGGREGATO 4 / 1 – UNIONE EUROPEA

			PREVISIONE INIZIALE 0,00
PROVV.	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
273 / C-15	05-02-2016	Fondi Europei ""10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-108"" (LAN/WLAN)	7.500,00
1571 / C-15	08-04-2016	Fondi Europei ""10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-382"" (MULTIMEDIA)	22.000,00
4471 / C-15	25-10-2016	""Scuola Viva"" –Asse II	55.000,00
4471 / C-15	25-10-2016	Fondi Europei ""10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-108"" (LAN/WLAN)	-50,80
4471 / C-15	25-10-2016	Fondi Europei ""10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-382"" (MULTIMEDIA)	-11,31
5004 / C-15	30-11-2016	Fondi Europei ""10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-108"" (LAN/WLAN)	-12,46
PREVISIONE DEFINITIVA			84.425,43
Variazione complessiva = + 84.425,43			

AGGREGATO 4 / 5 – COMUNE VINCOLATI

			PREVISIONE INIZIALE 0,00
PROVV.	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
4471 / C-15	25-10-2016	Contributo del Comune di Castelvenere	3.000,00
PREVISIONE DEFINITIVA			3.000,00
Variazione complessiva = + 3.000,00			

AGGREGATO 5 / 1 – FAMIGLIE NON VINCOLATI

			PREVISIONE INIZIALE 0,00
PROVV.	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
5004 / C-15	30-11-2016	Contributo genitori per attività didattiche	1.901,30
PREVISIONE DEFINITIVA			1.901,30
Variazione complessiva = + 1.901,30			

AGGREGATO 5 / 2 – CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI

PREVISIONE INIZIALE 9.715,00

PROVV.	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
2711 / C-15	10-06-2016	Viaggi di Istruzione e Visite Didattiche	1.482,50
3024 / C-15	30-06-2016	Viaggi di Istruzione e Visite Didattiche	3.498,00
5004 / C-15	30-11-2016	Assicurazione Alunni	-559,50

PREVISIONE DEFINITIVA 14.136,00
Variazione complessiva = + 4.421,00

AGGREGATO 5 / 3 – ALTRI NON VINCOLATI

PREVISIONE INIZIALE 0,00

PROVV.	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
2711 / C-15	10-06-2016	Concorso Alunni “Versus-Festival”	300,00

PREVISIONE DEFINITIVA 300,00
Variazione complessiva = + 300,00

AGGREGATO 5 / 4 – ALTRI VINCOLATI

PREVISIONE INIZIALE 355,10

PROVV.	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
5004 / C-15	30-11-2016	Assicurazione del Personale Scolastico	-17,60

PREVISIONE DEFINITIVA 337,50
Variazione complessiva = - 17,60

AGGREGATO 7 / 1 – ALTRE ENTRATE INTERESSI

PREVISIONE INIZIALE 10,00

PROVV.	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
2711 / C-15	10-06-2016	Interessi Bancari	-6,18

PREVISIONE DEFINITIVA 3,82
Variazione complessiva = - 6,18

AGGREGATO 7 / 4 – ALTRE ENTRATE DIVERSE

PREVISIONE INIZIALE 250,00

PROVV.	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
4471 / C-15	25-10-2016	Restituzione importo mandato per “Eypass J.”	46,76

PREVISIONE DEFINITIVA	296,76
Variazione complessiva = + 46,76	

DATI SINTETICI RELATIVI ALLE VARIAZIONI ENTRATE P.A. 2016:

PROGRAMMAZIONE INIZIALE =	420.829,13
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE =	100.431,75
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA P.A. 2016 =	521.260,88 (Mod. "H")

RIEPILOGO DELLE SPESE E.F. 2016 (Modello "H")

Voci di Spesa	Programmazione definitiva	Impegni	Disponibilità
A01 FUNZ. AMMINISTRATIVO	22.391,56	14.458,98	7.932,58
A02 FUNZ. DIDATTICO	27.305,26	13.942,95	13.362,31
A03 SPESE DI PERSONALE	10.090,01	9.090,01	1.000,00
A04 SPESE D'INVESTIMENTO	3.787,23	0,00	3.787,23
A05 MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	0,00	0,00
P PROGETTI	451.838,28	31.423,53	420.414,75
G GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
R FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	500,00
TOTALE	515.912,34	68.915,47	446.996,87
+ AGGREGATO "Z" (Disponib.)	5.348,54	0,00	5.348,54
TOTALE COMPLESSIVO	521.260,88	68.915,47	452.345,41

Vengono esaminate, a questo punto, nelle **SPESE**, le **VARIAZIONI in corso d'anno**, voce per voce, e, quindi, la previsione iniziale e quella definitiva:

AGGREGATO A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

PROVV.	DATA	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE IMPORTO
2711 / C-15	10-06-2016	Interessi Bancari e Postali	-6,18
4471 / C-15	25-10-2016	Fondi Ministeriali per Funzionamento	4.972,00
5004 / C-15	30-11-2016	Assicurazione Alunni	-559,50
5004 / C-15	30-11-2016	Assicurazione del Personale Scolastico	-17,60
PREVISIONE DEFINITIVA			22.391,56
Variazione complessiva = + 4.388,72			

AGGREGATO A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

PROVV.	DATA	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE IMPORTO
2711 / C-15	10-06-2016	Viaggi di istruzione	1.482,50

2711 / C-15	10-06-2016	Premio alunni Concorso "Versus"	300,00
3024 / C-15	30-06-2016	Visite Didattiche	3.498,00
4471 / C-15	25-10-2016	Fondi Ministeriali Funzionamento Didattico	1.000,00
4471 / C-15	25-10-2016	Contributo Comune di Castelvenero	3.000,00

PREVISIONE DEFINITIVA 27.305,26
Variazione complessiva = + 9.280,50

AGGREGATO A03 – SPESE DI PERSONALE

PROVV.	DATA	PREVISIONE INIZIALE	10.090,01
=	=	DESCRIZIONE	IMPORTO
=	=		=
		PREVISIONE DEFINITIVA	10.090,01
		Variazione complessiva = + 0,00	

AGGREGATO A04 – SPESE D'INVESTIMENTO

		PREVISIONE INIZIALE	3.787,23
=	=	DESCRIZIONE	IMPORTO
=	=		=
		PREVISIONE DEFINITIVA	3.787,23
		Variazione complessiva = 0,00	

AGGREGATO P – PROGETTI

PROVV.	DATA	PREVISIONE INIZIALE	365.075,75
		DESCRIZIONE	IMPORTO
503 / C-15	05-02-2016	P. 139 FesrPon 2015-108 (Lan/Wlan)	7.500,00
1571 / C-15	08-04-2016	P. 140 FesrPon 2015-382 (Multimedia)	22.000,00
2711 / C-15	10-06-2016	P. 06 Orientamento-Sbocchi occupazionali	215,50
4471 / C-15	25-10-2016	P. 138 Eipass Junior (restit.importo)	46,76
4471 / C-15	25-10-2016	P. 21 Fondi alunni "h"	85,00
4471 / C-15	25-10-2016	P. 141 Por "Scuola Viva"	55.000,00
4471 / C-15	25-10-2016	P. 139 Minori impegni Pon Fesr 2015-108	-50,80
4471 / C-15	25-10-2016	P. 140 Minori impegni Pon Fesr 2015-382	-11,31
5004 / C-15	30-11-2016	P. 142 Contributo genitori	1.901,30
5004 / C-15	30-11-2016	P. 139 Minori impegni Pon Fesr 2015-108	-12,46
5510 / C-15	31-12-2016	P. 21 Fondi ministeriali attrezzature "h"	88,54
		PREVISIONE DEFINITIVA	451.838,28
		Variazione complessiva = + 86.762,53	

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

PROVV.	DATA	PREVISIONE INIZIALE	5.348,54
=	=	DESCRIZIONE	IMPORTO
=	=		=
		PREVISIONE DEFINITIVA	5.348,54
		Variazione complessiva = 0,00	

PREVISIONE INIZIALE SPESE=	415.480,59
+ AGGREGATO "Z"=	5.348,54
PROGRAMMAZIONE SPESE P.A. 2016 =	420.829,13

TOTALE VARIAZIONE USCITE = + 100.431,75

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA AL 31-12-2016 = 521.260,88
(DI CUI EURO EURO 5.348,54 IN AGGREGATO "Z")

Dopo l'illustrazione della previsione iniziale e dei movimenti finanziari avutisi nel corso dell'anno 2016 (Gennaio/Dicembre), si procede all'indicazione della **Situazione Amministrativa** e della **Situazione Patrimoniale**, aventi il seguente risultato finale alla data del 31-12-2016:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA INIZIO ESERCIZIO 2016 :		48.007,20
AMMONTARE DELLE SOMME RISCOSSE :		
IN CONTO COMPETENZA	64.367,71	
Partita di Giro	200,00	
IN CONTO RESIDUI ATTIVI	210,39	
	TOTALE	64.778,10
AMMONTARE DEI PAGAMENTI ESEGUITI :		
IN CONTO COMPETENZA	62.070,70	
Partita di Giro	200,00	
IN CONTO RESIDUI PASSIVI	3.455,18	
	TOTALE	65.725,88
FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2016 :		47.059,42
AVANZO COMPLESSIVO FINE ESERCIZIO:		
RESIDUI ATTIVI	425.222,72	
RESIDUI PASSIVI	19.936,73	
AVANZO		452.345,41

SITUAZIONE PATRIMONIALE - Esercizio Finanziario 2016

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni Immateriali	0,00
Immobilizzazioni Materiali	115.795,50
Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	115.795,50
DISPONIBILITA'	
Rimanenze	0,00
Crediti (Residui attivi)	425.222,72
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
Disponibilità liquide	47.059,42
TOTALE DISPONIBILITA'	472.282,14
TOTALE ATTIVO	588.077,64
PASSIVO	
Debiti	0,00
Residui passivi	19.936,73
TOTALE PASSIVO	19.936,73
DEFICIT patrimoniale	0,00
CONSISTENZA patrimoniale	568.140,91

Per quanto riguarda, poi, le **spese effettivamente assunte** nel corso dell'anno finanziario 2016 (Conto/Competenza), si rileva che esse ammontano ad Euro 68.915,47, così come risulta dal Mod. "H" relativo al Conto Finanziario (dal quale viene scorporato il Fondo Minute Spese di euro 200,00), dal Mod. "N" relativo al riepilogo per Tipologia di Spesa e dal Mod. "J" relativo alla Situazione Amministrativa Definitiva al 31-12-2016, come qui di seguito dettagliatamente indicato:

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	PERSONALE	937,14
02	BENI DI CONSUMO	6.554,34
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	18.062,53
04	ALTRE SPESE	8.431,80
05	TRIBUTI	0,00
06	BENI D'INVESTIMENTO	22.650,65

07	ONERI FINANZIARI	3.189,00
08	RIMBORSI E SPESE CORRETTIVE	9.090,01
98	FONDO DI RISERVA	0,00
	TOTALE	68.915,47

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 01-01-2016

I **RESIDUI ATTIVI** risultanti all'inizio dell'esercizio 2016 ammontavano ad Euro 368.201,48

PREVISIONE INIZIALE =	368.201,48
RESIDUI RISCOSSI=	210,39
RESIDUI IN DIMINUZIONE =	0,00
RESIDUI RADIATI=	0,00
RESIDUI DA RISCOUTERE=	367.991,09

I **RESIDUI PASSIVI** ad inizio esercizio 2016, erano previsti nella misura di Euro 16.547,14

PREVISIONE INIZIALE=	16.547,14
RESIDUI PAGATI=	3.455,18
RESIDUI IN DIMINUZIONE =	0,00
RESIDUI RADIATI=	0,00
RESIDUI DA PAGARE=	13.091,96

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31-12-2016 (Modd. "J", "H", "L")

RESIDUI ATTIVI =	425.222,72
Di cui dell'Anno Precedente	367.991,09
Di cui dell'Anno Corrente	57.231,63
RESIDUI PASSIVI=	19.936,73
Di cui dell'Anno precedente	13.091,96
Di cui dell'Anno Corrente	6.844,77

Nota alla Relazione:

Il PTOF ha inteso esplicitare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa di ciascun segmento scolastico rappresentato nell'Istituzione Scolastica.

I criteri dell'offerta formativa sono stati enunciati in modo da superare la logica di una progettazione definita solo per ambiti separati, per attuare, invece, processualmente un disegno complessivo nel quale, a partire da esperienze già realizzate, gli interventi sulla dimensione didattica, organizzativa e gestionale risultassero strettamente armonizzati e connessi.

Il Collegio Docenti, nella proposta del programma, ha utilizzato indicatori legati alla flessibilità, alla integrazione, alla coerenza progettuale delle diverse iniziative, nonché agli aspetti di relazione costruttiva e funzionale della Scuola con le Comunità locali.

Di qui la necessità di articolare la progettazione nel rispetto della specifica identità di ciascun segmento scolastico, di individuare finalità educative richieste dal contesto socio-culturale delle comunità, di proporre obiettivi didattici legati a conoscenze, competenze ed abilità documentabili.

Il PTOF ha, dunque, evidenziato l'ambizione di gestire la complessità del sistema scolastico e di garantire risultati efficaci in relazione ai punti di partenza di ognuno e alle risorse disponibili, proponendo una ricca offerta formativa curricolare ed extracurricolare (P.O.N., FSE, FESR, P.O.R., etc...).

Ogni parte del PTOF, in ossequio all'art.3 del DPR 275/99 è stata enunciata col contributo di tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica, dell'extra-Scuola (in sinergia con altre Istituzioni Scolastiche, le Amministrazioni Locali, le UMI ed Enti accreditati) ed ha inteso costituire documento fondamentale dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto Comprensivo che si auspica di diventare strumento operativo garante della continuità educativo-didattica.

Le attività progettuali per sottrarsi a fattori di dispersione, sono state espletate in maniera strumentale e con il proposito di creare in tutti gli operatori ed utenti del servizio scolastico valenze positive.

Nel mentre hanno garantito una continua corresponsabilità tecnica di prodotto comune e sinergico, il tempo prolungato della Scuola Secondaria di I Grado e le attività opzionali della Scuola Primaria si sono posti non solo strategicamente come possibili ma come funzionali per il successo formativo.

Elementi di insuccesso scolastico, statisticamente irrilevanti, hanno consigliato di dare al Piano Educativo i caratteri di un prodotto mai definito, bensì versatile, adattabile e personalizzato.

La gestione delle spese è stata motivata molte volte dall'obbligatorietà delle stesse (v. stipendi ai supplenti brevi e ore eccedenti tramite piattaforma Mef, emolumenti agli esperti esterni sui progetti, ecc...), altre volte, invece, è passata attraverso il varo della RSU sulla base dei parametri e principi previsti nella contrattazione d'Istituto stipulata ad inizio anno ed in prosieguo (v. fondo d'istituto in piattaforma Mef-Cedolino Unico).

Si rileva, inoltre, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali che possono derivare da dichiarazioni mendaci, che non si sono tenute gestioni "fuori bilancio".

A motivo di quanto illustrato nella presente relazione, mi prego, dunque, di invitare i Sigg. Revisori Dei Conti e, successivamente, in caso di parere di regolarità contabile, i Sigg. Componenti del Consiglio d'Istituto, all'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 2016 – periodo Gennaio/Dicembre.

IL DSGA
Maria Teresa Leone



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Ester Riccitelli