



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibir, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it -

PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802/fax0422-808969- Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.gov.it

RELAZIONE

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

(01/01/2016 – 31/12/2016)

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

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 18 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 e fa riferimento ad una parte generale, che delinea gli aspetti organizzativi, didattici e i risultati, finalizzata a delineare il contesto all'interno del quale il programma annuale è stato realizzato, ed una parte più specifica, tesa a delineare gli aspetti più strettamente finanziari.

PARTE GENERALE

L'istituto comprensivo comprende le seguenti scuole:

- 1) Scuola dell'infanzia di Campodipietra "Anna Frank";
- 2) Scuola primaria di Campodipietra "F. Pascon";
- 3) Scuola primaria di Salgareda "G. Collarin";
- 4) Scuola secondaria di I grado "A. Martini" di Salgareda.

Considerando che il Programma Annuale non coincide con l'anno scolastico, si ritiene opportuno presentare i dati di plessi, classi, alunni e personale relativi ai due anni scolastici considerati.

SITUAZIONE DEI PLESSI, CLASSI, ALUNNI - Anno scol. 2015/2016

Plesso	Classi/sezioni	n.alunni
Scuola dell'infanzia di Campodipietra	5	118
Scuola primaria di Campodipietra	5	95
Scuola primaria di Salgareda	15	267
Scuola secondaria di primo grado "A. Martini"	9	204
Totale	34	683

SITUAZIONE PERSONALE - Anno scol. 2015/2016

Personale	a tempo indeterminato	a tempo determinato	totale
docenti	53	19	72
assistenti amministrativi	2	2	4
collaboratori scolastici	9	4	13
direttore amministrativo	1	0	1
dirigente scolastico	1	0	1

SITUAZIONE DEI PLESSI, CLASSI, ALUNNI - Anno scol. 2016/2017

Plesso	Classi/sezioni	n.alunni
Scuola dell'infanzia di Campodipietra	5	114
Scuola primaria di Campodipietra	5	100
Scuola primaria di Salgareda	14	259
Scuola secondaria di primo grado "A. Martini"	9	217
Totale	33	690

SITUAZIONE PERSONALE - Anno scol. 2016/2017

Personale	a tempo indeterminato	a tempo determinato	totale
docenti	56	22	78
assistenti amministrativi	3	1	4
collaboratori scolastici	12	1	13
direttore amministrativo	1	0	1
dirigente scolastico	1	0	1

A partire dal 10/10/2016 sono state utilizzate n. 2 unità di personale estraneo all'amministrazione (Lavoratori Socialmente Utili) che espletano il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

LOCALI SCOLASTICI - ATTREZZATURE E SUSSIDI - ARREDI – BIBLIOTECHE

La situazione degli edifici scolastici è buona per tutti i plessi. Sono terminati i lavori di tinteggiatura della Scuola Secondaria di 1° grado di Salgareda nell'ambito del progetto del MIUR "Scuole Belle".

Per quanto riguarda le attrezzature vedi sezione "Situazione patrimoniale".

Nei vari plessi funzionano alcuni laboratori o locali attrezzati per svolgere particolari attività:

BIBLIOTECA DI PLESSO tutti i plessi

AULA SCIENTIFICA scuola secondaria di primo grado

AULA DI TECNOLOGIA scuola secondaria di primo grado

LABORATORIO MUSICALE scuola secondaria di primo grado

LABORATORIO DI ARTISTICA scuola secondaria di primo grado

AULA MULTIMEDIALE scuola primaria di Salgareda

LABORATORIO DI INFORMATICA con collegamento internet scuole primarie e scuola secondaria.

SERVIZI

Tutte le scuole dell'istituto usufruiscono del servizio di *trasporto*, organizzato e gestito dal Comune di Salgareda.

Gli alunni frequentanti la scuola infanzia e le scuole primarie usufruiscono del servizio mensa.

Il servizio mensa è controllato da un comitato mensa, costituito da genitori che provvedono ad elaborare ed inoltrare le proposte di miglioramento ritenute necessarie.

Il servizio di *pulizia* è assicurato dal personale collaboratore scolastico statale in tutte le scuole dell'istituto.

Nella scuola primaria e dell'infanzia è assicurato dal personale collaboratore scolastico il servizio di vigilanza pre-scuola; nella scuola secondaria il servizio è assicurato dal personale LSU del comune e il sabato da personale scolastico.

Inoltre l'Istituto collabora con il Comitato Genitori e l'Amministrazione Comunale per il progetto "Pedibus".

ATTIVITA' ORGANIZZATIVA

Il Dirigente Scolastico e gli Organi Collegiali nella loro opera si avvalgono dell'attività svolta da:

- commissioni (P.O.F., informatica, alunni abilità diverse e disagio, continuità, valutazione, integrazione alunni stranieri, ludico-sportiva, educazione alla salute, viaggi di istruzione, registro elettronico)
- referenti delle commissioni, referenti dei progetti e della sicurezza
- responsabili dei sussidi e audiovisivi, della biblioteca, dei libri in adozione e dell'aula di informatica
- funzioni strumentali, fiduciari di plesso, collaboratori del dirigente, personale ATA con incarichi specifici

RELAZIONI SINDACALI , ATTIVITA' NEGOZIALE, RETI DI SCUOLE

E' stato avviato e realizzato un rapporto costruttivo e funzionale con le RSU per la stipula del Contratto Integrativo di Istituto e la ripartizione delle risorse del F.I.S.

In relazione alle esigenze dell'istituzione scolastica, agli adempimenti previsti dalla normativa, alle specifiche competenze sono stati realizzati accordi con enti locali, associazioni e privati; sono stati sottoscritti contratti di prestazione d'opera: con esperti esterni per la realizzazione dei progetti, con varie Ditte e l'Amministrazione Comunale per prestazioni di servizi, con Banche per sponsorizzazioni; sono state stipulate convenzioni con la Provincia, la Polizia Municipale e la SAVNO.

La scuola fa parte di alcune reti di scuole quali: C.T.I., Rete Distrettuale/interdistrettuale "Integrazione alunni stranieri", Rete d'Ambito 14, Rete "Una scuola che promuove una salute globale centrata sulle competenze", Rete di coordinamento interscolastico opitergino-mottense, Rete Orientamento e Rete "La grande Guerra, la grande pace".

ADOZIONE del D.P.S. in MATERIA DI PRIVACY e del D.V.R per la SICUREZZA

Il Documento di Valutazione dei Rischi è stato aggiornato nel corso del 2014 dall'R.S.P.P. dell'Istituto.

Inoltre il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali (DPS), ai sensi del D. Lgs 196/2003, risulta regolarmente depositato agli atti.

ATTIVITA' DIDATTICA

L'istituto, nell'ambito delle attività programmate, ha realizzato nell'a.s. 2014/2015 e nel periodo settembre/dicembre dell'a.s. 2015/2016, progetti finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa; tra i più significativi:

Progetto educazione musicale

Progetto drammatizzazione teatrale

Progetto lettura animata

Progetto lezione concerto

Progetto spettacoli teatrali

Progetti recupero/potenziamento

Progetto alunni stranieri

Progetto "Più sport @scuola"

Progetto Frutta nella scuola

Corsa campestre

Progetto "Scrivo leggo bene"

Progetto "Spazio ascolto".

Sono state inoltre realizzate le seguenti attività:

- Spettacoli, recite, manifestazioni in orario scolastico ed extra-scolastico
- Promozione della lettura con la collaborazione della biblioteca comunale
- Conferenze per alunni, genitori e docenti
- Uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Tutti i progetti sono stati svolti prevalentemente nell'ambito delle attività curricolari e disciplinari e hanno perseguito gli obiettivi di apprendimento fissati nel Piano dell'Offerta Formativa., in particolare, il successo formativo nell'ambito di un ambiente scolastico positivo, idoneo e partecipativo, e di un clima relazionale positivo e sereno.

Tutte le attività e i progetti sono stati svolti con esito positivo.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Le attività monitorate riguardano i livelli formativi, le situazioni di disagio nelle classi, le funzioni e gli incarichi. Gli esiti del monitoraggio sono stati presentati e discussi nei Consigli di classe/interclasse/intersezione e nel Collegio dei Docenti.

Altra azione di monitoraggio è stata svolta dai singoli coordinatori di progetto per seguire l'andamento degli stessi.

La valutazione delle attività viene effettuata nei Consigli di classe/interclasse/intersezione, nel Collegio dei Docenti, sulla base delle relazioni e documentazioni dei coordinatori di progetto, dei fiduciari di plesso, dei collaboratori, degli insegnanti funzioni strumentali, del Dirigente Scolastico.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'ultimo aggiornamento del P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), così come previsto dalla L. 107/2015, è stato approvato dal Collegio dei Docenti del 26/10/2016 e adottato dal Consiglio di Istituto del 28/10/2016 (del. n. 19).

PARTE FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della **gestione a consuntivo del Programma Annuale 2016** relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo 2016, predisposto dal Direttore SGA in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il **Conto Consuntivo** si compone del Conto Finanziario (Mod. H) e del Conto Patrimoniale (Mod. K).

Il Conto Finanziario - Mod. H - mette in evidenza:

- 1 **Per le Entrate:** le previsioni definitive, le somme riscosse, le somme rimaste da riscuotere (residui attivi per il futuro esercizio), le somme accertate in totale, le differenze positive e negative tra previsioni ed accertamenti.
- 2 **Per le Spese:** le previsioni definitive, le somme pagate, le somme rimaste da pagare (residui passivi per il futuro esercizio), le somme impegnate in totale, le differenze positive o negative tra previsioni ed impegni.

Il Conto Patrimoniale - Mod. K - indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Al Conto Consuntivo sono allegati:

- **Mod. I** – il rendiconto dei singoli progetti/attività;
- **Mod. L** – l'elenco dei residui attivi e passivi con l'indicazione del nome del debitore o creditore, della causale del credito o del debito del loro ammontare;

- **Mod. J** – la situazione amministrativa che dimostra: il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio, l’avanzo di amministrazione dell’esercizio e il disavanzo di competenza;
- **Mod. M** – il prospetto delle spese di personale;
- **Mod. N** – il riepilogo per tipologia di spesa;
- **Mod. K** – il conto del patrimonio.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016			56.762,12
	Competenza	110.797,85	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	1.840,36	
	Totale(1)	112.638,21	
	Competenza	110.826,30	
SOMME PAGATE			
	Residui	339,81	
	Totale(2)	111.166,11	
Differenza (1-2)			1.472,10
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			58.234,22

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 53.826,61 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	732,24	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	732,24	
	Esercizio Corrente	5.139,85	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	5.139,85	
Differenza (1-2)			-4.407,61
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			58.234,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			53.826,61

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro -4.436,06 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	111.730,09
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	116.166,15
AVANZO ESERCIZIO 2016	-4.436,06

OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI ENTRATA

Di particolare consistenza sono risultati i finanziamenti del MIUR per progetti PON-FESR e spese di funzionamento, da parte del Comune di Salgareda per progetti didattici, servizio pre-scuola e spese di funzionamento.

Sono pervenuti inoltre contributi dalla Regione Veneto, dai genitori degli alunni e da privati per la realizzazione di progetti didattici di arricchimento dell'Offerta Formativa, per l'acquisto di sussidi e materiale di consumo da utilizzare nei progetti, per le spese di funzionamento, per il progetto Diario e per i premi agli alunni meritevoli.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE COME DA MOD. H

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE							
Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -	
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	58.262,67				58.262,67	
	01 NON VINCOLATO	13.007,42				13.007,42	
	02 VINCOLATO	45.255,25				45.255,25	
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.850,38	15.850,38	15.850,38			
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	15.547,90	15.547,90	15.547,90			
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	302,48	302,48	302,48			
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS						
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE						
	01 DOTAZIONE ORDINARIA						
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	57.095,34	57.095,34	56.363,10	732,24		
	01 UNIONE EUROPEA	36.915,34	36.915,34	36.183,10	732,24		
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI						
	03 PROVINCIA VINCOLATI						
	04 COMUNE NON VINCOLATI						
	05 COMUNE VINCOLATI	20.180,00	20.180,00	20.180,00			
	06 ALTRE ISTITUZIONI						
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	38.583,30	38.583,30	38.583,30			
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	34.284,30	34.284,30	34.284,30			
	03 ALTRI NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
	04 ALTRI VINCOLATI	2.799,00	2.799,00	2.799,00			
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	01 AZIENDA AGRARIA						
	02 AZIENDA SPECIALE						
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE						
07	ALTRE ENTRATE	1,07	1,07	1,07			
	01 INTERESSI	1,07	1,07	1,07			
	02 RENDITE						
	03 ALIENAZIONE DI BENI						
	04 DIVERSE						
08	MUTUI						
	01 MUTUI						
	02 ANTICIPAZIONI						
Totale entrate		169.792,76	111.530,09	110.797,85	732,24	58.262,67	
Disavanzo di competenza			4.436,06				
Totale a pareggio			115.966,15				

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			12.363,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	643,46
Previsione definitiva			13.007,42
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			13.007,42

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			42.063,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	3.191,78
Previsione definitiva			45.255,25
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			45.255,25

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			9.967,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	5.580,33
Previsione definitiva			15.547,90
Somme Riscosse			15.547,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € 15.547,90 è relativa ai seguenti finanziamenti:

- per funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio - agosto 2016 € 9.967,57;
- per funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre-dicembre 2016 € 5.580,33.

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	218,86
19/12/2016	23	Variazione al Programma Annuale e.f. 2016	83,62
Previsione definitiva			302,48
Somme Riscosse			302,48
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € 302,48 è relativa ai seguenti finanziamenti:

- Finanziamento per progetti per una scelta consapevole del percorso di studio D.L. n. 104 del 12/09/2013 art. 8 c. 2 Progetto orientamento € 218,86;
- Erogazione da parte del MIUR per spese di attrezzature didattiche per alunni portatori di handicap € 83,62.

Sono state incassate in c/residui:

a) dal MIUR tramite I.C. di Ponte di Piave € 929,21 quale quota parte del finanziamento complessivo del progetto di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica presentato in rete con altre scuole del territorio;

b) dal MIUR € 196,82 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 comma 1 del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 (DDG n. 164 del 20 novembre 2014).

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Sono state incassate in c/residui i seguenti finanziamenti da parte della Regione Veneto:

- € 376,33 per progetto "Scuola Sport e Territorio: Più Sport @ Scuola" a.s. 2013/2014: saldo
- € 338,00 per progetto "Scuola Sport e Territorio: Più Sport @ Scuola" a.s. 2014/2015.

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2016	602/C14	Progetto PON: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-126	14.991,26
27/04/2016	1712/C14	Progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-142	22.000,00
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	-75,92
Previsione definitiva			36.915,34
Somme Riscosse			36.183,10
Somme da riscuotere			732,24
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € 36.183,10 è relativa ai finanziamenti dei seguenti progetti PON FESR:

1)

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo modulo	Importo autorizzato forniture	Importo autorizzato spese generali	Totale autorizzato progetto/Importo effettivamente e speso
10.8.1.A1	10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-126	Connettività di Istituto: si vuole ottenere la copertura di un impianto wireless	€ 14.301,26	€ 690,00	€ 14.991,26 € 14.982,90

2)

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo modulo	Importo autorizzato forniture	Importo autorizzato spese generali	Totale autorizzato progetto/Importo effettivamente e speso
10.8.1.A3	10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-142	Aule aumentate dalla tecnologia LIM	€ 21.390,00	€ 610,00	€ 22.000,00 € 21.932,44

La differenza tra la somma prevista definitivamente e accertata € 36.915,34 e quella riscossa € 36.183,10 pari a € 732,24, accertata ma non riscossa, che costituisce pertanto residuo attivo, è relativa a:

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo modulo	Totale effettivamente e accertato progetto	Importo riscosso	Residuo attivo
10.8.1.A1	10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-126	Connettività di Istituto: si vuole ottenere la copertura di un impianto wireless	14.982,90	14.640,00	€ 342,90

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo modulo	Totale effettivamente e accertato progetto	Importo riscosso	Residuo attivo
10.8.1.A3	10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-142	Aule aumentate dalla tecnologia LIM	€ 21.932,44	€ 21.543,10	€ 389,34

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	18.500,00
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	180,00
19/12/2016	23	Variazione al Programma Annuale e.f. 2016	1.500,00
Previsione definitiva			20.180,00
Somme Riscosse			20.180,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e riscossa € 20.180,00 è relativa ai seguenti **contributi** da parte del Comune di Salgareda:

- Finanziamento per progetti didattici, servizio pre-scuola e spese di funzionamento € 18.500,00;
- Finanziamento per progetto "Incontro con Filippo Barbera" € 180,00;
- Contributo straordinario anno 2016 € 1.500,00.

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	15.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	14.029,80
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	3.979,50
19/12/2016	23	Variazione al Programma Annuale e.f. 2016	775,00
Previsione definitiva			34.284,30
Somme Riscosse			34.284,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **34.284,30** è relativa ai seguenti contributi da parte delle famiglie degli alunni per :

- a) Per iscrizione € 16.884,50 (Restituzioni e rimborsi versamenti non dovuti per trasferimenti € 175,00);
- b) per viaggi di istruzione € 14.736,80;
- c) per corso potenziamento lingua inglese € 1.666,00;
- d) per laboratorio "quattro elementi" del 29/02/2016 € 203,00;
- e) per corso di potenziamento di matematica € 150,00;
- f) di classe seconda della scuola secondaria di 1° grado per acquisto quaderni e test per gli studenti per percorso di formazione sull'orientamento scolastico a.s. 2015/2016 € 644,00.

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2016	23	Variazione al Programma Annuale e.f. 2016	600,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € 1.500,00 è relativa a versamenti da parte del Gruppo Illiria di Udine per concessione degli spazi per installazione dei distributori automatici come da convenzione del 30/04/2015.

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	195,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	300,00
30/06/2016	11	Delibera del Consiglio di Istituto	1.402,50
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	895,00
19/12/2016	23	Variazione al Programma Annuale e.f. 2016	6,50
Previsione definitiva			2.799,00
Somme Riscosse			2.799,00
Somme da riscuotere			0,00

L'intera somma accertata e riscossa - pari a € **2.799,00** è relativa ai seguenti finanziamenti:

- da personale docente e ATA per Assicurazione (A1): l'importo iscritto è pari a € **520,50**;
- da parte di privati € **800,00** per premi alunni meritevoli. - sig.ra Paro Storto Lorenza € 300,00; VI.V.O. CANTINE SAC – Via Arzeri 2 – Campodipietra – Salgareda € 500,00;
- Contributo per la collaborazione nell'organizzazione del campo estivo “English camp” che ha avuto luogo presso i locali dell'Istituto dal 05 al 09 settembre 2016 € **576,00**;
- Contributo per porzionamento e distribuzione della frutta nell'ambito del progetto “Frutta nelle scuole” a.s. 2015/2016 a favore del personale collaboratore scolastico coinvolto nel progetto, come da convenzione € **902,50**.

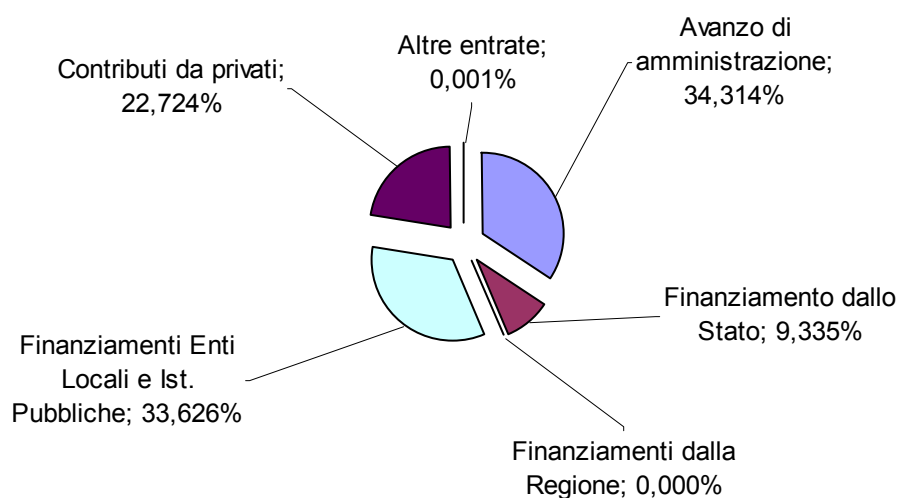
Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	1,07
Previsione definitiva			1,07
Somme Riscosse			1,07
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e riscossa - pari a € 1,07 è relativa alle competenze maturate sul conto di Tesoreria Unica anno 2015.

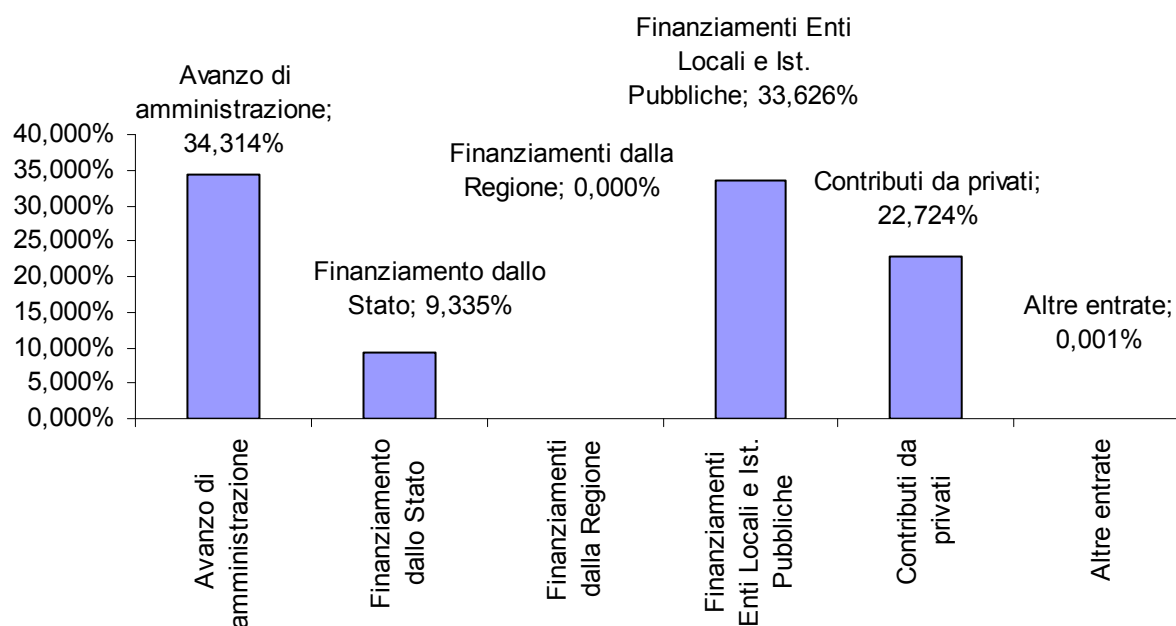
Le entrate analiticamente dettagliate suddivise per “aggregato” e “voce” relative ad ogni singolo progetto/attività sono riportate nei rispettivi rendiconti Mod.I.

Si ritiene utile riportare una elaborazione grafica relativa alla composizione delle entrate e.f. 2016 che risulta essere la seguente:

ENTRATE E.F. 2016



ENTRATE E.F. 2016



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
169.792,76	111.530,09	110.797,85	732,24	58.262,67

Le uscite come da Mod. H risultano:

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
Aggr.	Voce						
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		ATTIVITA'	72.210,39	48.726,82	43.620,46	5.106,36	23.483,57
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	30.179,97	18.633,77	18.371,96	261,81	11.546,20
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8.702,14	3.811,26	3.811,26		4.890,88
	A03	SPESE DI PERSONALE	21.439,21	21.437,24	21.437,24		1,97
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	11.889,07	4.844,55		4.844,55	7.044,52
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI					
P		PROGETTI	90.835,78	67.239,33	67.205,84	33,49	23.596,45
	P01	Sicurezza nelle scuole	4.509,62	1.053,10	1.053,10		3.456,52
	P02	Viaggi di istruzione	15.156,65	14.783,30	14.783,30		373,35
	P03	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Infanzia	3.215,62	1.638,58	1.638,58		1.577,04
	P04	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Primaria	12.263,80	4.379,34	4.345,85	33,49	7.884,46
	P05	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Secondaria 1° grado	13.733,00	7.069,53	7.069,53		6.663,47
	P06	Progetti trasversali ai diversi ordini di scuola e per alunni portatori di handicap	3.424,60	782,82	782,82		2.641,78
	P07	Formazione ed aggiornamento	1.610,57	617,32	617,32		993,25
	P08	Progetto "Più sport @ scuola"	6,58				6,58
	P09	Progetto PON: 10.8.1.A.1-FESRPON-VE-2015-126	14.982,90	14.982,90	14.982,90		
	P10	Progetto PON: 10.8.1.A.3-FESRPON-VE-2015-142	21.932,44	21.932,44	21.932,44		
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00
Totale spese			163.246,17	115.966,15	110.826,30	5.139,85	47.280,02
Avanzo di competenza							
Totale a pareggio				115.966,15			

Per quanto riguarda le attività e l'attuazione dei progetti previsti nel programma annuale è da rilevare che parte delle somme previste ed accertate non sono state impegnate per le seguenti circostanze:

- ◆ sfasature temporali tra anno scolastico e anno finanziario;
- ◆ necessità di dare al Collegio dei Docenti dell'anno scolastico successivo a quello relativo all'inizio dell'anno finanziario, l'opportunità di ridefinire e riadattare la programmazione delle attività in ragione dei bisogni formativi degli alunni derivanti dalle specifiche programmazioni didattiche dei singoli Docenti per l'attuazione dei curricoli scolastici e dei progetti inseriti nel nuovo Pof e attuati nel corso dell'intero anno scolastico.

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			20.960,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	5.501,07
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	3.661,83
19/12/2016	23	Variazione al Programma Annuale e.f. 2016	56,50
Previsione definitiva			30.179,97
Somme Pagate			18.371,96
Somme da pagare			261,81
Economie			11.546,20

E' stata impegnata e pagata la somma di € **18.371,96** relativa ai seguenti acquisti o spese:
 spese postali dicembre 2015/novembre 2016, contratto manutenzione, assistenza e canone annuale software Argo anno 2016, rinnovo servizio Hosting Smart Wordpress dominio: www.icsalgarreda.gov.it periodo 23/01/2016-22/01/2017, assicurazione infortuni, R.C., assistenza, tutela legale personale a.s. 2015/2016- Polizza n. 730010/21682 appendice n.2, acquisto carta A4 per segreteria, rinnovo abbonamento alla rivista "PAIS", acquisto materiale di pulizia, servizio Gestione documentale e conservazione sostitutiva, noleggio n. 1 fotocopiatore per segreteria TA-3501I con fax - rate 20/09/2015-19/09/2016, acquisto materiale di consumo per lavapavimenti, acquisto registri e materiale per esami e valutazione finale, manutenzione computer e gruppo di continuità ufficio di segreteria, materiale facile consumo, rimborsi contributi iscrizione versati erroneamente, premio assicurativo INAIL anno 2016 per Lavoratori Socialmente Utili Codice Ditta: 14851927, diari scolastici 2016/2017, rinnovo abbonamento alla rivista online "Italiascuola.it" anno 2017, servizi Nuvola 2016/2017 - Registro elettronico, rinnovo abbonamento alla rivista "Amministrare La Scuola" anno 2017, rinnovo abbonamenti a.s. 2016/2017 alla rivista "Esperienze Amministrative" e "Ipertesto Unico, assicurazione alunni e personale per infortuni, RC, assistenza, tutela legale a.s. 2016/2017 - polizza n. 730010/21682, IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Al 31/12/2016 risultano non pagati impegni per € 261,81 relativi al pagamento di € **214,60** alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per noleggio fotocopiatore per segreteria TA-3501I con fax periodo 20/09/2016-19/12/2016 e relativa IVA di € **47,21**, che pertanto costituiscono **residuo passivo**.

A tale aggregato è associato il fondo delle minute spese al D.S.G.A. di € 200,00.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			3.308,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	3.643,46
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	1.750,00
Previsione definitiva			8.702,14
Somme Pagate			3.811,26
Somme da pagare			0,00
Economie			4.890,88

L'intera somma impegnata e pagata pari a € 3.811,26 è stata utilizzata per:
interventi assistenza sanitaria del 07/11/2015 e del 10/06/2015, noleggi n. 3 fotocopiatori per didattica TA-3501I - rate 22/11/15-21/11/216, interventi di assistenza sanitaria con ambulanza "Festa dello Sport" del 08/06/2016, medaglie e cronometro per corsa campestre, consumabili per stampanti e fax dei plessi, IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			860,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2016	447/C14	Risorse finanziarie giacenti per supplenze brevi e saltuarie assegnate prima del passaggio al sistema Cedolino Unico	15.876,50
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	3.800,00
30/06/2016	11	Delibera del Consiglio di Istituto	902,50
Previsione definitiva			21.439,21
Somme Pagate			21.437,24
Somme da pagare			0,00
Economie			1,97

Della somma prevista definitivamente sono stati impegnati e pagati € 21.437,24 per:

- versamento ex art. 1, comma 626, della Legge 208/2015-Versamento risorse finanziarie giacenti in bilancio per supplenze brevi e saltuarie CAPO XIII, Capitolo: 3550, articolo: 6 "Altre entrate di carattere straordinario" € 15.876,50;
- compensi per spese di personale collaboratore scolastico per sorveglianza pre-scolastica agli alunni e relativi oneri;
- compensi al personale collaboratore scolastico per porzionamento e distribuzione della frutta nell'ambito del progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2015/2016, come da convenzione del 09/03/2016, e relativi oneri;

- compensi per spese di personale per la gestione del server e della rete in segreteria, dei programmi della biblioteca e dei sussidi didattici e per la gestione, implementazione e aggiornamento del sito Internet, e relativi oneri.

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			3.574,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	4.323,62
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	1.766,00
19/12/2016	23	Variazione al Programma Annuale e.f. 2016	2.225,00
Previsione definitiva			11.889,07
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			4.844,55
Economie			7.044,52

Al 31/12/2016 risultano non pagati impegni per € 4.844,55 relativi a:

€ 3.970,95 alla Ditta Futura Ufficio s.a.s. di Tesolin E. e C. di Motta di Livenza per acquisto di n. 3 proiettori NEC LCD e n. 3 lavagne magnetiche e relativa IVA di **€ 873,60**, che pertanto costituiscono **residuo passivo**.

Aggregato P voce 01 - Sicurezza nelle scuole			
Previsione iniziale			3.509,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	1.000,00
Previsione definitiva			4.509,62
Somme Pagate			1.053,10
Somme da pagare			0,00
Economie			3.456,52

L'intera somma impegnata e pagata pari a € 1.053,10 è relativa al pagamento dei compensi per incarico R.S.P.P. dal 10/2/2015 al 9/2/2016.

Aggregato P voce 02 - Viaggi di istruzione			
Previsione iniziale			3.419,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	11.366,80
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	370,00
Previsione definitiva			15.156,65
Somme Pagate			14.783,30
Somme da pagare			0,00
Economie			373,35

L'intera somma impegnata e pagata € 14.783,30 è relativa alle spese di agenzia e noleggio pullman relative ai viaggi di istruzione effettuati.

Iva su tutti i pagamenti, se dovuta.

Il progetto è interamente finanziato dalle quote appositamente versate dalle famiglie degli alunni.

Aggregato P voce 03 - Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Infanzia			
Previsione iniziale			2.076,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	839,85
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	299,00
Previsione definitiva			3.215,62
Somme Pagate			1.638,58
Somme da pagare			0,00
Economie			1.577,04

E' stata impegnata e pagata la somma di € 1.638,58 per acquisto carta, materiale di facile consumo e cancelleria.

Aggregato P voce 04 - Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Primaria			
Previsione iniziale			9.009,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	2.314,00
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	940,00
Previsione definitiva			12.263,80
Somme Pagate			4.345,85
Somme da pagare			33,49
Economie			7.884,46

L'intera somma impegnata e pagata pari a € 4.345,85 è relativa a:

acquisto carta, compensi per laboratorio didattico del 29/02/2016 e compensi per interventi per laboratorio teatrale scuola primaria di Campodipietra, interventi di manutenzione rete, materiale di facile consumo, contributo per "Progetto Scrivo, leggo bene 2016-2018" per n. 3 classi coinvolte.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Al 31/12/2016 risultano non pagati impegni per € 33,49 relativi all'acquisto di materiale di facile consumo e cancelleria presso la Ditta Borgione Centro Didattico srl di Rivoli (TO) di **€ 27,45** e relativa IVA di **€ 6,04**, che pertanto costituiscono **residuo passivo**.

Aggregato P voce 05 - Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Secondaria 1° grado			
Previsione iniziale			7.899,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	4.585,87
30/06/2016	11	Delibera del Consiglio di Istituto	500,00
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	748,00
Previsione definitiva			13.733,00
Somme Pagate			7.069,53
Somme da pagare			0,00
Economie			6.663,47

E' stata impegnata e pagata la somma di € 7.069,53 per:

contributo di iscrizione al "Gioco-concorso Kangourou della matematica 2016", acquisto carta, acquisto film in DVD, materiali per percorso di formazione sull'orientamento scolastico a.s. 2015/2016, interventi didattici laboratoriali con animatori madrelingua inglese, interventi didattici - Progetto potenziamento lingua inglese, premi alunni meritevoli a.s. 2015/2016, compenso per recupero disciplinare Matematica a.s. 2015/2016 e relativi oneri, interventi di manutenzione hardware, materiale di cancelleria e carte geografiche, acquisto NAS con n. 2 hard disk.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato P voce 06 - Progetti trasversali ai diversi ordini di scuola e per alunni portatori di handicap			
Previsione iniziale			2.730,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Delibera del Consiglio di Istituto	510,30
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	100,00
19/12/2016	23	Variazione al Programma Annuale e.f. 2016	83,62
Previsione definitiva			3.424,60
Somme Pagate			782,82
Somme da pagare			0,00
Economie			2.641,78

La somma effettivamente impegnata e pagata pari a € 782,82 è relativa a:
adesione alla rete "C.T.I." anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, compensi per interventi nell'ambito del progetto "Incontro con Filippo Barbera" e relativi oneri.
IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato P voce 07 - Formazione ed aggiornamento			
Previsione iniziale			1.010,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2016	23	Variazione al Programma Annuale e.f. 2016	600,00
Previsione definitiva			1.610,57
Somme Pagate			617,32
Somme da pagare			0,00
Economie			993,25

La somma impegnata e pagata pari a € 617,32 è relativa al compenso per corso di formazione "Early Algebra - Corso di formazione in didattica per la matematica" (periodo ottobre-novembre 2016), approvato dal Collegio dei Docenti del 18/05/2016.

Aggregato P voce 08 - Progetto "Più sport @ scuola"	
Previsione iniziale	6,58
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6,58

Nel corso dell'e.f. 2016 non è stato pubblicato alcun bando da parte della Regione Veneto.

Aggregato P voce 09 - Progetto PON: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-126			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2016	602/C14	Progetto PON: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-126	14.991,26
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	-8,36
Previsione definitiva			14.982,90
Somme Pagate			14.982,90
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

La somma effettivamente impegnata e pagata pari a € 14.982,90 è relativa al progetto PON FESR realizzazione, per le scuole primarie di Salgareda e Campodipietra, delle infrastrutture di RETE LAN/WLAN -Codice identificazione progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-126:

acquisto di n. 13 access point smoke detector design, n. 3 switch di rete dotati di 8 porte, n. 1 switch di rete dotato di 16 porte, n. 2 armadi di rete rack 19", n. 2 firewall di rete hardware, n. 2 UPS, n. 2 notebook, n. 2 archiviatori per materiali didattici (NAS , Network attached Storage), cablaggio per ogni access point, sistema di gestione garantito per 3 anni per i plessi della scuola primaria di Campodipietra e Salgareda e sistema di gestione per effettuare il login, spese di pubblicità: acquisto targhe ed etichette, compensi ai collaudatori e relativi oneri.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato P voce 10 - Progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-142			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2016	1712/C14	Progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-142	22.000,00
28/10/2016	17	Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016	-67,56
Previsione definitiva			21.932,44
Somme Pagate			21.932,44
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

La somma effettivamente impegnata e pagata pari a € 21.932,44 è relativa alla realizzazione del progetto PON FESR “Ambienti digitali” - Codice identificazione progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-142 - Moduli “Miglioriamo l’accesso dell’utenza e del personale” e “Ambienti multimediali per tutti”:

n. 1 PC ASUS con Monitor a colori PHILIPS, n. 3 notebook HP, n. 12 proiettori NEC LCD, n. 12 lavagne magnetiche, spese di pubblicità: acquisto targhe ed etichette, compensi ai collaudatori e relativi oneri.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

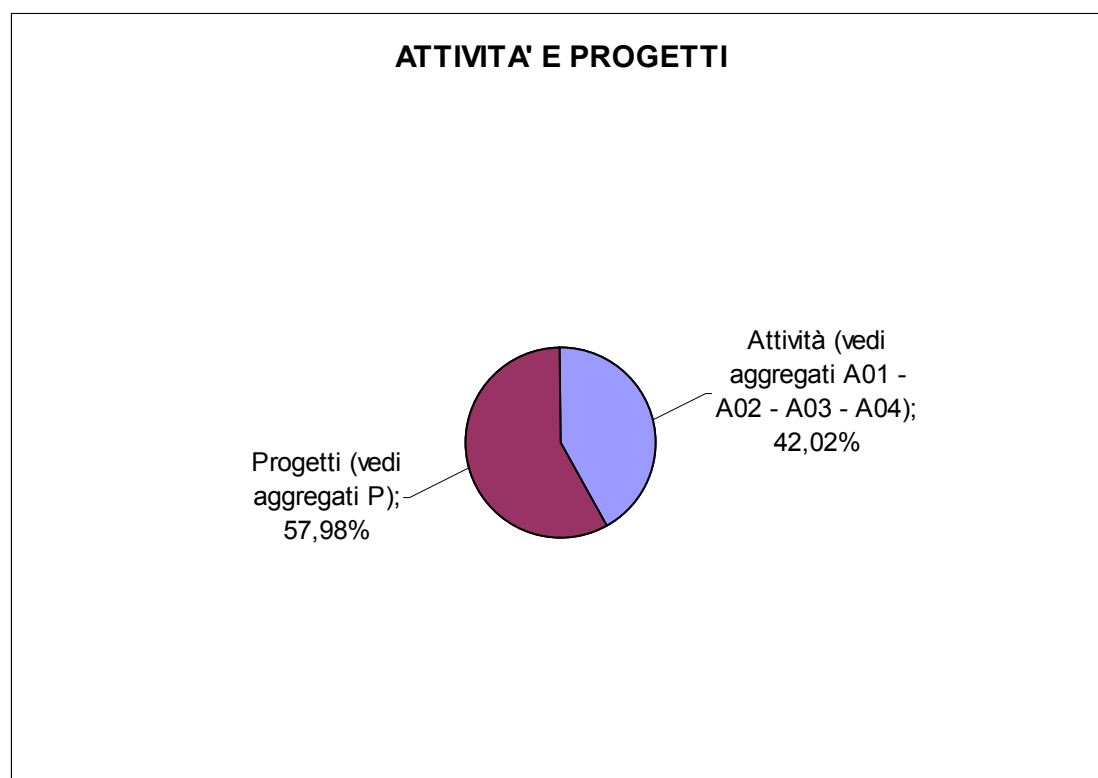
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

AGGREGATO Z VOCE Z01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Previsione iniziale	22.423,09
Variazioni	-15.876,50
Economie	6.546,59

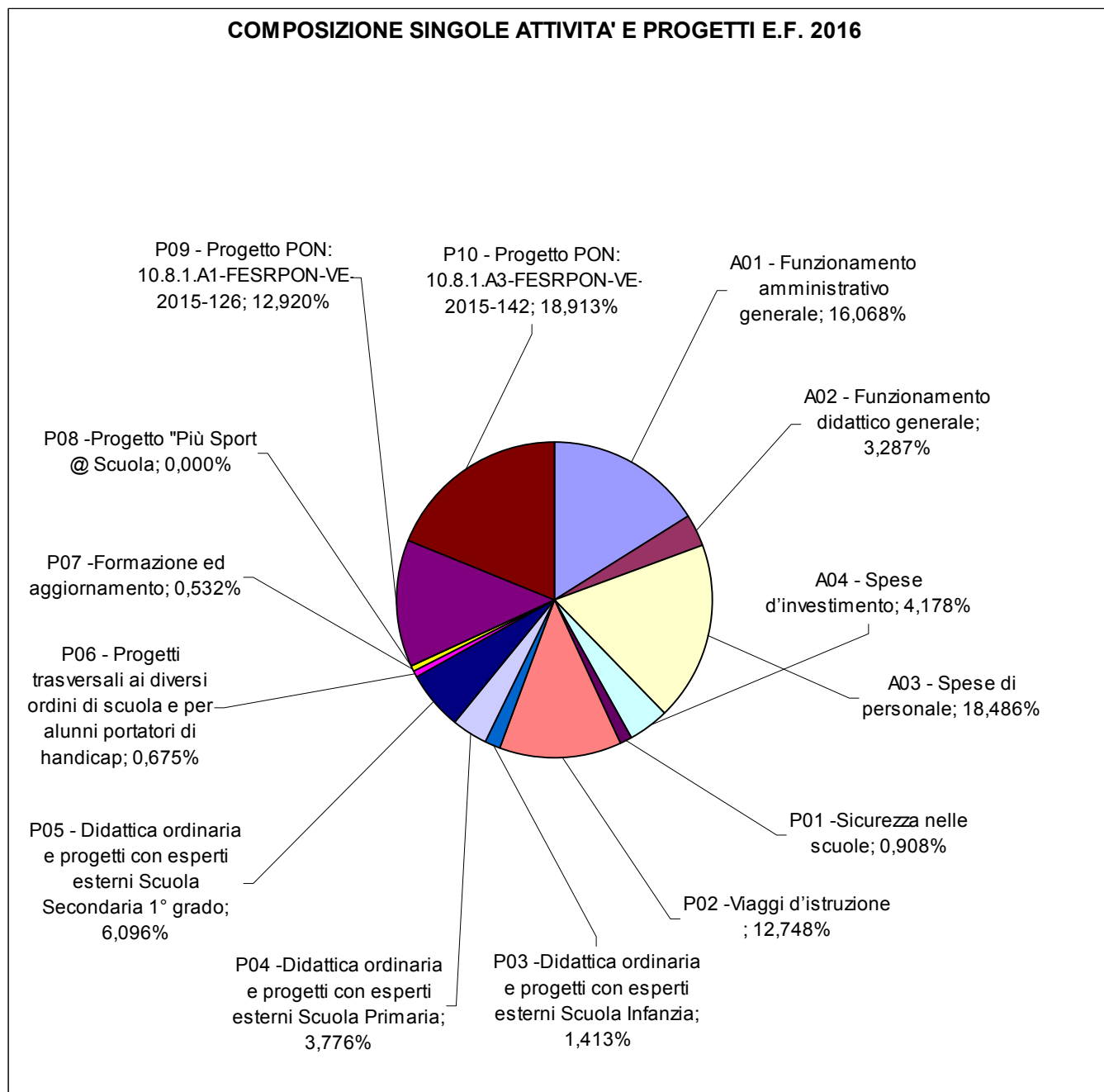
La “Disponibilità finanziaria da programmare” al 31/12/2016 pari a € 6.546,59 proviene da avanzo non vincolato.

Le spese analiticamente dettagliate suddivise per “tipo” e “conto” di ogni singolo progetto/attività sono riportate nei rispettivi rendiconti Mod. I.

Di seguito si riporta la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:



Sempre in riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i singoli aggregati di spesa delle attività e il gruppo dei progetti è riportata nel grafico che segue:



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
163.246,17	115.966,15	110.826,30	5.139,85	47.280,02

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2016 è comprensivo delle seguenti somme per le quali sussiste vincolo di destinazione:

Provenienza	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato	Aggregato destinazione
A01	Funzionamento amministrativo	1.595,58	9.950,62	A01
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	4.890,88	A02
A03	Spese di personale	0,00	1,97	Z01
A04	Spese di investimento	7.044,52	0,00	A04
P01	Sicurezza nelle scuole	3.456,52	0,00	P01
P02	Viaggi di istruzione	373,35	0,00	P02
P03	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Infanzia	1.577,04	0,00	P03
P04	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Primaria	7.884,46	0,00	P04
P05	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni scuola secondaria di 1° grado	6.663,47	0,00	P05
P06	Progetti trasversali ai diversi ordini di scuola e per alunni portatori di Handicap	2.641,78	0,00	P06
P07	Formazione ed aggiornamento	993,25	0,00	P07
P08	Progetto "Più Sport @ Scuola"	0,00	6,58	Z01
P09	Progetto PON: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-126	0,00	0,00	
P10	Progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-142	0,00	0,00	
Z01	Attività da programmare e per far fronte ad eventuali mancate riscossioni di residui attivi		6.546,59	Z01
R98	Fondo di riserva		200,00	Fondo di riserva
TOTALE		32.229,97	21.596,64	
		53.826,61		

SITUAZIONE PATRIMONIALE (mod. K)

Rispetto alla consistenza patrimoniale al 01/01/2016, durante la gestione si sono verificate le seguenti variazioni:

Aumento della consistenza dei beni per acquisto di:

- **Categoria 3:**
 - **aumento di € 4.223,64** (n. 1 mixer, n. 1 amplificatore, n. 1 radiomicrofono, n. 1 lettore DVD, un diffusore a 2 vie, n. 2 basi da tavolo per microfono, n. 2 microfoni, n. 1 base giraffa per microfono) – **buono di carico n. 1;**
 - **aumento di € 490,44** (n. 1 diffusore acustico e n. 1 microfono) – **buono di carico n. 2;**
 - **aumento di € 2.596,26** (n. 2 archiviatori per materiali didattici (NAS , Network attached Storage) – **buono di carico n. 3;**
 - **aumento di € 6.328,79** (n. 13 access point smoke detector design, n. 1 switch di rete dotato di 8 porte, n. 1 switch di rete dotato di 16 porte, n. 2 firewall di rete hardware, n. 2 UPS, n. 2 notebook) – **buono di carico n. 4;**
 - **aumento di € 501,59** (n. 1 switch di rete dotato di 8 porte) – **buono di carico n. 5;**
 - **aumento di € 1.701,90** (n. 1 PC con monitor e n. 2 notebook) - **buono di carico n. 6;**
 - **aumento di € 19.841,20** (n. 12 proiettori NEC LCD, n. 12 lavagne magnetiche 88” e n. 1 notebook) - **buono di carico n. 7;**
 - **aumento di € 408,80** (n. 1 NAS , Network attached Storage) - **buono di carico n. 8;**
 - **aumento di € 4.844,55** (n. 3 proiettori NEC LCD, n. 3 lavagne magnetiche 88”) - **buono di carico n. 9.**
-
- **Categoria 1:**
 - **aumento di € 376,34** (n. 2 armadi di rete rack 19”) – **buono di carico n. 4.**

Diminuzione della consistenza patrimoniale per:

- **Categoria I diminuzione di € 11.436,52 – ammortamento beni al 31/12/16 (circolare prot. n. 2233 del 02/04/2012) – buoni di scarico a valore in diminuzione n. 10 e n. 11.**

Dal modello concernente il riassunto generale del movimento amministrativo, risulta che la consistenza patrimoniale dell’Istituto al 31/12/2016 ammonta a € **35.346,81** così ripartita:

Categoria I Beni Mobili

	Q.	Valore
Consistenza iniziale al 01/01/2016	276	35.346,81
Totale in aumento dal 01/01/2016 al 31/12/2016	79	41.313,51
Totale in diminuzione dal 01/01/2016 al 31/12/2016	0	-11.436,52
Consistenza finale al 31/12/2016	355	65.223,80

Categoria II Libri

	Q.	Valore
Consistenza iniziale al 01/01/2016	0	0,00
Totale in aumento dal 01/01/2016 al 31/12/2016	0	0,00
Totale in diminuzione dal 01/01/2016 al 31/12/2016	0	0,00
Consistenza finale al 31/12/2016	0	0,00
TOTALE Consistenza finale al 31/12/2016 Categorie I e II	355	65.223,80

Le voci del conto del patrimonio presenti nel modello K sono aggiornate con le categorie e sottocategorie di inventario così come previsto dall'allegato A della C.M. prot. n. 2919 del 11/05/2012.

La situazione patrimoniale al 31/12/2016 è così costituita:

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	9.469,05	6.924,53	16.393,58
A - 2 - 3	- Attrezzature	25.877,76	22.952,46	48.830,22
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	35.346,81	29.876,99	65.223,80
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	35.346,81	29.876,99	65.223,80
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.126,03	-393,79	732,24
B - 2 - 2	- Verso altri	714,33	-714,33	
	Totale	1.840,36	-1.108,12	732,24
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	56.771,35	1.497,21	58.268,56
	Totale	56.771,35	1.497,21	58.268,56
	Totale disponibilita'	58.611,71	389,09	59.000,80
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	93.958,52	30.266,08	124.224,60

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	47,21	879,64	926,85
A - 2 - 2	- Verso altri	292,60	3.920,40	4.213,00
	Totale	339,81	4.800,04	5.139,85
	Totale debiti	339,81	4.800,04	5.139,85
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	93.618,71	25.466,04	119.084,75
	TOTALE PASSIVO	93.958,52	30.266,08	124.224,60

GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L)

Tutti i residui attivi e passivi al 31/12/2015 risultano rispettivamente riscossi e pagati al 31/12/2016.

Il modello L riporta la situazione al 31/12/2016 dei residui attivi e passivi secondo l'anno di provenienza, il debitore o creditore e la motivazione del credito o debito.

I residui attivi risultano:

• Degli anni precedenti rimasti da riscuotere	€	0,00
• Alla chiusura dell'esercizio 2016	€	732,24
Per un Totale	€	732,24

I residui passivi risultano:

• Degli anni precedenti rimasti da liquidare	€	0,00
• Alla chiusura dell'esercizio 2016	€	5.139,85
Per un Totale	€	5.139,85

Per quanto riguarda i residui attivi si riferiscono a:

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	51	08/07/2016	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-VE-2015-126 - CUP: D66J15001320007	342,90
2016	52	29/08/2016	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-VE-2015-142 - CUP: D66J15001690007	389,34
TOTALI					732,24

Per quanto riguarda i residui passivi, si riferiscono ai seguenti impegni assunti e non liquidati al termine dell'esercizio 2016:

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	241	22/12/2016	A/01	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Saldo Imponibile fattura n. 1010391845 del 19/12/2016 (Noleggio n. 1 fotocopiatore per segreteria TA-3501I con fax - rata 20/09/2016-19/12/2016)	214,60
2016	242	22/12/2016	A/01	ERARIO IVA Scissione dei pagamenti art. 17ter del DPR n. 633/1972 Cod.620E IVA dovuta per Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Cod.620E su fatt. Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. n. 1010391845 del 19/12/2016 (Noleggio n. 1 fotocopiatore per segreteria TA-3501I con fax - rata 20/09/2016-19/12/2016)	47,21
2016	243	29/12/2016	P/04	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Saldo imponibile fattura n. V3-26455 del 21/12/2016 (Acquisto materiale di facile consumo e cancelleria)	20,76
2016	245	29/12/2016	P/04	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Saldo imponibile fattura n. V3-26374 del 19/12/2016 (Acquisto materiale di facile consumo e cancelleria)	6,69
2016	246	29/12/2016	P/04	ERARIO IVA Scissione dei pagamenti art. 17ter del DPR n. 633/1972 Cod.620E IVA dovuta per Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Cod.620E su fatt. Borgione Centro Didattico srl n. V3-26374 del 19/12/2016 (Acquisto materiale di facile consumo e cancelleria)	1,47
2016	244	30/12/2016	P/04	ERARIO IVA Scissione dei pagamenti art. 17ter del DPR n. 633/1972 Cod.620E IVA dovuta per Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Cod.620E su fatt. Borgione Centro Didattico srl n. V3-26455 del 21/12/2016 (Acquisto materiale di facile consumo e cancelleria)	4,57
2016	247	30/12/2016	A/04	FUTURA UFFICIO S.a.s. di Tesolin E. e C. Saldo imponibile fattura n. 00300132 del 29/12/2016 (Acquisto di n. 3 proiettori NEC LCD e n. 3 lavagne magnetiche)	3.970,95
2016	248	30/12/2016	A/04	ERARIO IVA Scissione dei pagamenti art. 17ter del DPR n. 633/1972 Cod.620E IVA dovuta per Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - Cod.620E su fatt. Futura Ufficio sas n. 00300132 del 29/12/2016 (Acquisto di n. 3 proiettori NEC LCD e n. 3 lavagne magnetiche)	873,60
TOTALI					5.139,85

SPESE PER IL PERSONALE (Mod. M)

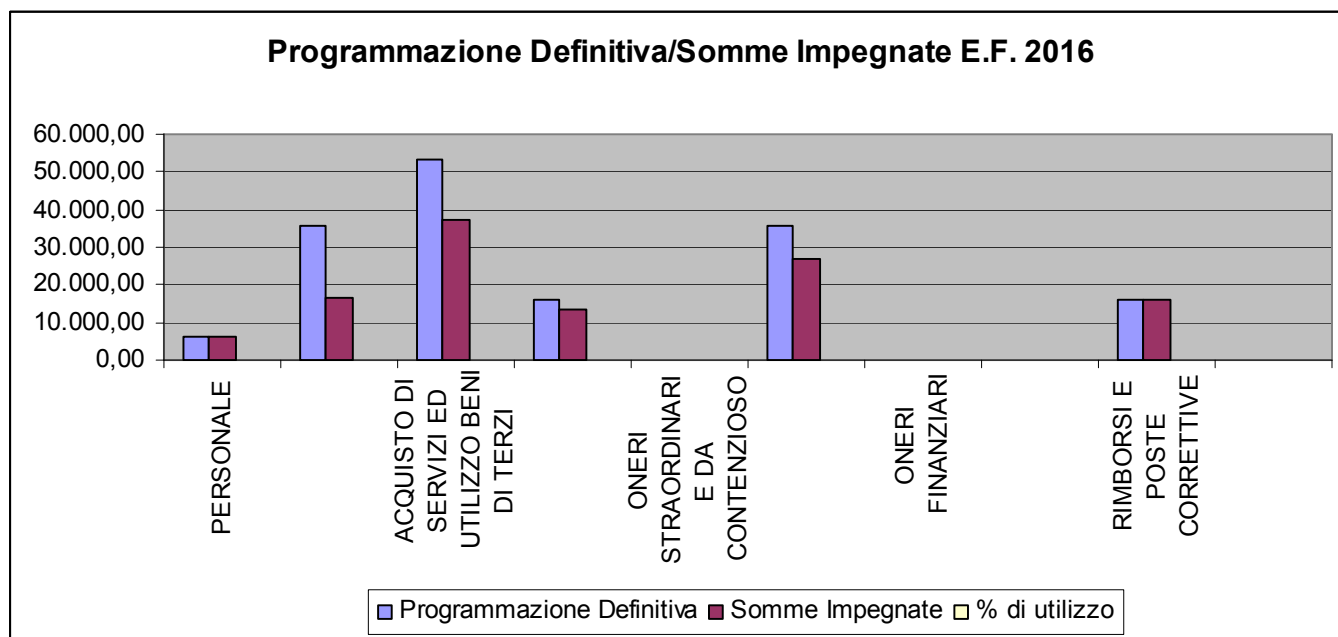
Il modello M, prospetto spese per il personale, riporta dettagliatamente e in ordine cronologico per mese di liquidazione: il tipo di emolumento, il numero dei dipendenti e le spese sostenute per liquidare ai dipendenti i vari compensi imputati nell'attività A03 e nei diversi Progetti.

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI SPESA (Mod. N)

Il modello N riporta la somma delle spese impegnate nell'esercizio finanziario, distinte per tipologia di imputazione, relative alle attività e ai progetti. Si possono così raggruppare:

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	6.270,87	6.000,68	95,69%
02	BENI DI CONSUMO	35.748,30	16.388,38	45,84%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	53.063,93	37.236,72	70,17%
04	ALTRE SPESE	16.114,20	13.278,37	82,40%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	35.777,37	27.010,50	75,50%
07	ONERI FINANZIARI	20,00	0,00	0,00%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	16.051,50	16.051,50	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	200,00	0,00	0,00%
Totale generale		163.246,17	115.966,15	71,04



CONCLUSIONI

Si precisa che il fondo minute spese è stato chiuso regolarmente entro il 31/12/2016.

Alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2016 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Tutti i progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa previsti nell'anno scol. 2015/2016 sono stati realizzati con esito positivo. Nel periodo settembre/dicembre dell'anno scol. 2016/2017 sono stati realizzati i progetti programmati e sono stati accantonati parte dei fondi necessari per la prosecuzione di quelli da realizzare nel periodo gennaio/giugno dell'anno 2017.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\frac{\text{Accertamenti Competenza}}{\text{(tot colonna b - Entrate mod. H)}}}{\frac{\text{Totale Entrate}}{\text{(tot colonna a - Entrate mod. H)}}} = \frac{111.530,09}{169.792,76} = 0,66$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\frac{\text{Accertamenti da riscuotere}}{\text{(tot colonna d - Entrate mod. H)}}}{\frac{\text{Accertamenti di competenza}}{\text{(tot colonna b - Entrate mod. H)}}} = \frac{732,24}{111.530,09} = 0,01$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{(tot colonna d - Spese mod. H)}}}{\frac{\text{Impegni di competenza}}{\text{(tot colonna b - Spese mod. H)}}} = \frac{5.139,85}{115.966,15} = 0,04$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\frac{\text{Riscossioni a residuo}}{\text{(tot colonna g - Entrate mod. N)}}}{\frac{\text{Residui attivi iniziali}}{\text{(tot colonna f - Entrate mod. N)}}} = \frac{1.840,36}{1.840,36} = 1,00$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\frac{\text{Pagamenti a residuo}}{\text{(tot colonna g - Spese mod. N)}}}{\frac{\text{Residui passivi iniziali}}{\text{(tot colonna f - Spese mod. N)}}} = \frac{339,81}{339,81} = 1,00$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\frac{\text{Pagamenti competenza residuo}}{\text{(tot colonne c,g - Spese mod. N)}}}{\frac{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}}{\text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)}}} = \frac{111.166,11}{116.305,96} = 0,96$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\frac{\text{Residui passivi al 31/12}}{\text{(tot colonna i mod. N)}}}{\frac{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}}{\text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)}}} = \frac{5.139,85}{116.305,96} = 0,04$$

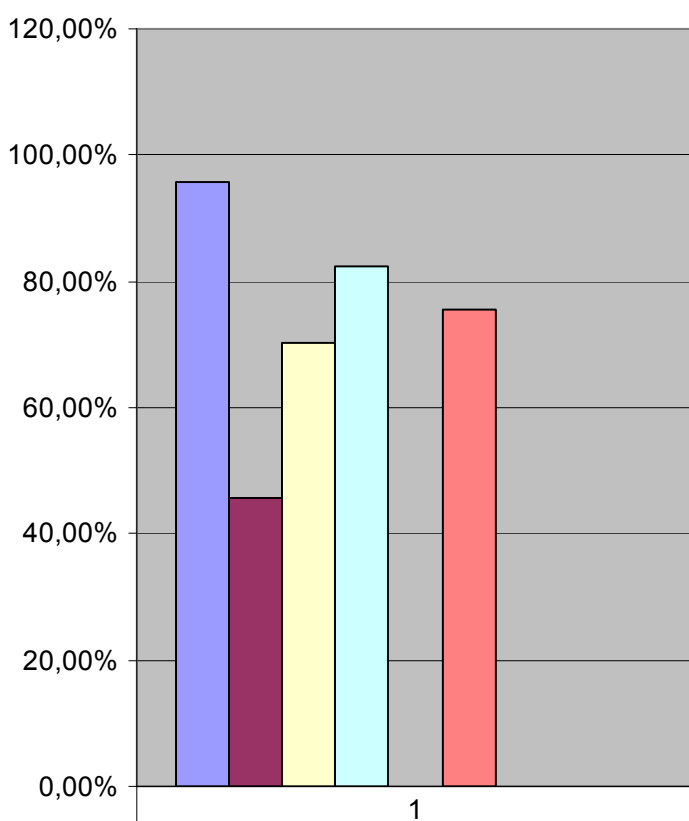
Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	6.270,87	6.000,68	95,69%
02	BENI DI CONSUMO	35.748,30	16.388,38	45,84%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	53.063,93	37.236,72	70,17%
04	ALTRE SPESE	16.114,20	13.278,37	82,40%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	35.777,37	27.010,50	75,50%
07	ONERI FINANZIARI	20,00	0,00	0,00%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	16.051,50	16.051,50	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	200,00	0,00	0,00%
Totale generale		163.246,17	115.966,15	

Data 03/01/2017

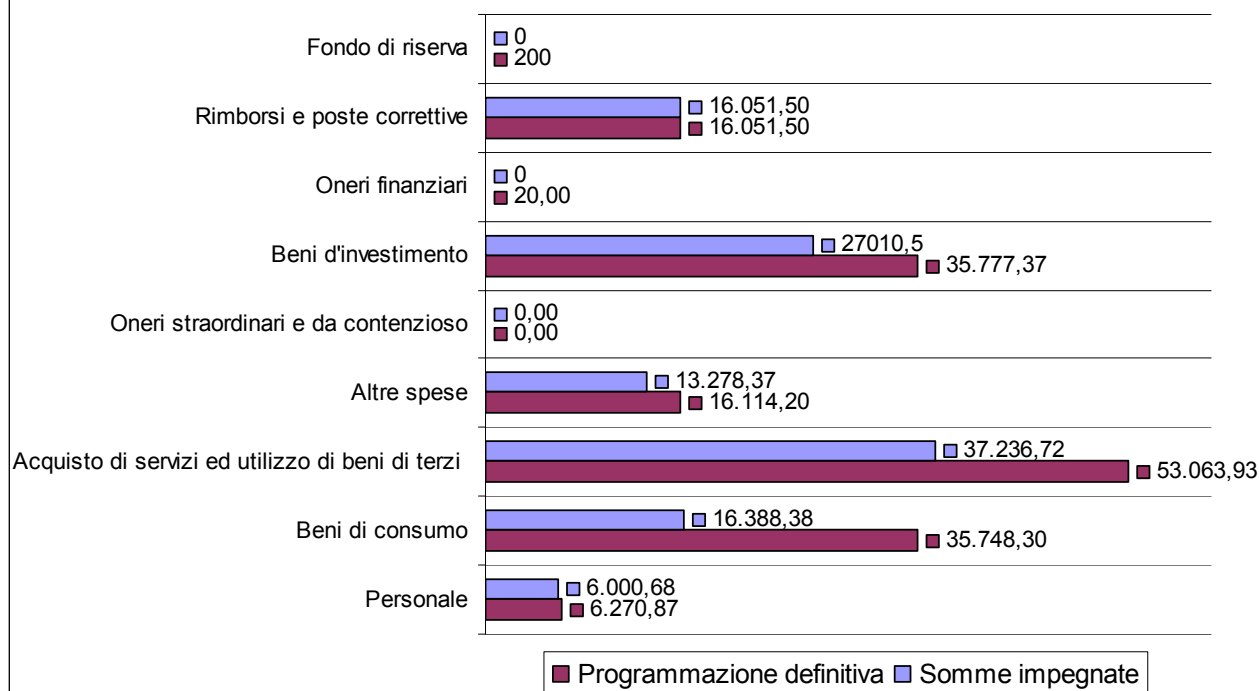
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili.

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI - PERCENTUALE DI UTILIZZO



	1
Personale	95,69%
Beni di consumo	45,84%
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,17%
Altre spese	82,40%
Oneri straordinari e da contenzioso	0,00%
Beni d'investimento	75,50%
Oneri finanziari	0,00%
Rimborsi e poste correttive	0,00%
Fondo di riserva	0,00%

Riepilogo spese - Somme Impegnate/Programmazione definitiva



Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Anno 2016

$$\text{Indice Annuale} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate}} = \frac{-2.212.302,57}{81.369,62} = -27,19$$

Salgareda, 21/01/2017

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Clemente SIMONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Culatti Zilli

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Salgareda, 21/01/2017

In fede

Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Culatti Zilli