



Istituto Comprensivo Statale di Miglianico

Via Martiri Zannolli Miglianico – Chieti 66010 Cod. Fisc. 80005970696 - Tel 0871.951238
email: CHIC82200L@istruzione.it PEC: CHIC82200L@pec.istruzione.it sito web: www.icmiglianico.gov.it

I.COMPRENSIVO --MIGLIANICO
Prot. 0001230 del 11/03/2017
D-01 (Entrata)

Relazione del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. al Conto Consuntivo 2016

Visto l'art. 18 del D.I. n 44 dell'01/02/2001;

Esaminato il documento di predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2016 del DSGA, e l'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta nei modelli:

- ✚ **Modello H** (conto finanziario);
- ✚ **Modello I** (rendiconto di attività e progetti);
- ✚ **Modello J** (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016);
- ✚ **Modello K** (conto del patrimonio)
- ✚ **Modello L** (elenco dei residui attivi e passivi);
- ✚ **Modello M** (prospetto delle spese per il personale);
- ✚ **Modello N** (riepilogo per tipologie di spesa);

Visto l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia alla data del 31.12.2016 e accertato che gli stessi concordano con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

A conclusione del processo gestionale inerente a quanto definito nella Relazione del Programma Annuale 2016 conformemente alla dotazione delle risorse finanziarie, in relazione agli obiettivi programmati per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, nel quale sono confluiti i progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento;

Si illustra quanto segue:

OBIETTIVI DIDATTICO - FORMATIVI

- 1) Differenziare l'offerta formativa adeguandola alle esigenze individuali per permettere a ciascun alunno di sviluppare al meglio le sue capacità/potenzialità.
- 2) orientare ed educare ai valori;
- 3) promuovere le valenze ludiche;

ANALISI CONTABILE

Questa parte tecnico-contabile ha lo scopo di analizzare la situazione amministrativa e la consistenza patrimoniale al 31.12.2016, le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno finanziario 2016 e le variazioni di bilancio.

Le somme iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale dell'E.F. 2016, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 11.02.2016.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Tramite le tabelle sotto riportate si sintetizzano le entrate e le spese dei progetti e delle attività in relazione alla competenza dell'anno utilizzando i dati del conto finanziario Mod. H predisposto ai sensi dell'art. 18, comma 2 del D.I. n.44/2001.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE – E.F. 2016

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 72.089,97		
Finanziamenti Statali	€ 15.074,61	€ 15.074,61	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	
Finanziamenti da Enti	€ 40.629,00	€ 40.629,00	1,00
Contributi da privati	€ 8.053,10	€ 8.053,10	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	
Altre entrate	€ 1,10	€ 1,10	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	
Totale entrate	€ 135.847,78	€ 63.757,81	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a pareggio	€ 135.847,78	€ 63.757,81	

RIEPILOGO DELLE SPESE – E.F. 2016

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 24.855,00	€ 4.853,77	0,20
Progetti	€ 57.728,72	€ 48.319,34	0,84
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00	€ 0,00	
Totale Spese	€ 82.783,72	€ 53.173,11	0,64
Disponibilità da programmare	€ 53.064,06		
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 10.584,70	
Totale a Pareggio	€ 135.847,78	€ 63.757,81	

I residui attivi, che ammontano ad € **71.013,24** provengono parte da E.F. precedenti, come si può vedere in dettaglio nella tabella sottostante (estrapolato dal mod. L), e parte dall'E.F. 2016;

Anno prov.	N.	Data	A/V/S		BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	49	30/12/2006	2	1	Assegnazione per supplenze brevi anno 2006 come da nota dell'USR dell'Aquila n. 12640 del 12/12/2006	13.689,54
2007	40	28/12/2007	2	4	USP - prot. n° 5492 del 18.12.07 - Fondi per la formazione docenti e ata AS 2007.08	644,93
2008	63	29/12/2008	2	4	AUTOACCERTAMENTO A03 – supplenze brevi	5.512,30
2008	65	29/12/2008	2	1	AUTOACCERTAMENTO A03 – supplenze brevi	10.617,73
2009	58	30/12/2009	2	1	AUTOACCERTAMENTO A03 – supplenze brevi	49,74
2016	12	30/05/2016	4	1	Ministero Istruzione Università e Ricerca - FINANZIAMENTO FESR PON PROGETTO 10.8.1.A1-FESR PON-AB-2015-15 finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN NOTA MIUR AOODGEFID/1756 DEL 20/01/2016	18.500,00
2016	13	30/05/2016	4	1	Ministero Istruzione Università e Ricerca - FINANZIAMENTO FESR PON PROGETTO 10.8.1.A3-FESR PON-AB-2015-28 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali NOTA MIUR AOODGEFID/5884 DEL 30/03/2016	21.999,00
TOTALI						71.013,24

I residui passivi, che ammontano ad € **40.585,48**, che sono riportati nel mod. L, sono costituiti da impegni di spesa per contratti vari non ancora regolarizzati, spese di personale, IVA e e ritenute previdenziali/erariali da versare all'erario.

	Iniziali al 01/01/2016	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2016	Vari. In Diminuzione	Totale residui
Residui attivi	€ 44.018,26	€ 13.504,02	€ 30.514,24	€ 40.499,00	€ 0,00	€ 71.013,24
	Iniziali al 01/01/2016	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio 2016	Vari. In Diminuzione	Totale residui
Residui passivi	€ 939,66	€ 547,91	€ 391,75	€ 40.193,73	€ 0,00	€ 40.585,48

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2016, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2016 di € 52.246,91 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo dell'esercizio 2016 di € 10.584,70

Dall'estratto del conto corrente postale n° **11649662** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2016 di € **28,79**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € **52.246,91** + postali € **28,79** = € **52.275,70**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica,

che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **0310863** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 28.847,61
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016	Somma	
Riscossioni	€ 13.504,02	€ 23.258,81	€ 36.762,83	
Pagamenti	€ 547,91	€ 12.979,38	€ 13.527,29	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 52.246,91
Residui Attivi	€ 30.514,24	€ 40.499,00		€ 71.013,24
Residui Passivi	€ 391,75	€ 40.193,73		€ 40.585,48
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 82.674,67

RIEPILOGO DELLE SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Nel riepilogo le spese programmate per tutti i progetti e le attività sono raggruppate per singola tipologia di costo.

Si sintetizzano di seguito, pertanto, i dati estratti dal modello N previsto dall'art. 19 del D.l. 44/2001 allegato al conto consuntivo.

SPESE										
ATTIVITA'										
	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri finanziari (impegnato)	programmazioni definitive	tot. Impegni	Impegni/Spese %
A01	€ 0,00	€ 659,71	€ 2.671,59	€ 238,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 453,55	€ 15.273,56	€ 4.023,56	26,34%
A02	€ 0,00	€ 647,21	€ 183,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.656,74	€ 830,21	14,68%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 3.924,70	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA										
P01	€ 0,00	€ 120,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.378,07	€ 120,80	91,38%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.099,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.406,00	€ 6.099,10	
P04	€ 0,00	€ 106,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.494,81	€ 106,51	
P06	€ 906,37	€ 16.964,98	€ 370,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.500,00	€ 18.241,35	
P07	€ 338,39	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.093,19	€ 0,00	€ 21.999,00	€ 21.831,58	
TOT.	€ 1.244,76	€ 17.192,29	€ 6.869,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.093,19	€ 0,00	€ 50.777,88	€ 46.399,34	
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE										
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.869,90	€ 420,00	14,63%
ALTRI PROGETTI										
P02	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.080,94	€ 1.500,00	36,76%
TOT. GEN.	€ 2.744,76	€ 18.499,21	€ 10.143,69	€ 238,71	€ 0,00	€ 21.093,19	€ 453,55	€ 82.583,72	€ 53.173,11	64,39%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	5,16%	34,79%	19,08%	0,45%	0,00%	39,67%	0,85%			

CONTO PATRIMONIALE

La consistenza patrimoniale, come da modello K , è la seguente:

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 16.525,81	€ 22.557,68	€ 39.083,49
Totale Disponibilità	€ 73.058,37	€ 50.230,57	€ 123.288,94
Totale dell'attivo	€ 89.584,18	€ 72.788,25	€ 162.372,43
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 89.584,18	€ 72.788,25	€ 162.372,43
PASSIVO			
Totale debiti	€ 939,66	€ 39.645,82	€ 40.585,48
Consistenza Patrimoniale	€ 88.644,52	€ 33.142,43	€ 121.786,95
Totale Passivo	€ 89.584,18	€ 72.788,25	€ 162.372,43

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2016, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2016 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2016 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Voce 01 - Non vincolato	
Programmazione Iniziale	23.187,24
Variazione programmazione	0,00
Programmazione definitiva	23.187,24
Voce 02 – Vincolato	
Programmazione Iniziale	48.902,73
Variazione programmazione	0,00
Programmazione definitiva	48.902,73

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO			
Voce 01 - Dotazione ordinaria			
Programmazione Iniziale	9.872,17	Accertato	14.770,84
Variazione programmazione	4.898,67	Riscosso	14.770,84
Programmazione definitiva	14.770,84	Da riscuotere	0,00

Le variazioni che ammontano a € 4.898,67 alla voce 01 sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
14	10/10/2016	Assegnazione finanziaria per le spese di funzionamento amministrativo didattico periodo settembre dicembre 2016 nota Miur prot. n. 14207 del 29 settembre 2016	4.898,67
Totale			4.898,67

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO			
Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	303,77
Variazione programmazione	303,77	Riscosso	303,77
Programmazione definitiva	303,77	Da riscuotere	0,00

Le variazioni, che ammontano a € **303,77** alla voce 04, sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
6	09/05/2016	Assegnazione finanziaria di € 205,40 per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013.	205,40
19	15/12/2016	Assegnazione e contestuale erogazione di euro 98,37 per SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015	98,37
Totale			303,77

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o DA ALTRE ISTITUZIONI			
Voce 01 – Unione Europea			
Programmazione Iniziale	18.500,00	Accertato	40.499,00
Variazione programmazione	21.999,00	Riscosso	0,00
Programmazione definitiva	40.499,00	Da riscuotere	40.499,00

La somma da riscuotere di € 40,499,00 si riferisce al finanziamento di n. 2 progetti FESRPON di seguito specificati:

- 10.8.1.A1- FESRPON-AB-2015-15 finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato con nota MIUR AOODGEFID/1756 DEL 20/01/2016;
- 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-28 "Più tecnologia più apprendimento" autorizzato con nota n. Prot. AOODGEFID - 5884 del 30/03/2016 per € 21.999,000.

Le variazioni, che ammontano a € **21.999,00** alla voce 01, sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
5	21/04/2016	Finanziamento assegnato relativo al PON FESR ASSE II 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-28 "Più tecnologia più apprendimento" autorizzato con nota n. Prot. AOODGEFID - 5884 del 30/03/2016.	21.999,00
Totale			21.999,00

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o DA ALTRE ISTITUZIONI			
Voce 06 – Altre Istituzioni			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	130,00
Variazione programmazione	130,00	Riscosso	130,00
Programmazione definitiva	130,00	Da riscuotere	0,00

Le variazioni, che ammontano a € **130,00** alla voce 06, sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
17	23/11/2016	Contributo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo' per attività di tirocinio per studenti iscritti alla facoltà di Scienze della formazione Primaria.	130,00
Totale			130,00

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI			
Voce 02 – Famiglie vincolati			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	7.699,10
Variazione programmazione	7.699,10	Riscosso	7.699,10
Programmazione definitiva	7.699,10	Da riscuotere	0,00

Le variazioni, che ammontano a € **7.699,10** alla voce 02, sono le seguenti:

N.	Data	Oggetto variazione	Importo
2	09/03/2016	Contributo dei genitori degli alunni delle classi 2A 2B della Scuola secondaria di I Grado di Miglianico per il noleggio di un pullman necessario al trasporto per la Visita guidata a Casalbordino del 09/03/2016	350,90
3	11/03/2016	Contributo dei genitori degli alunni Scuole secondarie di I Grado di Miglianico e Giuliano Teatino per il noleggio di pullman necessari al trasporto per il progetto "Vivi la neve" presso la località Passolanciano-Block-Haus.	2.491,50
4	12/04/2016	Contributo genitori degli alunni delle Scuole secondarie di I Grado di Miglianico e Giuliano Teatino per il noleggio di un pullman necessario al trasporto per la manifestazione "Coppa speranze Fiat" in data 13/04/2016 a Lanciano	250,00
7	10/05/2016	Contributo dei genitori degli alunni delle classi 3 Scuole secondarie di I Grado di Miglianico e Giuliano Teatino per il noleggio di n. 2 pullman necessari all'effettuazione della visita guidata presso Piana delle Orme (Latina) il 04/05/2016;	1.206,70
9	16/05/2016	Contributo genitori degli alunni delle Classi 5 delle Scuole Primarie di Miglianico e Giuliano Teatino per il noleggio di un pullman necessario al trasporto per la visita guidata a Roma presso la Camera dei Deputati del 13/05/2016	750,00
10	17/05/2016	Contributo genitori degli alunni delle classi 2 Scuola Secondaria di I Grado di Miglianico per il noleggio di n. 1 pullman necessario all'effettuazione della visita guidata presso Roma - Senato della Repubblica il 18/05/2016	750,00
11	24/05/2016	Contributo dei genitori degli alunni delle classi 1 Scuole Secondarie di I Grado di Miglianico e Giuliano Teatino per il noleggio di n. 1 pullman necessario all'effettuazione della visita guidata presso Roccamorice per il 27/05/2016	300,00
16	22/11/2016	Contributi versati dai genitori degli alunni, dal personale docente e ATA per la stipula di assicurazione di responsabilità civile con l'assicurazione UNIPOL tramite l'intermediazione della società MEDIASS SpA.	1.600,00
Totale			7.699,10

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI			
Voce 04 – Altri vincolati			
Programmazione Iniziale	0,00	Accertato	354,00
Variazione programmazione	354,00	Riscosso	354,00
Programmazione definitiva	354,00	Da riscuotere	0,00

Le variazioni, che ammontano a € **354,00** alla voce 04, sono le seguenti:

N.	DATA	OGGETTO VARIAZIONE	IMPORTO
13	28/06/2016	Contributo della ditta Natura Società Cooperativa Agricola per la Convenzione per lo svolgimento del "Programma Frutta nelle scuole, a.s. 2015/2016".	354,00
Totale			354,00

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE			
Voce 01 – Interessi			
Programmazione Iniziale	1,10	Accertato	1,10
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	1,10
Programmazione definitiva	1,10	Da riscuotere	0,00

L'aggregato 07 non è stato oggetto di variazioni.

Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate è riportato nel Modello H, allegato al documento di predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2016 del DSGA.

ANALISI DELLE SPESE

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

<i>Programmazione iniziale</i>	€	11.073,56
<i>Variazioni</i>	€	4.200,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	15.273,56
<i>Somme impegnate</i>	€	4.023,56
<i>Somme pagate</i>	€	4.023,56
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2016</i>	€	11.250,00

La somma di **€ 4.023,56** è stata utilizzata per l'acquisto di materiale di facile consumo (cancelleria, carta, toner) per l'attività amministrativa, manutenzione fotocopiatrici, per le spese postali, per rinnovo assistenza software gestionali Argo, per canone annuale sito WEB, per l'assicurazione per responsabilità civile, per spese di tenuta conto, per contratto di assistenza sito web Istituzionale.

L'economia di **€ 11.250,00** è costituita dai fondi MIUR € 9.678,83 (funzionamento amministrativo), € 1.003,55 (fondi dematerializzazione), € 67,62 da contributo genitori per assicurazione R.C. e € 500,00 da Fondi MIUR per Visite fiscali.

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

<i>Programmazione iniziale</i>	€	4.838,07
<i>Variazioni</i>	€	818,67
<i>Programmazione definitiva</i>	€	5.656,74
<i>Somme impegnate</i>	€	830,21
<i>Somme pagate</i>	€	830,21
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2016</i>	€	4.826,53

La somma di **€ 830,21** è stata utilizzata per l'acquisto di materiale di facile consumo (carta, toner) e per manutenzione fotocopiatrici.

L'economia di **€ 4.826,53** è costituita da € 250,00 contributoUSR per progetto Mediucation, da € 700,00 della Regione Abruzzo per Energiochi e da € 3.876,53 da dotazione ordinaria MIUR per funzionamento didattico.

A03 - SPESE DI PERSONALE

<i>Programmazione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Somme pagate</i>	€	0,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2016</i>	€	0,00

A04 - SPESE D'INVESTIMENTO

<i>Programmazione iniziale</i>	€	3.924,70
<i>Variazioni</i>	€	0,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	3.924,70
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Somme pagate</i>	€	0,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2016</i>	€	3.924,70

L'economia di € **3.924,70** è costituita dalla dotazione ordinaria MIUR.

P 01 – USCIRE DAL DISAGIO

<i>Programmazione iniziale</i>	€	1.199,70
<i>Variazioni</i>	€	178,37
<i>Programmazione definitiva</i>	€	1.378,07
<i>Somme impegnate</i>	€	120,80
<i>Somme pagate</i>	€	0,00
<i>Somme da pagare</i>	€	120,80
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2016</i>	€	1.257,27

La somma di € **120,80** è stata utilizzata per spese per acquisto materiale didattico alunni H.
La stessa verrà liquidata nell'esercizio finanziario successivo.

L'economia di € 1.257,27 è costituita da dotazione ordinaria MIUR (fondi specifici).

P02 – SCUOLA SICURA

<i>Programmazione iniziale</i>	€	3.080,94
<i>Variazioni</i>	€	1.000,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€	4.080,94
<i>Somme impegnate</i>	€	1.500,00
<i>Somme pagate</i>	€	1.500,00
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2016</i>	€	2.580,94

La somma di € **1.500,00** è stata spesa per il compenso al RSPP interno all'Istituzione scolastica.

L'economia di € **2.580,94** è costituita da dotazione ordinaria MIUR € 2.000,00 e da fondi Miur Autonomia € 580,94.

P03 – VIAGGI D'ISTRUZIONE

<i>Programmazione iniziale</i>	€	306,90
<i>Variazioni</i>	€	6.099,10
<i>Programmazione definitiva</i>	€	6.406,00
<i>Somme impegnate</i>	€	6.099,10
<i>Somme pagate</i>	€	6.099,10
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2016</i>	€	306,90

La somma di € 6.099,10 è stata spesa per noleggio pullman.

La economia di € **306,90** è costituita dal contributo genitori per i viaggi d'istruzione (€ 6,90), dotazione ordinaria MIUR per € 300,00.

P 04 – PROGETTI DEL POF

<i>Programmazione iniziale</i>	€	1.935,41
<i>Variazioni</i>	€	559,40
<i>Programmazione definitiva</i>	€	2.494,81
<i>Somme impegnate</i>	€	106,51
<i>Somme pagate</i>	€	106,51
<i>Somme da pagare</i>	€	0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2016</i>	€	2.388,30

La somma di € **106,51** è stata utilizzata per acquisto materiale tecnico specialistico Progetto Gutenberg.
L'economia di € **2.388,30** è costituita dai fondi Frutta nelle scuole per € 354,00, e da fondi Miur dotazione ordinaria per € 2.034,30.

P 05 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

<i>Programmazione iniziale</i>	€ 2.339,90
<i>Variazioni</i>	€ 530,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€ 2.869,90
<i>Somme impegnate</i>	€ 420,00
<i>Somme pagate</i>	€ 420,00
<i>Somme da pagare</i>	€ 0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2016</i>	€ 2.449,90

La somma di € **420,00** è stata spesa per l'adesione alla Rete di scuola Azione Pegaso (€ 300,00) e Adesione Corso di formazione Rete P.D.M. 2016 (€ 120,00).

L'economia di € **2.449,90**, è costituita da € 286,61 (fondi dell'USR ampliamento offerta formativa), da € 453,29 (Fondi MIUR Miglioramento offerta formativa) e da € 310,00 (Contributi Università per attività di tirocinio), da fondi Miur dotazione ordinaria per € 400,00 e fondi MIUR Autonomia per € 1.000,00.

P 06 10.8.1.A1-FESRPN-AB-2015-15 "La rete in classe...per esplorare il Mondo"

<i>Programmazione iniziale</i>	€ 18.500,00
<i>Variazioni</i>	€ 530,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€ 18.500,00
<i>Somme impegnate</i>	€ 18.241,35
<i>Somme pagate</i>	€ 0,00
<i>Somme da pagare</i>	€ 18.241,35
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2016</i>	€ 258,65

La somma di € **18.241,35** è stata spesa per spese di personale (Progettazione, gestione e collaudo) € 906,37, spese per acquisto Materiale informatico e software € 16.964,98 e spese per pubblicità € 370,00.

Le stesse somme verranno liquidate nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

L'economia di € **258,65** è costituita da fondi MIUR dell'Unione Europea.

P 07 10.8.1.A3-FESRPN-AB-2015-28 Più tecnologia più apprendimento

<i>Programmazione iniziale</i>	€ 0,00
<i>Variazioni</i>	€ 21.999,00
<i>Programmazione definitiva</i>	€ 21.999,00
<i>Somme impegnate</i>	€ 21.831,58
<i>Somme pagate</i>	€ 0,00
<i>Somme da pagare</i>	€ 21.831,58
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2016</i>	€ 167,42

La somma di € **21.831,58** è stata spesa per spese di personale (gestione e collaudo) € 338,39, spese per acquisto materiale hardware per € 21.093,19 e spese per pubblicità € 400,00.

Le stesse somme verranno liquidate nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

L'economia di € **167,42** è costituita da fondi MIUR dell'Unione Europea.

Aggr. R Voce 98 – FONDO DI RISERVA

<i>Programmazione iniziale</i>	€ 200,00
<i>Prelevi dal fondo di riserva</i>	€ 0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31.12.2016</i>	€ 200,00

Il prospetto finanziario complessivo delle Spese è riportato nel Modello H e, in maniera più dettagliata, nel modello I delle spese, entrambi allegati al documento di predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2016 del DSGA.

Si dichiara che:

- in osservanza dell'art. 2 comma 2 del D.l. 44/2001, **non sono state tenute gestioni fuori bilancio.**
- alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2016 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

IL DIRETTORE S.G.A.
(Luca Pastorelli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Ettore D'Orazio)

Allegati:

- *Modello H (conto finanziario);*
- *Modello I (rendiconto di attività e progetti);*
- *Modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12. 2016);*
- *Modello K (conto del patrimonio)*
- *Modello L (elenco dei residui attivi e passivi);*
- *Modello M (prospetto delle spese per il personale);*
- *Modello N (riepilogo per aggregato entrate e per tipologie di spesa);*
- *Il Giornale di Cassa e l'elenco delle variazioni al P.A. 2016*
- *L'estratto conto dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia alla data del 31.12.2016;*
- *L'estratto conto del c/c postale;*
- *Predisposizione del Conto Consuntivo del D.S.G.A.*