



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI RITA LEVI-MONTALCINI
VIA TRIESTE 11
91028 PARTANNA (TP)
Codice Fiscale: 90010390814 Codice Meccanografico: TPIC82400T

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 12/02/2016 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	389.304,11	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	4.029,56	4.029,56	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	21.556,34	21.556,34	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	56.370,50	32.869,58	58,31%
Contributi da Privati	17.415,00	17.415,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	12.303,91	12.303,91	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	500.979,42	88.174,39	
Disavanzo di competenza		16.063,47	
Totale a pareggio		104.237,86	

(*) 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 € 328.086,55
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 328.086,55

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 61.217,56
Veriazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 61.217,56

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 505,11
Variazioni in corso d'anno € 307,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2016		E	307,56	VARIAZ. PER MAGGIORI ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALUNNI H

Previsione definitiva € 812,67
Somme accertate € 812,67
Riscosso € 812,67
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.216,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/05/2016		E	282,84	ASSEGNAZIONE SOMME PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO -DDG n. 467 - 11 APRILE 2016
30/05/2016		E	2.312,08	VARIAZ. PER FINANZIAMENTO DELLO STATO PER ACQUISTO BENI SOGGETTI A FURTI O ATTI VANDALICI
23/09/2016		E	329,16	VARIAZ. PER ASSEGN. MINISTERO PUBBL ISTRUZ. PER PROGETTO DI ORIENTAMENTO
23/09/2016		E	292,81	ASS. SOMME PER ESTINZIONE VISITE FISCALI

Previsione definitiva € 3.216,89
 Somme accertate € 3.216,89
 Riscosso € 3.216,89
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.168,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2016		E	4.628,20	VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE DELL 'QSS. REG. PER LE SPESE DI FUNZIONAM AMM. E DIDATTICO
31/12/2016	16	C	5.539,90	ASSEGNAZIONE SOMME -ASSESSORATO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAM AMM. E DIDATTICO - 2015 - IN COMPET. 2016

Previsione definitiva € 20.168,10
 Somme accertate € 20.168,10
 Riscosso € 20.168,10
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.388,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2016		E	1.388,24	VARIAZ. PER ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'ASS. REG PER LE SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI SCOL.

Previsione definitiva € 1.388,24
 Somme accertate € 1.388,24
 Riscosso € 1.388,24
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 18.500,00
Variazioni in corso d'anno € 22.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/04/2016	7	E	22.000,00	PON FESR 2015-329- AZ. A3- OB. 10.8.1 " I MEDIA PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE "

Previsione definitiva € 40.500,00
Somme accertate € 17.158,08
Riscosso € 17.158,08
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 15.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 15.000,00
Somme accertate € 14.841,00
Riscosso € 14.841,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 870,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/09/2016		E	200,00	ASSEGNAZ. SOMME PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA'
23/09/2016		E	670,50	AS. SOMME PER CONTRIBUTO CITY CAMP

Previsione definitiva € 870,50
Somme accertate € 870,50
Riscosso € 870,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 17.415,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2016		E	17.415,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI PER PAGAMENTO PULLMANS VISITE QUIDATE E PAGAMENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE NELLA SICILIA OCCIDENTALE

Previsione definitiva	€	17.415,00	
Somme accertate	€	17.415,00	
Riscosso	€	17.415,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2016		E	0,71	VARIAZ. PER INTERESSI MATURATI SU C.C.B.

Previsione definitiva	€	0,71	
Somme accertate	€	0,71	
Riscosso	€	0,71	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.303,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/09/2016		E	572,00	VARIAZ. PER SOMME DISTRIBUTORE AUTOMATICO E CONTRIBUTO PER PROGETTO ACCOGLIENZA E RAPPRESENTANZA
31/12/2016		E	7.517,20	VARIAZ. PER+ SOMME ACC.SU ENTR. DIV.7-4-0 PER CONTR.SPESE DISTRIBUTORE AUTOMATICO €154,60 - CONTR.IL MIO DIARIO € 1.645,00- CONTR. TIROCINIO € 1.000,00- INVALIDI €300,00- FORMAZ. 2° CICLO €1400,00 - ASSIC. ALUNNI E PERS.€5.017,60- E MINOR ACC. 2.000,00
31/12/2016		E	2.214,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO "IL MIO DIARIO"

Previsione definitiva	€	12.303,20	
Somme accertate	€	12.303,20	
Riscosso	€	10.089,20	
Rimaste da riscuotere	€	2.214,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	33.402,08	12.188,42	36,49%
Progetti	128.102,09	92.049,44	71,86%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Totale spese	161.904,17	104.237,86	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		104.237,86	

(*) 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

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 10.000,00

Variazioni in corso d'anno € 289,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2016		E	2/1	0,71	VARIAZ. PER INTERESSI MATURATI SU C.C.B.
30/05/2016		E	2/1	800,00	VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE DELL 'QSS. REG. PER LE SPESE DI FUNZIONAM AMM. E DIDATTICO
30/05/2016		E	2/2	300,00	VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE DELL 'QSS. REG. PER LE SPESE DI FUNZIONAM AMM. E DIDATTICO
30/05/2016		E	2/3	1.000,00	VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE DELL 'QSS. REG. PER LE SPESE DI FUNZIONAM AMM. E DIDATTICO
30/05/2016		E	3/6	528,20	VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE DELL 'QSS. REG. PER LE SPESE DI FUNZIONAM AMM. E DIDATTICO
23/09/2016		E	3/2	292,81	ASS. SOMME PER ESTINZIONE VISITE FISCALI
31/12/2016		E	1/10	1.300,00	VARIAZ. PER+ SOMME ACC.SU ENTR. DIV.7-4-0 PER CONTR.SPESE DISTRIBUTORE AUTOMATICO €154,60 - CONTR.IL MIO DIARIO € 1.645,00- CONTR.TIROCINIO € 1.000,00- INVALSI €300,00- FORMAZ. 2° CICLO €1400,00 - ASSIC. ALUNNI E PERS.€5.017,60- E MINOR ACC. 2.000,00
31/12/2016		E	1/10	179,49	STORNO DI BILANCIO SU ATTIVITA' A01 DAI CONTI 2-1-2 AI CONTI 1-10-13 2-2-1 2-3-8 3-5-2 99-1-1 PER € 2.317,76
31/12/2016		E	2/1	-2.317,76	STORNO DI BILANCIO SU ATTIVITA' A01 DAI CONTI 2-1-2 AI CONTI 1-10-13 2-2-1 2-3-8 3-5-2 99-1-1 PER € 2.317,76
31/12/2016		E	2/2	55,00	STORNO DI BILANCIO SU ATTIVITA' A01 DAI CONTI 2-1-2 AI CONTI 1-10-13 2-2-1 2-3-8 3-5-2 99-1-1 PER € 2.317,76
31/12/2016		E	2/3	1.020,02	STORNO DI BILANCIO SU ATTIVITA' A01 DAI CONTI 2-1-2 AI CONTI 1-10-13 2-2-1 2-3-8 3-5-2 99-1-1 PER € 2.317,76
31/12/2016		E	3/5	163,25	STORNO DI BILANCIO SU ATTIVITA' A01 DAI CONTI 2-1-2 AI CONTI 1-10-13 2-2-1 2-3-8 3-5-2 99-1-1 PER € 2.317,76
31/12/2016		E	4/1	-2.000,00	VARIAZ. PER+ SOMME ACC.SU ENTR. DIV.7-4-0 PER CONTR.SPESE DISTRIBUTORE AUTOMATICO €154,60 -

					CONTR.IL MIO DIARIO € 1.645,00- CONTR.TIROCINIO € 1.000,00- INVALSI €300,00- FORMAZ. 2° CICLO €1400,00 - ASSIC. ALUNNI E PERS.€5.017,60- E MINOR ACC. 2.000,00
31/12/2016		E	4/1	-3.032,63	STORNO DI BILANCIO DALL'ATTIV. A01 IN P 11 2-3-8- PER ACQUISTO MATER. UFFICIO DI SEGRETERIA DI € 1.367,31 , IN P. 22 3-1-2 - PER PAGAM. COMPENSO AL R.S.PP DI € 1.555,24 , IN P 250 2-3-8 DI € 110,08
31/12/2016		E	99/1	900,00	STORNO DI BILANCIO SU ATTIVITA' A01 DAI CONTI 2-1-2 AI CONTI 1-10-13 2-2-1 2-3-8 3-5-2 99-1-1 PER € 2.317,76
31/12/2016	16	C	4/1	2.000,00	ASSEGNAZIONE SOMME -ASSESSORATO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAM AMM. E DIDATTICO - 2015 - IN COMPET. 2016

Previsione definitiva	€	10.289,09	
Somme impegnate	€	6.031,93	
Pagato	€	4.652,54	
Rimasto da pagare	€	1.379,39	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.783,32	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.751,39	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	8.105,11
Variazioni in corso d'anno	€	3.307,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2016		E	2/1	1.200,00	VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE DELL 'QSS. REG. PER LE SPESE DI FUNZIONAM AMM. E DIDATTICO
30/05/2016		E	2/2	400,00	VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE DELL 'QSS. REG. PER LE SPESE DI FUNZIONAM AMM. E DIDATTICO
30/05/2016		E	3/6	400,00	VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE DELL 'QSS. REG. PER LE SPESE DI FUNZIONAM AMM. E DIDATTICO
31/12/2016		E	2/1	-1.473,37	STORNO IN A02 DAL SOTTOCONTO 2-1-1 DI € 1.473,37 E DAL SOTTOCONTO 2-3-8 DI € 40,73 AL SOTTOCONTO 3-6-99 PER PAGAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI € 1.514,10
31/12/2016		E	2/3	307,56	VARIAZ. PER MAGGIORI ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALUNNI H
31/12/2016		E	2/3	-40,73	STORNO IN A02 DAL SOTTOCONTO 2-1-1 DI € 1.473,37 E DAL SOTTOCONTO 2-3-8 DI € 40,73 AL SOTTOCONTO 3-6-99 PER PAGAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI € 1.514,10
31/12/2016		E	3/6	1.514,10	STORNO IN A02 DAL SOTTOCONTO 2-1-1 DI € 1.473,37 E DAL SOTTOCONTO 2-3-8 DI € 40,73 AL SOTTOCONTO 3-6-99 PER PAGAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI € 1.514,10
31/12/2016	16	C	2/1	1.000,00	ASSEGNAZIONE SOMME -ASSESSORATO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAM AMM. E DIDATTICO - 2015 - IN COMPET. 2016

Previsione definitiva	€	11.412,67	
Somme impegnate	€	6.156,49	
Pagato	€	5.685,74	
Rimasto da pagare	€	470,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.630,85	
Residua disponibilità finanziarie	€	-525,64	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 8.000,00
Variazioni in corso d'anno € 2.312,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2016		E	6/3	2.312,08	VARIAZ. PER FINANZIAMENTO DELLO STATO PER ACQUISTO BENI SOGGETTI A FURTI O ATTI VANDALICI

Previsione definitiva € 10.312,08
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 € 8.312,08
Residua disponibilità finanz € **8.312,08**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.388,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2016		E	3/6	1.388,24	VARIAZ. PER ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'ASS. REG PER LE SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI SCOL.

Previsione definitiva € 1.388,24
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 € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P08 - Gite e viaggi di istruzione

Gite e viaggi di istruzione

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € 17.415,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2016		E	3/13	17.415,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI PER PAGAMENTO PULLMANS VISITE QUIDATE E PAGAMENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE NELLA SICILIA OCCIDENTALE

Previsione definitiva € 18.415,00
Somme impegnate € 16.977,00
Pagato € 16.977,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 18.100,00
Residua disponibilità finanz € **1.123,00**

Annotazioni:

Progetti - P10 - Comune manutenzione

Comune manutenzione

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 5.000,00
Somme impegnate € 4.790,30
Pagato € 4.495,99
Rimasto da pagare € 294,31 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 16.229,24
Residua disponibilità finanz € **11.438,94**

Annotazioni:

Progetti - P11 - Comune spese funzionamento

Comune spese funzionamento

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.367,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2016		E	2/3	1.367,31	STORNO DI BILANCIO DALL'ATTIV. A01 IN P 11 2-3-8- PER ACQUISTO MATER. UFFICIO DI SEGRETERIA DI € 1.367,31 , IN P. 22 3-1-2 - PER PAGAM. COMPENSO AL R.S.PP DI € 1.555,24 , IN P 250 2-3-8 DI € 110,08

Previsione definitiva € 11.367,31
Somme impegnate € 11.367,31
Pagato € 11.242,16
Rimasto da pagare € 125,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 15.995,51
Residua disponibilità finanz € **4.628,20**

Annotazioni:

Progetti - P15 - Sperimentazione didattica alunni con handicap

Sperimentazione didattica alunni con handicap

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/09/2016		E	3/1	200,00	ASSEGNAZ. SOMME PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA'

Previsione definitiva € 200,00
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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P22 - Sicurezza nella scuola

Sicurezza nella scuola

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.555,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2016		E	3/1	1.555,24	STORNO DI BILANCIO DALL'ATTIV. A01 IN P 11 2-3-8- PER ACQUISTO MATER. UFFICIO DI SEGRETERIA DI € 1.367,31 , IN P. 22 3-1-2 - PER PAGAM. COMPENSO AL R.S.PP DI € 1.555,24 , IN P 250 2-3-8 DI € 110,08

Previsione definitiva € 3.555,24
 Somme impegnate € 3.555,24
 Pagato € 3.239,98
 Rimasto da pagare € 315,26 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.254,53
 Residua disponibilità finanz € -1.300,71

Annotazioni:

Progetti - P60 - Progetti POF

Progetti POF

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 15.000,00
 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 € 15.000,00
 Residua disponibilità finanz € 15.000,00

Annotazioni:

Progetti - P133 - Formazione e agg. personale della scuola (EX P33)

Formazione e agg. personale della scuola (EX P33)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2016	6	C	3/5	2.000,00	VARIAZ. CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE PER PAGAMENTO PROGETTO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCUOLA PER " SITO WEB " - " EI PASS " - " D.S.A " - E PAGAMENTO SPESE VARIE PER NUOVA INTITOLAZIONE SCUOLA

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	1.775,03	
Pagato	€	1.775,03	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	224,97	

Annotazioni:

Progetti - P148 - AUTONOMIA SCOLASTICA E PROGETTI POF (EX P48)

AUTONOMIA SCOLASTICA E PROGETTI POF (EX P48)

Previsione iniziale	€	153,12
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	153,12	
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	€	153,12	
Residua disponibilità finanziarie	€	153,12	

Annotazioni:

Progetti - P167 - PROGETTO LEGALITA' (EX P67)

PROGETTO LEGALITA' (EX P67)

Previsione iniziale	€	9.890,74
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	9.890,74	
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	€	9.890,74	
Residua disponibilità finanziarie	€	9.890,74	

Annotazioni:

Progetti - P236 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE (EX P136)

ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE (EX P136)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.017,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2016		E	3/12	5.017,60	VARIAZ. PER+ SOMME ACC.SU ENTR. DIV.7-4-0 PER CONTR.SPESE DISTRIBUTORE AUTOMATICO €154,60 - CONTR.IL MIO DIARIO € 1.645,00- CONTR.TIROCCINIO € 1.000,00- INVALSI €300,00- FORMAZ. 2° CICLO

					€1400,00 - ASSIC. ALUNNI E PERS.€5.017,60- E MINOR ACC. 2.000,00
--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	5.017,60	
Somme impegnate	€	5.017,60	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	5.017,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.017,60	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P250 - ACCOGLIENZA E RAPPRESENTANZA

/acd_04/

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.906,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2016	6	C	1/10	600,00	VARIAZ. CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE PER PAGAMENTO PROGETTO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCUOLA PER " SITO WEB " - " EI PASS " - " D.S.A " - E PAGAMENTO SPESE VARIE PER NUOVA INTITOLAZIONE SCUOLA
30/05/2016	6	C	2/3	400,00	VARIAZ. CON PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE PER PAGAMENTO PROGETTO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCUOLA PER " SITO WEB " - " EI PASS " - " D.S.A " - E PAGAMENTO SPESE VARIE PER NUOVA INTITOLAZIONE SCUOLA
23/09/2016		E	2/3	572,00	VARIAZ. PER SOMME DISTRIBUTORE AUTOMATICO E CONTRIBUTO PER PROGETTO ACCOGLIENZA E RAPPRESENTANZA
23/09/2016		E	2/3	670,50	AS. SOMME PER CONTRIBUTO CITY CAMP
31/12/2016		E	2/3	1.799,60	VARIAZ. PER+ SOMME ACC.SU ENTR. DIV.7-4-0 PER CONTR.SPESE DISTRIBUTORE AUTOMATICO €154,60 - CONTR.IL MIO DIARIO € 1.645,00- CONTR.TIROCINIO € 1.000,00- INVALSI €300,00- FORMAZ. 2° CICLO €1400,00 - ASSIC. ALUNNI E PERS.€5.017,60- E MINOR ACC. 2.000,00
31/12/2016		E	2/3	2.214,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO "IL MIO DIARIO"
31/12/2016		E	2/3	110,08	STORNO DI BILANCIO DALL'ATTIV. A01 IN P 11 2-3-8- PER ACQUISTO MATER. UFFICIO DI SEGRETERIA DI € 1.367,31 , IN P. 22 3-1-2 - PER PAGAM. COMPENSO AL R.S.PP DI € 1.555,24 , IN P 250 2-3-8 DI € 110,08
31/12/2016	16	C	2/3	539,90	ASSEGNAZIONE SOMME -ASSESSORATO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAM AMM. E DIDATTICO - 2015 - IN COMPET. 2016

Previsione definitiva	€	6.906,08	
Somme impegnate	€	5.362,34	
Pagato	€	5.319,68	
Rimasto da pagare	€	42,66	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.366,18	
Residua disponibilità finanzia	€	1.003,84	

Annotazioni:

Progetti - P252 - PROGETTI DI LABORATORIO

/acd_04/

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2016	16	C	2/3	2.000,00	ASSEGNAZIONE SOMME -ASSESSORATO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAM AMM. E DIDATTICO - 2015 - IN COMPET. 2016

Previsione definitiva	€	7.000,00	
Somme impegnate	€	1.791,54	
Pagato	€	1.048,86	
Rimasto da pagare	€	742,68	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.208,46	

Annotazioni:

Progetti - P253 - "SCACCHI NELLA SCUOLA "

"SCACCHI NELLA SCUOLA "

Previsione iniziale	€	1.085,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	1.085,00	
Somme impegnate	€	1.085,00	
Pagato	€	1.085,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.085,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P254 - PON - FESR-2015-204 -AZ.A1- OB.10.8.1 -B.9035-

PON - FESR -2015-204 -INTERV.INFRASTRUTT. PER L'INNOVAZ. TECNOL. LABORATORI AZ.A 1-OB 10.8.1 -Bando 9035 - decr. autorizz. AOODGEFID/1717 del 15.01.2016 - CUP E36J15001040007- CIG Z55188363E

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2016		E	1/10	925,00	STORNO SU P 254 -PROGETTO PON FESR 9035 DAL CONTO 6-3-10 AI SOTTOCONTI 1-10-1 , 1-10-10 , 1-10-11 , 1-10-12 PER PAGAMENTO COMPENSO PROGETTAZIONE- COLLAUDO E SPESE GESTIONALI E VERSAMENTO RELATIVE RITENUTE-
31/12/2016		E	6/3	-925,00	STORNO SU P 254 -PROGETTO PON FESR 9035 DAL CONTO 6-3-10 AI SOTTOCONTI 1-10-1 , 1-10-10 , 1-10-11 , 1-10-12 PER PAGAMENTO COMPENSO PROGETTAZIONE- COLLAUDO E SPESE GESTIONALI E VERSAMENTO RELATIVE RITENUTE-

Previsione definitiva	€	18.500,00	
Somme impegnate	€	18.328,08	
Pagato	€	18.328,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.158,08	
Residua disponibilità finanz	€	-1.170,00	

Annotazioni:

Progetti - P255 - PON FESR 2015- 329- AZ. A 3 - OB. 10.8.1 -

PON FESR 2015 "IMEDIA PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE - decr. autorizz .AOODGEFID- 5726 DEL 23-03-2016

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 22.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2016	7	E	6/3	22.000,00	PON FESR 2015-329- AZ. A3- OB. 10.8.1 " I MEDIA PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE "

Previsione definitiva € 22.000,00
Somme impegnate € 22.000,00
Pagato € 17.049,18
Rimasto da pagare € 4.950,82 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € -22.000,00

Annotazioni:

Progetti - P256 - ORIENTAMENTO DDG n. 467 -11-APRILE 2016

ORIENTAMENTO DDG n. 467 -11-APRILE 2016

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 612,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2016		E	3/1	282,84	ASSEGNAZIONE SOMME PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO -DDG n. 467 - 11 APRILE 2016
23/09/2016		E	3/1	329,16	VARIAZ. PER ASSEGN. MINISTERO PUBBL ISTRUZ. PER PROGETTO DI ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 612,00
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 € 612,00
Residua disponibilità finanz € 612,00

Annotazioni:

Progetti - P257 - CORSI DI FORMAZIONE 2° CICLO

CORSI DI FORMAZIONE 2° CICLO

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2016		E	1/10	1.400,00	VARIAZ. PER+ SOMME ACC.SU ENTR. DIV.7-4-0 PER CONTR.SPESE DISTRIBUTORE AUTOMATICO €154,60 - CONTR.IL MIO DIARIO € 1.645,00- CONTR.TIROCINIO € 1.000,00- INVALSI €300,00- FORMAZ. 2° CICLO €1400,00 - ASSIC. ALUNNI E PERS.€5.017,60- E MINOR ACC. 2.000,00

Previsione definitiva € 1.400,00
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	€	1.400,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.400,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	310.781,90
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	85.960,39	
b) in conto residui	€	19.945,25	
		Totale	€ 105.905,64
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	90.899,24	
d) in conto residui	€	17.406,71	
		Totale	€ 108.305,95
Fondo di cassa a fine esercizio		€	308.381,59
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	91.874,86	
- Residui passivi	€	27.015,81	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	373.240,64
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	404.959,25	26.669,00	431.628,25
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	404.959,25	26.669,00	431.628,25
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	109.606,11	-17.731,25	91.874,86
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	310.781,90	-2.400,31	308.381,59
Totale disponibilità	420.388,01	-20.131,56	400.256,45
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	825.347,26	6.537,44	831.884,70

Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	240.968,81	-213.953,00	27.015,81
Totale Debiti	240.968,81	-213.953,00	27.015,81
Consistenza patrimoniale	584.378,45	220.490,44	804.868,89
TOTALE PASSIVO	825.347,26	6.537,44	831.884,70
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	109.606,11	0,00	109.606,11	19.945,25	89.660,86	2.214,00	91.874,86
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	31.083,90	0,00	31.083,90	17.406,71	13.677,19	13.338,62	27.015,81

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 dell'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	2.270,11	2,18%
02	Beni di consumo	30.699,58	29,45%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.853,22	29,60%
04	Altre spese	2.051,87	1,97%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	38.363,08	36,80%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	104.237,86	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 € 900,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 80 del 07/05/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.57 del 27-12-2016 .

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); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Conclusioni

Gli obiettivi esplicitati nel POF e tradotti nel P.A. sono stati raggiunti, attraverso il coinvolgimento di tutte le risorse umane presenti nella scuola e in un clima di condivisione e teso sempre al miglioramento.

Si è consolidato l'ampliamento dell' Offerta Formativa rispettando i bisogni/desideri degli studenti e delle famiglie realizzando le attività laboratoriali che hanno consentito la personalizzazione degli insegnamenti e lo sviluppo di tutti i talenti.

Si sono garantiti interventi didattici sempre professionali, qualificati e qualificanti, non solo attraverso l'organico "ordinario" ma anche con l'impiego di serie collaborazioni esterne e l'utilizzo di esperti, provenienti da altre realtà lavorative ed associative.

Si è mantenuto con l' Ente Locale (Comune) un filo diretto di informazione, comunicazione e soprattutto collaborazione, non solo per rispetto di una sussidiarietà, ormai definita e tutelata dalla Legge, ma anche perché facendo sistema con esso è possibile garantire un servizio scuola dal profilo più alto, rispondente ai bisogni di flessibilità, praticità/concretezza ed economicità.

Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà nelle opportune sedi degli OOCC alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Dalla valutazione complessiva delle attività e dei progetti realizzati dalla scuola ed effettuata sia mediante le schede monitoraggio analizzate in sede di Collegio docenti che i questionari compilati dai genitori e dai docenti (autovalutazione d'Istituto) è emerso un generale riconoscimento da parte dell'utenza-famiglie per l'offerta formativa e per l'organizzazione del servizio scolastico in genere.

Nel rispetto dei vincoli legislativi e finanziari, la scuola mediante un' oculata gestione economica ha saputo raggiungere gli obiettivi programmati e con ciò migliorare il servizio erogato.

Ha realizzato una razionalizzazione e una qualificazione della spesa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, cercando al contempo di semplificare e snellire le procedure amministrative anche mediante il potenziamento della dotazione strumentale in linea con le nuove tecnologie.

Si ritiene pertanto che il Consuntivo 2016 possa essere sottoposto all'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio Istituto.

Partanna 01 Marzo 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BIUNDO VITA