



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALASSIO

Via Gastaldi, 32 - 17021 ALASSIO (SV) - Tel 0182472038 - fax 0182641949

www.scuolestatalialassio.it - svic80600n@istruzione.it

Prot. nr. 966/B15

Alassio, 14 marzo 2017

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli artt.18, 58 e 60 del D.Ln. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

I dati indicati sono desunti dal mod. J e come tali sono stati inviati con flussi relativi alla trasmissione del Programma Annuale per la parte a presupposto della stesura del Programma Annuale 2016.

Gli altri dati sono desunti dal mod. H, Mod. I, ENTRATE/SPESE e dall'elenco dei residui ATTIVI e PASSIVI allegati alla presente Relazione.

Si compone di due parti fondamentali:

Conto finanziario

Conto del Patrimonio

Conto finanziario (Mod. H)

Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

Situazione Amministrativa definitiva (Mod. J)

Conto del Patrimonio (Mod. K)

Prospetto spese del personale (Mod. M)

Riepilogo spese

Il Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2016, completo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa viene sottoposto all'esame del Consiglio di Istituto per l'approvazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei conti.

Al fine di fornire una puntuale relazione sull'andamento gestionale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Statale Alassio" e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati nel Programma Annuale per l'anno 2016 sono stati tenuti in considerazione in particolare gli elementi che qui di seguito si elencano:

1. la normativa ministeriale in vigore ed in particolare il D.I. n.44 del 01/02/2001 (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche).
2. Il concreto funzionamento amministrativo e didattico della scuola.
3. La progressiva attuazione della Riforma degli ordinamenti scolastici

Lo stanziamento di bilancio da parte del M.I.U.R. relativo all'anno finanziario 2016 non è stato adeguato se non fosse stato implementato da contributi dell'Ente Locale e dalla Fondazione

De Mari al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico.

In concreto, tenuto conto della complessità dei fattori didattici e amministrativi, come per l'esercizio finanziario precedente le spese sono state indirizzate in particolare ad assicurare:

- La realizzazione del Piano di Miglioramento dell'Istituto.
- La più ampia diversificazione possibile della proposta educativa al fine di offrire una reale individualizzazione dei percorsi didattici sia per quanto attiene le classi che i singoli alunni.
- Una crescente attenzione ai temi del recupero degli alunni in difficoltà, del pieno e reale inserimento dei soggetti diversamente abili, della efficace e rapida integrazione (e alfabetizzazione) degli alunni di provenienza extracomunitaria.
- La generalizzazione delle attività informatiche alla totalità delle classi e degli alunni come espressamente previsto dalla riforma degli ordinamenti scolastici attualmente in corso e dalle esigenze di una didattica che stia realmente al passo con i tempi e con le aspettative delle famiglie.
- Il costante e progressivo miglioramento dell'offerta formativa per quanto attiene in particolare il campo delle relazioni interpersonali e l'accoglienza.
- Il potenziamento del servizio per venire incontro alle esigenze manifestate dall'utenza con l'ampliamento dei tempi-scuola e la razionalizzazione delle attività di pre e post-scuola.
- Il miglioramento della trasmissione dei dati e delle competenze fra Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Media in un'ottica di continuità educativa reale ed efficace.
- L'utilizzo più razionale delle attrezzature e delle dotazioni librerie e strumentali della scuola.
- L'adeguamento alle nuove normative previste in materia di sicurezza e di tutela della privacy.
- La realizzazione del piano di formazione del personale in base a L.107/2015 e T.U. 81/2008 e succ.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 è la seguente:

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)
0	7	7	152	0	154	154	4	22

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 è la seguente:

Scuola Primaria												
	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	3	44	0	10	35	45	0	+1	15,00
Seconde	0	1	2	3	47	0	4	42	46	0	-1	15,33
Terze	0	0	2	2	38	0	0	37	37	1	-1	18,50
Quarte	0	2	2	4	58	0	24	36	60	2	+2	15,00
Quinte	0	2	2	4	61	0	21	40	61	3	0	15,25
Pluriclassi	0											
Totale	0	6	10	16	248	0	59	190	249	6	+1	15,56

Scuola Secondaria di I grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	83	0	39	39	78	6	-5	19,50
Seconde	0	2	2	4	111	0	55	54	109	1	-2	27,25
Terze	0	3	1	4	102	0	79	24	103	2	+1	25,75
Pluriclassi	0											
Totale	0	70	5	12	296	0	173	117	290	9	-6	24,16

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		4
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		5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		3
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>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		84
<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
Coordiatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
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		17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
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		0
TOTALE PERSONALE ATA		23

Si rilevano, altresì, n° 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

ANALISI GESTIONE CONTO CONSUNTIVO 2016

Si passa ora ad illustrare più in dettaglio la gestione finanziaria dell'Istituto.

Le previsioni iniziali sono quelle predisposte nel Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto del 08/02/2017 delibera nr- 3 secondo l'art. 2 del D.M. 44/2001.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale e ad agli storni al 31 dicembre.

ENTRATE

Le entrate accertate ammontano a **€. 306.116,65** di cui **€. 200.874,69** rimosse. Rimangono da riscuotere **€. 105.241,96** somme che costituiscono i residui attivi al 31.12.2016 e di competenza dell'esercizio finanziario 2016 come risulta dalla situazione amministrativa modello J allegato.

Le somme previste in Entrata sono state suddivise nelle schede di attività e progetti ed utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nel corso dell'esercizio il Consiglio d'Istituto ha provveduto a raccordare al meglio gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa con la disponibilità di Bilancio, mirando con i finanziamenti al momento disponibili, ad incrementare i servizi offerti all'utenza e a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Per una analisi più puntuale e corretta dei risultati nel corso dell'esercizio finanziario 2016 si ritiene utile riportare la sintesi degli obiettivi operativi indicati nel POF:

- Sviluppo del piano di miglioramento e raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dal RAV
- Sviluppo delle attività didattiche di arricchimento del curriculum, previste dai progetti educativi di plesso per potenziare le competenze di base;
- Prosecuzione del progetto lingua inglese a tutte le sezioni di Scuola dell'Infanzia;
- Prosecuzione e potenziamento del laboratorio informatico della scuola;
- Supporto ai progetti e al POF con appositi gruppi di lavoro e di ricerca/azione;
- Prosecuzione e realizzazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa (teatro, giochi sportivi, acquatici);
- Sviluppo di attività di aggiornamento e formazione docenti;
- Sviluppo di attività di integrazione con assistenza specialistica;
- Intensificazione dei rapporti di collaborazione con altre scuole con la formazione di accordi di Rete;
- Incremento di sussidi didattici;
- Incremento progetto di educazione stradale e ambientale;
- L'intensificazione dei rapporti con l'extrascuola e con le associazioni di volontariato.

FINANZIAMENTO DELLO STATO

Le entrate pervenute con assegnazioni finanziarie da parte del MIUR corrispondono ad un totale complessivo di **€. 58.719,01** somme accertate e rimosse così ripartite:

Aggr. 02 Voce 01 dotazione ordinaria €. 36.703,56

Aggr. 02 Voce 04 altri finanziamenti vincolati €. 22.015,45

FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Come si evince dall'esame degli stessi parte dei progetti sono stati realizzati solo grazie all'acquisizione di contributi finanziari dall'esterno ad un totale complessivo di **€ 58.938,40** somme accertate e rimosse risultano così ripartite:

Aggr. 04 Voce 04 Comune non vincolato €. 21.541,40

Aggr. 04 Voce 05 Comune vincolato €. 32.000,00

Aggr. 04 Voce 06 Altre Istituzioni €. 5.397,07

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggr. 05 Voce 02 Famiglie vincolati € 68.498,64

Aggr. 05 Voce 03 Altri non vincolati € 1.935,93

Aggr. 05 Voce 4 Altri Vincolati € 12.758,50

ALTRE ENTRATE

Aggr. 07 Voce 01 Altre entrate € 24,21

Le entrate accertate sono state pari a € 306.116,65 rispetto ad una previsione definitiva di €. 499.540,48. Sono state riscosse somme per € 200.874,69 restano da riscuotere €. 105.241,96 in competenza e €. 50.823,75 per quanto attiene agli anni precedenti come indicato analiticamente nel mod. L

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 193.423,83	
02) Finanziamenti dello Stato	€ 80.354,52	€80.354,52
03) Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00
04) Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	€134.544,85	€134.544,85
05) Contributi da privati	€91.193,07	€ 91.193,97
06) Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
07) Altre entrate	€ 24,21	€ 24,21
08) Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 499.540,48	€306.116,65
Disavanzo di competenza		€ 0,00
Totale a pareggio		€ 306.116,65

SPESE

Le uscite impegnate ammontano a € 212.256,85 rispetto ad una previsione definitiva di € 499.540,48. Sono state pagate € 204.210,25 mentre restano da pagare € 8.046,60 in competenza.

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
A) Attività	€ 203.003,65	€ 115.274,58
P) Progetti	€ 181.362,63	€ 96.982,27
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
R) Fondo di Riserva	€ 0,00	€ 0,00
Disponibilità da programmare	115.174,24	
Totale Spese	€ 499.540,48	€212.256,85
Avanzo di competenza		€ 93.859,80
Totale a Pareggio		€ 306.116,65

Pertanto l'esercizio finanziario 2016 presenta un avanzo di competenza di € **93.859,80**.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme accertate risultano pari al 61,27% e le somme impegnate risultano pari al 42,49 % di quelle programmate.

ANALISI RESIDUI (Mod. N - L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2016	Riscossi nel 2016	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 90.659,02	€ 20.352,91	€ 70.306,11	€ 105.241,96	€ 19.482,36	€ 156.065,71

Le variazioni in diminuzione sono state radiate per un totale € 19.482,36 così suddivise:

Anno 2010 Residuo finanziamenti Miur 2008 (suppl. temp. + finanziamenti vari a saldo) residuo attivo ex scuola media di € 10.250,27;

Anno 2010 Saldo extra budget suppl. temp. Netto + Irpef giungo 2006 ex residuo attivo direzione didattica di € 6687,62;

Anno 2010 Saldo ministeriale Inpdap a carico stato su stipendi netti a.f. 2006 residuo ex scuola media di € 1400,00;

Anno 2010 Saldo netti + Irpef suppl. temp. 2006 residuo attivo ex direzione didattica di € 1014,47;

Anno 2015 Miur (nota 3262 del 25/02/15) D.L. 23008 104/12/09/13 art. 8" progetti orientamento " DDg 164/20/11/14 di € 10,00;

Anno 2015 Contributo assicurazione diario di € 120,00.

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2016	Pagati nel 2016	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 15.428,39	€ 14.349,97	€ 1078,42	€ 8.046,60	€ 1078,42	€ 8.046,60

Le variazioni in diminuzione sono state radiate per un totale € 1078,42 così suddivise:

Anno 2015 Versamento Iva fatt. 88 della Tecnoword 2 di € 444,00;

Anno 2015 Versamento Iva fatt. 20154E44255 della Spaggiari di € 132,00;

Anno 2015 Versamento Iva fatt. 6/E di Perino di € 66,00;

Anno 2015 Versamento Iva fatt. 428/02 della TPL di € 20,62;

Anno 2015 Versamento Iva fatt. 139/2015/04 della B.m. Soluzioni di € 330,00;

Anno 2015 Versamento Iva fatt. 136/2015/04 della B.m. Soluzioni di € 85,80.

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2010	€ 50.823,75	€ 0,00
Anno 2016	€ 105.241,96	€ 8.046,60
Totale situazione residui al 31/12/2016	€ 156.065,71	€ 8.046,60

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

I residui attivi indicati riguardano, per ciò che attiene la loro natura, principalmente il ritardato accreditamento di fondi Ministeriali e contributi da Enti Comunali e Istituti Vari.

Le partite di giro riguardano essenzialmente la Gestione delle Minute spese, la cui gestione è stata effettuata correttamente.

Per quanto riguarda le spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato/voce è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione del DURC, dell'IVA, del CIG, del CUP ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, Irpef, Irap;

che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico del materiale e, ove previsto il numero d'inventario.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestione fuori bilancio.

CONTO PATRIMONIALE (MOD. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 54.749,35	€ 69.903,58	€ 124.652,93
Totale Disponibilità	€ 208.852,22	€ 68.074,07	€ 276.926,29
Totale dell'attivo	€ 263.601,57	€ 137.977,65	€ 401.579,22
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PASSIVO			
Totale debiti	€ 15.428,39	€ - 7.381,79	€ 8.046,60
Consistenza Patrimoniale	€ 248.173,18	€ 145.359,44	€ 393.532,62
Totale a pareggio	€ 263.601,57	€ 137.977,65	€ 401.579,22

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2016.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MOD J)

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

A)	un fondo di cassa al 31/12/2016 di € 120.860,58 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 complessivo di amministrazione di € 268.879,69 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2016.
C)	un avanzo dell'esercizio 2016 di € 93.859,90

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 135/2015 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° **0316761** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Fondo cassa all'inizio dell'esercizio				€118.193,20
	Competenza Esercizio 2016	Residui precedenti	anni	
Riscossi	€ 200.874,69	€ 20.352,91		€ 221.227,60
Pagati	€ 204.210,25	€ 14.349,97		€ 218.560,22
Fondo di cassa				€ 120.860,58
Residui attivi	€ 105.241,96	€ 50.823,75		€ 156.065,71
Residui Passivi	€ 8.046,60	€ 0,00		€ 8.046,60
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016				€ 268.879,69

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.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

ANALISI SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazio ne Definitiva	Tot. Impegni
A01	0,00	4.474,68	7.404,38	1.233,79	0,00	1.000,00	54.416,21	14.112,85
A02	0,00	2.239,25	58.364,55	210,15	2.105,00	1.090,00	87.949,93	64.008,95
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.126,44	0,00
A04	0,00	36.708,78	0,00	444,00	0,00	0,00	47.511,03	37.152,78
P01 ARTISTICO/ESPRESSIVA /SALUTE/BENESSERE	4.719,48	3.059,21	39.382,07	0,00	1.049,57	0,00	107.235,65	48.210,33
P02 AGGIORNAMENTO/FOR MAZIONE/SICUREZZA	2.565,03	619,35	10.250,76	103,20	0,00	0,00	35.626,98	13.538,34
P03 FERSPON ASCESA IN LAN	0,00	17.202,00	€307,44	0,00	0,00	0,00	18.500,00	17.509,44
P04 FERSPON AMBIENTI DIGITALI ALASSIO 2020	0,00	17.507,00	€217,16	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.724,16
TOTALE	7.284,51	81.810,27	115.926,36	1.991,14	3.154,57	2.090,00	384.366,24	212.256,85

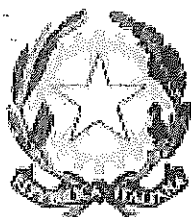
Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2016 della gestione del Programma Annuale 2016 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

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

In definitiva si può esprimere un giudizio positivo per la ricca ed articolata attività, sia amministrativa che educativa e didattica, che si è riusciti a sostenere finanziariamente con le risorse disponibili e alla collaborazione del corpo docente e non docente. Non si può tuttavia nascondere che le condizioni in cui versa la segreteria (mancanza di personale e continua rotazione dello stesso in scuole diverse) ha messo in serie difficoltà il raggiungimento dei risultati perseguiti e non contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza prevista dalla normativa.

Il D.S.G.A.
Giuseppina Armentano

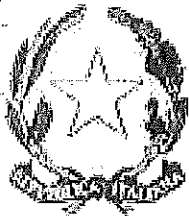
Il Dirigente Scolastico
Sabina Poggio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO ALASSIO
17021 ALASSIO (SV) VIA GASTALDI, 32 C.F. 90051580091 C.M. SVIC80600N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	193.423,83				193.423,83
	01	Non vincolato	193.423,83				193.423,83
	02	Vincolato					
02		Finanziamenti dello Stato	80.354,52	80.354,52	58.719,01	21.635,51	
	01	Dotazione ordinaria	36.703,56	36.703,56	36.703,56		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	43.650,96	43.650,96	22.015,45	21.635,51	
	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 istituzioni pubbliche	134.544,85	134.544,85	58.938,40	75.606,45	
	01	Unione Europea	38.500,00	38.500,00		38.500,00	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	56.791,40	56.791,40	21.541,40	35.250,00	
	05	Comune vincolati	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
	06	Altre istituzioni	7.253,45	7.253,45	5.397,00	1.856,45	
05		Contributi da Privati	91.193,07	91.193,07	83.193,07	8.000,00	
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	68.498,64	68.498,64	68.498,64		
	03	Altri non vincolati	1.935,93	1.935,93	1.935,93		
	04	Altri vincolati	20.758,50	20.758,50	12.758,50	8.000,00	
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	24,21	24,21	24,21		
08		Mutui					
		Totale entrate	499.540,48	306.116,65	200.874,69	105.241,96	193.423,83
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		306.116,65			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO ALASSIO
17021 ALASSIO (SV) VIA GASTALDI, 32 C.F. 90051580091 C.M. SVIC80600N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	203.003,61	115.274,58	111.238,48	4.036,10	87.729,03
	01 Funzionamento amministrativo generale	54.416,21	14.112,85	12.236,75	1.876,10	40.303,36
	02 Funzionamento didattico generale	87.949,93	64.008,95	61.848,95	2.160,00	23.940,98
	03 Spese di personale	13.126,44				13.126,44
	04 Spese d'investimento	47.511,03	37.152,78	37.152,78		10.358,25
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	181.362,63	96.982,27	92.971,77	4.010,50	84.380,36
	01 ARTISTICO/ESPRESSIVA/SALUTE/BENESSERE	107.235,65	48.210,33	44.389,83	3.820,50	59.025,32
	02 AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE/SICUREZZA	35.626,98	13.538,34	13.348,34	190,00	22.088,64
	03 FERSON-ASCESA IN LAN	18.500,00	17.509,44	17.509,44		990,56
	04 FERSON-AMBIENTI DIGITALI-ALASSIO 2020	20.000,00	17.724,16	17.724,16		2.275,84
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva					
	98 Fondo di riserva					
Totale spese		384.366,24	212.256,85	204.210,25	8.046,60	172.109,39
Avanzo di competenza			93.859,80			
Totale a pareggio			306.116,65			

Predisposto dal DSGA il 24/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Armentano

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 03/07/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
Sabina POGGIO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 03/07/2017

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Caterina DADONE