



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAROTENUTO 30
VIA CAROTENUTO, 30 - 00125 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97664140585 Codice Meccanografico: RMIC8CZ006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: prof. Federico SPANO'

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra Paola PIETROLATI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- L. 107 del 13/07/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"
- Nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Con riferimento alla **nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016**, si sottolinea quanto segue:

- La risorsa assegnata di € 96.937,33 si riferisce al periodo gennaio-agosto 2017.
Si precisa che € 73.911,33 sono destinati al pagamento dei contratti stipulati per il servizio di pulizia e i restanti € 23.026,00 sono destinati a garantire il funzionamento amministrativo e didattico.
- La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successive integrazioni.
- A partire dall'anno scolastico 2015-2016 il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario avverrà tramite un sistema integrato tra MEF/NoiPA che effettuerà direttamente il calcolo delle competenze spettanti, riportando poi sul sistema SIDI gli importi da liquidare che dovranno essere convalidati sia dal Dirigente Scolastico che dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, pertanto la somma assegnata non viene inserita direttamente in bilancio.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8CZ013	ROMA	VIA CAROTENUTO 6	16
RMEE8CZ018	ROMA	VIA P. GHERARDI 39	251
RMEE8CZ029	ROMA	VIA GIORGIO DE LULLO 98	276
RMEE8CZ03A	ROMA	VIA GARRA 40 e VIA BIAGI 47	428
RMMM8CZ017	ROMA	VIA MARIO CAROTENUTO 30 e VIA G.A. SCARTAZZINI, 21/25	520

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1491 alunni di cui 714 femmine, distribuiti su 70 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia

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)
2	0	2	57	16	0	16	0	8

Dati Generali Scuola Primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi	Totale
Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	0	0	0	0	0	0	0
Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	2	2	1	1	0	0	6
Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	8	8	8	8	7	0	39
Totale classi (d=a+b+c)	10	10	9	9	7	0	45
Alunni iscritti al 1° settembre (e)	225	207	184	183	162	0	961
Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	0	0	0	0	0	0	0
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	41	30	20	20	19	0	130
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	181	174	164	163	143	0	825
Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	222	204	184	183	162	0	955
Di cui diversamente abili	12	5	10	8	5	0	40
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (l=e-i)	-3	-3	0	0	0	0	-6
Media alunni per classe (i/d)	22,20	20,40	20,44	20,33	23,14	0	21,22

Dati Generali Scuola Secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi	Totale
Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	0	0	0	0	0
Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	9	7	7	0	23
Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	0	0	0	0	0
Totale classi (d=a+b+c)	9	7	7	0	23
Alunni iscritti al 1° settembre (e)	203	164	156	0	523
Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	0	0	0	0	0
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	200	164	156	0	520

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	0	0	0	0	0
Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	200	164	156	0	520
Di cui diversamente abili	7	8	5	0	20
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (l=e-i)	-3	0	0	0	-3
Media alunni per classe (i/d)	22,22	23,42	22,29	0	22,61

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto, alla data del 15 ottobre, risulta essere costituito da 186 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	126
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	29
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	159
<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1 (18h)
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	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	15*
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4**
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	1 (18h)
TOTALE PERSONALE ATA	27

* di cui 14 collaboratori scolastici a 36h ed 1 collaboratore scolastico a 28h

**di cui 1 collaboratore scolastico a 36h, 2 collaboratori scolastici a 18h e 1 a 8h

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	149.656,22
	01	Non vincolato	67.249,91
	02	Vincolato	82.406,31
02		Finanziamenti dello Stato	96.937,33
	01	Dotazione ordinaria	96.937,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	40.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	40.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **286.593,55**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	149.656,22
	01	<i>Non vincolato</i>	67.249,91
	02	<i>Vincolato</i>	82.406,31

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 131.455,70.

Le voci sono state così suddivise:

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	23.255,59	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	6.705,97	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	2.000,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	2.052,47	0,00
P01	Progetto ampliamento offerta formativa	21.784,86	0,00
P02	Progetto Viaggi d'istruzione	0,00	0,00
P03	Progetto Integrazione alunni diversamente abili	13.665,30	0,00
P04	Progetto "La dispersione nella rete"	356,05	0,00
P05	Progetto COMENIUS	1.095,46	0,00
P06	Progetto Saperi e Sapori	30,71	0,00
P07	Scuole aperte	0,00	0,00
P21	Progetto FORMAZIONE del PERSONALE	3.299,65	0,00
P22	Progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-359	3.298,80	0,00
P23	Progetto LA SCUOLA AL CENTRO...	4.861,45	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 82.406,31.

L'avanzo di amministrazione non vincolato andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) per € 67.249,91 tenendo però conto che € 30.000,00 dovranno essere utilizzati per pagare i residui passivi degli anni precedenti, € 19.049,39 per il pagamento delle fatture 2016 già impegnate e i restanti € 18.200,52 sono dati dalla differenza tra residui attivi e residui passivi.

Il fondo di riserva sarà di € 200,00.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02	Finanziamenti dallo stato	96.937,33
01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	96.937,33
02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	23.026,00	Funzionamento amministrativo e didattico
2.1.2	73.911,33	Servizi di pulizia

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

05		Contributi da Privati	40.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	40.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	40.000,00	Viaggi e Visite d'Istruzione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

07		Altre Entrate	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	112.166,92
	A02	Funzionamento didattico generale	14.731,97
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	2.000,00
	A05	Manutenzione edifici	2.052,47
P		Progetti	
	P01	Progetto ampliamento offerta formativa	21.784,86
	P02	Progetto Viaggi d'istruzione	40.000,00
	P03	Progetto Integrazione alunni diversamente abili	13.665,30
	P04	Progetto "La dispersione nella rete"	356,05
	P05	Progetto COMENIUS	1.095,46
	P06	Progetto Saperi e Sapori	30,71
	P21	Progetto FORMAZIONE del PERSONALE	3.299,65
	P22	Progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-359	3.298,80
	P23	Progetto LA SCUOLA AL CENTRO...	4.861,45
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **219.543,64**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	67.049,91
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **286.593,55**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	112.166,92
----------	------------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.255,59	02	Beni di consumo	9.800,00
02	Finanziamenti dello Stato	88.911,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.827,93
			04	Altre spese	750,00
			06	Beni d'investimento	1.788,99
			07	Oneri finanziari	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	14.731,97
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.705,97	02	Beni di consumo	11.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	8.026,00	04	Altre spese	882,40
			06	Beni d'investimento	2.349,57

Si precisa che € 882,40 devono essere restituiti al MIUR in quanto non utilizzati per il comodato d'uso libri ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.L. 104/2013

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Per le spese di personale si prevede di poter pagare i residui passivi degli anni precedenti per un totale di € 30.000,00.

A	A04	Spese d'investimento	2.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	06	Beni d'investimento	2.000,00

Sembrirebbe un avanzo proveniente dal dimensionamento con l'Istituto Tersilla Fenoglio del 01/09/2012 e quindi né da fondi stanziati per l'acquisto di LIM da parte del MIUR né rimanenze di fondi provenienti da Fondazione Roma.

A	A05	Manutenzione edifici	2.052,47
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.052,47	06	Beni d'investimento	2.052,47

P	P01	Progetto ampliamento offerta formativa	21.784,86
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.784,86	02	Beni di consumo	3.815,33
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.969,53

Per l'utilizzo di tali fondi si dovrà tenere conto delle seguenti destinazioni:
 € 6.465,06 Plesso De Lullo; € 2.947,09 Plesso Carotenuto; € 2.901,56 Plesso La Crociera; € 3.574,71 plesso Scartazzini;
 € 367,50 plesso Gherardi; € 150,00 plesso Infanzia; € 1.063,61 D.L. 104 ART.8; € 4.315,33 Ampliamento Offerta Formativa (dovranno essere prelevati dal c/c postale € 277,40 per reintegro).

P	P02	Progetto Viaggi d'istruzione	40.000,00
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00

P	P03	Progetto Integrazione alunni diversamente abili	13.665,30
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.665,30	02	Beni di consumo	8.802,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Beni d'investimento	862,58

P	P04	Progetto "La dispersione nella rete"	356,05
----------	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	356,05	01	Personale	356,05

P	P05	Progetto COMENIUS	1.095,46
----------	------------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.095,46	02	Beni di consumo	1.095,46

P	P06	Progetto Saperi e Sapori	30,71
----------	------------	---------------------------------	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30,71	02	Beni di consumo	30,71

P	P21	Progetto FORMAZIONE del PERSONALE	3.299,65
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.299,65	01	Personale	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.999,65

Tale avanzo risale agli anni precedenti e verrà utilizzato per la formazione del personale.

P	P22	Progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359	3.298,80
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.298,80	01	Personale	3.298,80

P	P23	Progetto LA SCUOLA AL CENTRO...	4.861,45
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.861,45	01	Personale	4.861,45

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,21% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	67.049,91
----------	------------	---	------------------

Bisogna tener conto che € 30.000,00 dovranno essere utilizzati per pagare i residui passivi degli anni precedenti e € 19.049,39 dovranno essere utilizzati per il pagamento delle fatture 2016 già impegnate e i restanti € 18.200,52 sono dati dalla differenza tra residui attivi e residui passivi.

Il fondo di riserva è pari ad € 200,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Federico SPANO'



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAROTENUTO 30
VIA CAROTENUTO, 30
00125 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97664140585 Codice Meccanografico: RMIC8CZ007

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 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 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/01/2016 con provvedimento n. 7 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	513.036,33	Programmazione definitiva	449.464,33	<i>Disp. fin. da programmare</i> 63.572,00
Accertamenti	348.516,60	Impegni	364.875,48	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -16.358,88
competenza	345.108,00	competenza	345.826,09	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	52.660,31	Pagamenti	76.946,55	-25.004,33
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	3.408,60	Somme rimaste da pagare	19.049,39	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -15.640,79
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	75.330,65	Residui non pagati anni precedenti	41.489,34	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	78.739,25	Totale residui passivi	60.538,73	<i>Sbilancio residui (b)</i> 18.200,52
			Saldo cassa iniziale (c)	156.460,03
				<i>(a+b+c)</i> 149.656,22

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	164.519,73	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	188.790,06	188.790,06	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	19.400,00	19.400,00	100,00%
Contributi da Privati	140.319,06	140.319,06	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	7,48	7,48	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	513.036,33	348.516,60	
Disavanzo di competenza		16.358,88	
Totale a pareggio		364.875,48	

(*) 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 2016.

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 € 63.772,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 63.772,00

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 100.747,73

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 100.747,73

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 1.495,37

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 92.836,25

Variazioni in corso d'anno € 85.987,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2016	1004	E	74.474,22	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
31/12/2016	1010	E	11.513,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5

Previsione definitiva € 178.823,47

Somme accertate € 178.823,47

Riscosso € 178.823,47

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Funzionamento amministrativo e didattico € 30.437,92 - 02) Servizi di pulizia € 123.185,55 - 05) Interventi immobili scolastici € 25.200,00

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2016	1004	E	900,00	VARIAZIONI su A1 per € 900,00 fondi da MIUR

Previsione definitiva € 900,00
 Somme accertate € 900,00
 Riscosso € 900,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: in data 09/03/2017 è stato chiarito che tale finanziamento risulta ricevuto dalla Fondazione IBM Italia (da noi incassato con reverse n. 15 del 07/07/2016)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.066,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2016	911	E	895,21	VARIAZIONI su P1 per € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013
09/11/2016	1004	E	440,00	VARIAZIONI su A1 per €440,00 FONDI VISITE FISCALI
09/11/2016	1006	E	7.495,28	VARIAZIONI su P23 per 7.495,28 progetto "La Scuola al centro..."
31/12/2016	1009	E	236,10	VARIAZIONI su P3 € 236,10 per attrezzature handicap 2015

Previsione definitiva € 9.066,59
 Somme accertate € 9.066,59
 Riscosso € 9.066,59
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Visite Fiscali € 440,00 - 03) Alunni diversamente abili - L. 29 € 236,10 - 04) Progetti € 7.495,28 - 05) altri finanziamenti € 895,21

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2016	903	E	18.500,00	VARIAZIONE su P22 - finanziamento progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-359

Previsione definitiva	€	18.500,00
Somme accertate	€	18.500,00
Riscosso	€	15.091,40
Rimaste da riscuotere	€	3.408,60

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2016	1006	E	900,00	VARIAZIONI su P21 di € 300,00 per pagamento tirocinio docente CARBONE + € 600,00 per accoglienza tirocinanti

Previsione definitiva	€	900,00
Somme accertate	€	900,00
Riscosso	€	900,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	40.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	90.146,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2016	911	E	65.041,56	VARIAZIONI su P1 e P2 per € 34.271,50+€ 12.966,06 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e per € 17.804,00 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
09/11/2016	1005	E	16.662,00	VARIAZIONI su P1 e su P2 per € 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione
31/12/2016	1009	E	8.443,00	VARIAZIONI su P1 di € 6.375,00 per contributo volontario a.s. 2016/17+€ 2.068,00 su P2 per visite d'istruzione

Previsione definitiva	€	130.146,56	
Somme accertate	€	130.146,56	
Riscosso	€	130.146,56	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Viaggi e Visite d'Istruzione € 99.509,56 - 02) Progetti di ampliamento offerta formativa € 30.637,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.172,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2016	911	E	230,00	VARIAZIONI su P2 per rimborso alunna Mattei Federica 1C campo scuola Marche
09/11/2016	1005	E	2.262,50	VARIAZIONI su P1 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16
31/12/2016	1010	E	7.680,00	VARIAZIONI su A2 per € 7.680,00 per pagamento Assicurazione integrativa

Previsione definitiva	€	10.172,50	
Somme accertate	€	10.172,50	
Riscosso	€	10.172,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2016	912	E	7,48	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015

Previsione definitiva	€	7,48	
Somme accertate	€	7,48	
Riscosso	€	7,48	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	247.241,61	211.245,04	85,44%
Progetti	202.022,72	153.630,44	76,05%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	449.464,33	364.875,48	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		364.875,48	

(*) 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

Previsione iniziale € 141.725,51
 Variazioni in corso d'anno € 81.821,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016	912	E	2/1	-501,26	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	2/2	150,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	2/3	-500,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	3/2	95,34	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	3/7	488,81	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	4/1	74,59	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	4/2	200,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
09/11/2016	1004	E	1/11	900,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	2/1	-450,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	3/2	716,22	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	3/6	25.200,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	3/7	366,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	3/8	-1.289,85	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	3/10	49.274,22	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	4/1	17,05	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	4/2	50,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	5/1	54,58	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	6/3	976,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
31/12/2016	1010	E	2/1	2.300,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5
31/12/2016	1010	E	2/3	3.100,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5
31/12/2016	1010	E	3/2	500,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€

					6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5
31/12/2016	1010	E	4/1	100,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5

Previsione definitiva	€	223.547,21	
Somme impegnate	€	198.309,08	
Pagato	€	196.047,87	
Rimasto da pagare	€	2.261,21	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	223.547,21	
Residua disponibilità finanzia	€	25.238,13	

Annotazioni: La disponibilità di € 25.238,13 è costituita come segue:
 € 12.366,60 per la ditta di pulizie (di cui € 12.316,78 per pagare dicembre 2016 + avanzi € 49,82)
 € 10.888,99 da utilizzare per saldare consulenze 2015 di fatture non ancora arrivate e la rimanenza come avanzo per 2017
 € 1.982,54 per pagare i residui passivi che confluirà nello Z01

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	6.012,43
Variazioni in corso d'anno	€	13.193,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016	912	E	2/1	-216,92	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	3/8	216,92	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
09/11/2016	1004	E	2/1	-200,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	2/3	-670,03	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	3/6	70,03	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1004	E	3/8	800,00	VARIAZIONI su A1 per € 75.814,22 di cui (€ 25.200,00 SCUOLE BELLE PRIMA RATA 2016 - plessi scuola media) (€ 49.274,22 PULIZIE SETT-DIC 2016) (€440,00 FONDI VISITE FISCALI (€ 900,00 fondi da MIUR) - e STORNI su A1, A2
31/12/2016	1010	E	2/1	2.500,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5
31/12/2016	1010	E	2/3	2.500,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5
31/12/2016	1010	E	3/8	513,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5
31/12/2016	1010	E	3/12	7.680,00	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5

Previsione definitiva	€	19.205,43	
Somme impegnate	€	12.499,46	
Pagato	€	12.460,23	
Rimasto da pagare	€	39,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.205,43	
Residua disponibilità finanzia	€	6.705,97	

Annotazioni: La disponibilità di € 6.705,97 è costituita come segue:
€ 5.823,57 avanzo da utilizzare per funzionamento didattico
€ 882,40 COMODATO USO LIBRI - NON SPENDERLI perché devono essere restituiti al MIUR

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	2.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.000,00	
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	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanzia	€	2.000,00	

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale	€	2.488,97
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016	912	E	3/6	427,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	6/4	-427,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
31/12/2016	1010	E	2/1	9,50	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5
31/12/2016	1010	E	6/4	-9,50	VARIAZIONI su A1 e A2 per un totale di € 19.193,00 di cui (€ 11.513,00 Funzionamento Amministrativo e Didattico (€ 6000,00 su A1+€ 5513,00 su A2) e € 7.680,00 su A2 per pagamento Assicurazione integrativa) + STORNI su A1, A2, A5

Previsione definitiva	€	2.488,97	
Somme impegnate	€	436,50	
Pagato	€	436,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.488,97	
Residua disponibilità finanzia	€	2.052,47	

Annotazioni: Sono fondi da utilizzare prioritariamente per la manutenzione delle palestre

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale		
Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00

Progetti - P01 - Progetto ampliamento offerta formativa

Previsione iniziale	€	18.198,81
Variazioni in corso d'anno	€	50.506,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016	911	E	2/1	480,19	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
14/06/2016	911	E	2/2	145,58	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
14/06/2016	911	E	2/3	-1.195,30	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
14/06/2016	911	E	3/1	36,30	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
14/06/2016	911	E	3/2	-105,61	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
14/06/2016	911	E	3/13	31.201,23	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
14/06/2016	911	E	6/3	1.102,88	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
09/11/2016	1005	E	1/10	7.427,47	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18,924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1005	E	1/11	2.428,80	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18,924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1005	E	2/1	-1.308,45	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18,924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1005	E	3/1	-5.000,00	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18,924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1005	E	3/2	7.430,26	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18,924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1005	E	3/8	72,37	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18,924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
09/11/2016	1005	E	6/3	1.416,05	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18,924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
31/12/2016	1009	E	2/1	1.375,00	VARIAZIONI su P1, P2 e su P3 per un totale di € 8.679,10 di cui (€ 6.375,00 su P1 per contributo volontario a.s. 2016/17+€ 2.068,00 su P2 per visite d'istruzione+€ 236,10 su P3 per attrezzature handicap 2015)
31/12/2016	1009	E	2/3	2.000,00	VARIAZIONI su P1, P2 e su P3 per un totale di € 8.679,10 di cui (€ 6.375,00 su P1 per contributo volontario a.s.

					2016/17+€ 2.068,00 su P2 per visite d'istruzione+€ 236,10 su P3 per attrezzature handicap 2015)
31/12/2016	1009	E	3/1	3.000,00	VARIAZIONI su P1, P2 e su P3 per un totale di € 8.679,10 di cui (€ 6.375,00 su P1 per contributo volontario a.s. 2016/17+€ 2.068,00 su P2 per visite d'istruzione+€ 236,10 su P3 per attrezzature handicap 2015)

Previsione definitiva	€	68.705,58	
Somme impegnate	€	46.920,72	
Pagato	€	46.643,32	
Rimasto da pagare	€	277,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	68.705,58	
Residua disponibilità finanziarie	€	21.784,86	

Annotazioni: La disponibilità di € 21.784,86 è costituita come segue:
 € 2.901,56 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso LA CROCIERA
 € 3.574,71 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso SCARTAZZINI
 € 367,50 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso GHERARDI
 € 6.465,06 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso DE LULLO
 € 150,00 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso MATERNA
 € 2.947,09 contributo genitori ampliamento offerta formativa plesso CAROTENUTO
 € 1.063,61 D.L. 104 ART. 8 finanziamento per percorsi di orientamento (€ 168,40+376,67+518,54)
 € 4.315,33 contributo MIUR Ampliamento Offerta Formativa TUTTI I PLESSI (da integrare nel 2017 con € 277,40)

Progetti - P02 - Progetto Viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	€	40.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	43.027,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016	911	E	3/13	33.711,00	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
14/06/2016	911	E	8/1	790,50	VARIAZIONI su P2 per € 34.501,50 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE e su P1 per € 31.665,27 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (di cui € 895,21 Progetti orientamento D.L. 104/2013) - e STORNI
09/11/2016	1005	E	3/13	6.458,00	VARIAZIONI su P1 e su P2 per un totale di € 18.924,50 di cui (€ 16.662,00 per progetti e viaggi d'istruzione+ €2.262,50 per progetto frutta nelle scuole a.s. 2015/16) - e STORNI su A1, A2
31/12/2016	1009	E	3/13	2.068,00	VARIAZIONI su P1, P2 e su P3 per un totale di € 8.679,10 di cui (€ 6.375,00 su P1 per contributo volontario a.s. 2016/17+€ 2.068,00 su P2 per visite d'istruzione+€ 236,10 su P3 per attrezzature handicap 2015)

Previsione definitiva	€	83.027,50	
Somme impegnate	€	83.027,50	
Pagato	€	82.839,50	
Rimasto da pagare	€	188,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	83.027,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Progetti - P03 - Progetto Integrazione alunni diversamente abili

Previsione iniziale	€	13.429,20
Variazioni in corso d'anno	€	236,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2016	1009	E	2/3	236,10	VARIAZIONI su P1, P2 e su P3 per un totale di € 8.679,10 di cui (€ 6.375,00 su P1 per contributo volontario a.s. 2016/17+€ 2.068,00 su P2 per visite d'istruzione+€ 236,10 su P3 per attrezzature handicap 2015)

Previsione definitiva	€	13.665,30	
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 € 13.665,30
 Residua disponibilità finanz € **13.665,30**

Annotazioni: La disponibilità di € 13.665,30 è così composta:
 € 236,10 (incassati con reversale n. 27/2016) per acquisto attrezzature handicap 2015;
 € 294,14 (incassati con reversale n. 31/2015) per acquisto attrezzature handicap 2014;
 € 332,34 (incassati con reversale n. 85/2014) per acquisto sussidi didattici handicap 2013/14;
 € 4.000,00 provenienti da programma annuale 2014 con dicitura L.29 2010/11;
 € 8.802,72 come rimanenze degli anni precedenti destinate all'acquisto di PC, software e altro materiale idoneo all'utilizzo da parte di alunni diversamente abili.

Progetti - P04 - Progetto "La dispersione nella rete"

Previsione iniziale € 356,05
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 356,05
 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 € 356,05
 Residua disponibilità finanz € **356,05**

Annotazioni: Sono rimanenze del progetto da restituire in fase di rendicontazione

Progetti - P05 - Progetto COMENIUS

Previsione iniziale € 4.572,46
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016	912	E	1/10	-477,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	2/3	477,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6

Previsione definitiva € 4.572,46
 Somme impegnate € 3.477,00
 Pagato € 3.477,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.572,46
 Residua disponibilità finanz € **1.095,46**

Annotazioni: rimanenze del progetto da riutilizzare per l'acquisto di materiale informatico finalizzato a favorire la disseminazione del progetto Comenius concluso a luglio 2015

Progetti - P06 - Progetto Saperi e Sapori

Previsione iniziale € 1.032,90
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2016	912	E	2/1	-488,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6
14/06/2016	912	E	2/3	488,00	VARIAZIONI su A1 per € 7,48 INTERESSI BANCA D'ITALIA al 31/12/2015 - e STORNI su A1-A2-A5-P5-P6

Previsione definitiva € 1.032,90
 Somme impegnate € 1.002,19
 Pagato € 1.002,19
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.032,90

Annotazioni: rimanenze del progetto da riutilizzare per l'acquisto di materiale

Progetti - P21 - Progetto FORMAZIONE del PERSONALE

Previsione iniziale € 3.767,65
 Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2016	1006	E	1/10	300,00	VARIAZIONI su P21 e su P23 per un totale di € 8.395,28 di cui (€ 300,00 per pagamento tirocinio docente CARBONE+€ 600,00 per accoglienza tirocinanti+€ 7.495,28 progetto "La Scuola al centro..."
09/11/2016	1006	E	3/5	600,00	VARIAZIONI su P21 e su P23 per un totale di € 8.395,28 di cui (€ 300,00 per pagamento tirocinio docente CARBONE+€ 600,00 per accoglienza tirocinanti+€ 7.495,28 progetto "La Scuola al centro..."

Previsione definitiva € 4.667,65
 Somme impegnate € 1.368,00
 Pagato € 1.368,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.667,65
 Residua disponibilità finanz € **3.299,65**

Annotazioni: La disponibilità di € 3.299,65 è così composta: € 2.999,65 formazione del personale € 300,00 per pagamento docente CARBONE GRAZIA per tirocinio
--

Progetti - P22 - Progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2016	903	E	1/10	875,00	VARIAZIONE su P22 - finanziamento progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359
02/03/2016	903	E	3/4	370,00	VARIAZIONE su P22 - finanziamento progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359
02/03/2016	903	E	3/5	370,00	VARIAZIONE su P22 - finanziamento progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359
02/03/2016	903	E	3/12	1.110,00	VARIAZIONE su P22 - finanziamento progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359
02/03/2016	903	E	4/1	50,00	VARIAZIONE su P22 - finanziamento progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359
02/03/2016	903	E	6/3	15.725,00	VARIAZIONE su P22 - finanziamento progetto WI-FI - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359

Previsione definitiva € 18.500,00
 Somme impegnate € 15.201,20
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 15.201,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.500,00
 Residua disponibilità finanz € **3.298,80**

Annotazioni: E' un progetto finanziato con fondi Europei. Attendiamo il saldo per procedere con il pagamento delle fatture e del personale impegnato nel progetto

Progetti - P23 - Progetto LA SCUOLA AL CENTRO...

Progetto LA SCUOLA AL CENTRO..."Emozioni, colori, parole...per crescere insieme"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.495,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2016	1006	E	1/10	1.817,08	VARIAZIONI su P21 e su P23 per un totale di € 8.395,28 di cui (€ 300,00 per pagamento tirocinio docente CARBONE+€ 600,00 per accoglienza tirocinanti+€ 7.495,28 progetto "La Scuola al centro..."
09/11/2016	1006	E	1/11	3.044,37	VARIAZIONI su P21 e su P23 per un totale di € 8.395,28 di cui (€ 300,00 per pagamento tirocinio docente CARBONE+€ 600,00 per accoglienza tirocinanti+€ 7.495,28 progetto "La Scuola al centro..."
09/11/2016	1006	E	2/1	280,80	VARIAZIONI su P21 e su P23 per un totale di € 8.395,28 di cui (€ 300,00 per pagamento tirocinio docente CARBONE+€ 600,00 per accoglienza tirocinanti+€ 7.495,28 progetto "La Scuola al centro..."
09/11/2016	1006	E	2/3	2.353,03	VARIAZIONI su P21 e su P23 per un totale di € 8.395,28 di cui (€ 300,00 per pagamento tirocinio docente CARBONE+€ 600,00 per accoglienza tirocinanti+€ 7.495,28 progetto "La Scuola al centro..."

Previsione definitiva € 7.495,28
 Somme impegnate € 2.633,83
 Pagato € 1.551,48
 Rimasto da pagare € 1.082,35 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.495,28
 Residua disponibilità finanziarie € **4.861,45**

Annotazioni: Attendiamo il saldo per procedere con il pagamento delle fatture e del personale impegnato nel progetto

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	156.460,03
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	345.108,00	
b) in conto residui	€	52.660,31	
		Totale	€ 397.768,31
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	345.826,09	
d) in conto residui	€	76.946,55	
		Totale	€ 422.772,64
Fondo di cassa a fine esercizio		€	131.455,70
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	78.739,25	
- Residui passivi	€	60.538,73	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	149.656,22
Note relative alla situazione amministrativa: L'Avanzo vincolato da riportare nel programma annuale 2017 è di € 82.406,31			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	38.264,21	7.833,59	46.097,80
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	38.264,21	7.833,59	46.097,80
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	127.990,96	-49.251,71	78.739,25
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	159.069,95	-22.636,27	136.433,68
Totale disponibilità	287.060,91	-71.887,98	215.172,93
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	325.325,12	-64.054,39	261.270,73
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	119.931,26	-59.392,53	60.538,73
Totale Debiti	119.931,26	-59.392,53	60.538,73
Consistenza patrimoniale	205.393,86	-4.661,86	200.732,00
TOTALE PASSIVO	325.325,12	-64.054,39	261.270,73
<small>Note relative alla situazione patrimoniale: Le disponibilità liquide di € 136.433,68 sono composte da € 131.455,70 quali depositi bancari e da € 4.977,98 quali depositi postali</small>			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	127.990,96	0,00	127.990,96	52.660,31	75.330,65	3.408,60	78.739,25
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	119.931,26	-1.495,37	118.435,89	76.946,55	41.489,34	19.049,39	60.538,73

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 l'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	9.856,27	2,70%
02	Beni di consumo	16.014,57	4,39%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	318.630,54	87,33%
04	Altre spese	457,19	0,13%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	54,58	0,01%
06	Beni d'investimento	18.586,33	5,09%
07	Oneri finanziari	485,50	0,13%
08	Rimborsi e poste correttive	790,50	0,22%
	Totale generale	364.875,48	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 20/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 24 del 09/12/2016.

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).

Si dichiara, infine, che:

- 1) Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- 2) I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
- 3) Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- 4) Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
- 5) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla L. 196/2003;
- 6) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
- 7) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- 8) Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio e che la gestione amministrativa è stata effettuata secondo le norme di contabilità e secondo le indicazioni fornite dal Consiglio d'Istituto.

CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone all'esame dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo 2016 al fine di verificarne la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2016, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Federico SPANO'