



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 1

Contra' Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813111 – Fax 0444/544083
e-mail: VIIC871005@istruzione.it – viic871005@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivo1vicenza.gov.it
Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2016
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Art. 18 comma 5 del D.I. 44 del 1° febbraio 2001

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2016, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n.44/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2016 con delibera n.23.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2016 – variazioni deliberate dal Consiglio d'Istituto.

Le entrate accertate ammontano a euro **197.149,00** di cui euro **155.852,51** riscosse e euro **41.296,49** non riscosse al 31/12/2016 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2016.

Le uscite impegnate ammontano a euro **94.080,73** di cui euro **84.162,52** pagate e euro **9.918,21** non pagate al 31/12/2016 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2016.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n.50 del 20/12/2016.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2016 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilita' (b/a)*
Avanzo di Amministrazione	125.840,31		0
Finanziamenti Statali	21.874,40	21.874,40	1
Finanziamenti da Regioni			0
Finanziamenti da Enti	73.273,57	73.273,57	1
Contributi da privati	46.164,03	46.164,03	1
Gestioni economiche			0
Altre entrate	55.837,00	55.837,00	1
Mutui			0
Totale entrate	322.989,31	197.149,00	
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio	322.989,31	197.149,00	

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiore risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Nota: Nel **mod. H** la colonna della **programmazione definitiva** non pareggia con la **colonna delle somme accertate** poiché comprende anche l'avanzo di amministrazione utilizzato, per il quale non si procede ad accertamenti.

SPESE			
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Utilizzo (b/a)*
Attività'	139.945,70	46.221,29	0,33
Progetti	133.289,41	47.859,44	0,36
Gestioni economiche			
Fondo di Riserva	200,00		
Disponibilità da programmare	49.554,20		
Totale spese	322.989,31	94.080,73	
Avanzo di competenza		103.068,27	
Totale a pareggio	322.989,31	197.149,00	

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al valore 1 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Pertanto l'esercizio finanziario 2016 presenta un avanzo di amministrazione di euro **229.537,49**

Rendiconto progetto/attività (Mod. I)

Esponde la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese (sia di competenza sia in conto residui) di un progetto al momento della compilazione del prospetto e consente il confronto tra le previsioni dell'anno finanziario e quanto effettivamente realizzato.

Mentre le spese sono quelle effettivamente realizzate, le entrate riportano la quota dei finanziamenti acquisiti calcolata secondo la proporzione stabilita nella fase di programmazione. Nella sezione riepilogo partite di giro, parte entrate, è riportato il movimento di chiusura delle minute spese, mentre nella parte spese è riportato il movimento di apertura del fondo.

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	Program. definitiva
	01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	12.500,00
	02/01	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	7.082,49
	04/04	Finanziamenti da Enti Locali - Comune non vincolati	11.902,00
	04/06	Finanziamenti da altre istituzioni pubbliche	100,00
	05/03	Contributi da privati - Altri non vincolati	900,00
	05/04	Contributi da privati - Altri vincolati	144,33
	07/01	Interessi	6,71
	07/04	Entrate diverse	8.032,11
Totale entrate			40.667,64
SPESE			Somme impegnate
	01/11	Spese di personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione	709,92
	02/01	Carta cancelleria e stampati	727,24
	02/02	Giornali e pubblicazioni	400,00
	02/03	Accessori per uffici - sedie segreteria	320,00
	02/03	Materiali tecnico specialistico - informatico e software	467,64
	02/03	Materiale igienico sanitario	1.841,98
	03/02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	400,00
	03/04	Spese rappresentanza - omaggio floreale	118,18
	03/06	Manutenzione ordinaria software	1.000,00
	03/07	Noleggi impianti e macchinari - licenze d'uso software	3.561,50
	03/11	Servizi di tesoreria	482,00
	04/01	Oneri postali e telegrafici	206,73
	04/01	Rimborso spese per Revisori dei conti	157,97
	04/02	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00
	04/04	IVA - Scissione dei pagamenti	1.840,91
	06/03	Beni di investimento - hardware	673,00
Totale impegni 31/12/2016			13.207,07
Somme non impegnate			27.460,57
Totale a pareggio			40.667,64

	A02	Funzionamento didattico generale	Program. definitiva
	01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	20.043,73
	01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.468,55
	02/01	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	6.163,56
	02/04	Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	1.129,20
	04/04	Finanziamenti da Enti Locali - Comune non vincolati	7.934,67
	05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	14.146,10
	05/04	Contributi da privati - Altri vincolati	812,00
	07/04	Altre entrate - diverse	13.002,27
Totale entrate			64.700,08
SPESE			Somme impegnate
	02/01	Carta cancelleria e stampati	2.164,00
	02/02	Giornali e pubblicazioni	283,70
	02/03	Accessori per attività sportive	271,00
	02/03	Materiali tecnico specialistico - informatico e software	721,95
	03/02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	92,00
	03/06	Manutenzione ordinaria hardware	85,00
	03/07	Noleggi impianti e macchinari - licenze d'uso software	5.179,30
	03/08	Utenze e canoni telefonia fissa	616,00
	03/12	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	7.380,00
	03/13	Spese per visite e viaggi di istruzione	74,00

	04/01	Oneri postali e telegrafici	15,00
	04/02	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	518,00
	04/04	IVA - Scissione dei pagamenti	2.014,32
	05/01	Oneri straordinari derivanti da rapporti con terzi	5.320,59
	08/01	Altre poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti	891,50
		Totale impegni 31/12/2016	25.626,36
		Somme non impegnate	39.073,72
		Totale a pareggio	64.700,08

A	A03	Spese di personale	Program. definitiva
	01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.089,17
	04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	6.688,15
	05/04	Contributi da privati - Altri vincolati	700,00
		Totale entrate	8.477,32
		SPESE	Somme impegnate
	01/06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.567,35
	01/11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.820,51
		Totale impegni 31/12/2016	7.387,86
		Somme non impegnate	1.089,46
		Totale a pareggio	8.477,32

A	A04	Spese d'investimento	Program. definitiva
	01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.822,67
	02/01	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	5.299,15
	05/03	Contributi da privati - Altri non vincolati	1.500,00
	07/04	Entrate diverse	15.478,84
		Totale entrate	26.100,66
		SPESE	Somme impegnate
		Totale impegni 31/12/2016	0,00
		Somme non impegnate	26.100,66
		Totale a pareggio	26.100,66

	P01	Uscite didattiche	Program. definitiva
	07/04	Entrate diverse	1.332,50
		Totale entrate	1.332,50
		SPESE	Somme impegnate
	03/13	Spese per visite e viaggi di istruzione	407,73
	04/04	IVA - Scissione dei pagamenti	40,77
		Totale impegni 31/12/2016	448,50
		Somme non impegnate	884,00
		Totale a pareggio	1.332,50

P	P02	Progetto Intercultura	Program. definitiva
	01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	729,51
	04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	1.044,60
	07/04	Entrate diverse	703,12
		Totale entrate	2.477,23

SPESE			Somme impegnate
	03/02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	300,00
	04/02	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00
Totale impegni 31/12/2016			400,00
Somme non impegnate			2.077,23
Totale a pareggio			2.477,23

P	P03	Progetto Sport	Program. definitiva
	05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	1.100,00
Totale entrate			1.100,00
SPESE			Somme impegnate
Totale impegni 31/12/2016			0,00
Somme non impegnate			1.100,00
Totale a pareggio			1.100,00

P	P04	POF Scuola Infanzia M. Polo	Program. definitiva
	05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	502,80
	07/04	Entrate diverse	959,42
Totale entrate			1.462,22
SPESE			Somme impegnate
	02/03	Minute spese	47,55
Totale impegni 31/12/2016			47,55
Somme non impegnate			1.414,67
Totale a pareggio			1.462,22

P	P05	POF Scuola Primaria Arnaldi	Program. definitiva
	05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	796,40
	07/04	Entrate diverse	1.488,12
Totale entrate			2.284,52
SPESE			Somme impegnate
Totale impegni 31/12/2016			0,00
Somme non impegnate			2.284,52
Totale a pareggio			2.284,52

P	P06	POF Scuola Primaria Loschi	Program. definitiva
	05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	1.472,76
	07/04	Entrate diverse	3.972,12
Totale entrate			5.444,88
SPESE			Somme impegnate
	02/03	Minute spese	4,50
	03/13	Spese per visite e viaggi di istruzione	386,72
	04/04	IVA - Scissione dei pagamenti	35,28
Totale impegni 31/12/2016			426,50
Somme non impegnate			5.018,38
Totale a pareggio			5.444,88

P	P07	Progetto Aggiornamento	Program. definitiva
	01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.332,48
	02/01	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	2.000,00
	07/04	Entrate diverse	1.466,12
Totale entrate			6.798,60
SPESE			Somme impegnate
	03/03	Servizi per trasferte in Italia	207,24
	03/05	Formazione professionale del personale scolastico	625,65
	04/02	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	130,00
	04/04	IVA - Scissione dei pagamenti	2,70
Totale impegni 31/12/2016			965,59
Somme non impegnate			5.833,01
Totale a pareggio			6.798,60

P	P08	POF Scuola Infanzia Burci	Program. definitiva
	01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.000,00
	05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	386,00
Totale entrate			2.386,00
SPESE			Somme impegnate
	02/03	Minute spese	51,24
	03/02	Esperto esterno psicomotricità	600,00
	03/13	Spese per visite e viaggi di istruzione	147,27
	04/04	IVA - Scissione dei pagamenti	14,73
Totale impegni 31/12/2016			813,24
Somme non impegnate			1.572,76
Totale a pareggio			2.386,00

P	P09	POF Scuola Infanzia Casa Dei Bambini	Program. definitiva
	01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.000,00
	05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	108,50
Totale entrate			2.108,50
SPESE			Somme impegnate
	02/03	Minute spese	98,88
	03/02	Esperto esterno psicomotricità	680,00
	03/13	Spese per visite e viaggi di istruzione	237,27
	04/04	IVA - Scissione dei pagamenti	14,73
	05/01	Oneri straordinari derivanti da rapporti con terzi	1.077,62
Totale impegni 31/12/2016			2.108,50
Somme non impegnate			0,00
Totale a pareggio			2.108,50

P	P10	POF Scuola Primaria V. Da Feltre	Program. definitiva
	01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	7.000,00
	04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	1.500,00
	05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	2.777,20
	05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	2.106,00
	05/04	Contributi da privati - Altri vincolati	200,00
Totale entrate			13.583,20

SPESE			Somme impegnate
	02/03	Accessori per attività sportive	35,91
	02/03	Materiali tecnico specialistico - informatico e software	1.014,10
	03/02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.069,50
	03/13	Spese per visite e viaggi di istruzione	3.106,77
	04/04	IVA - Scissione dei pagamenti	416,23
Totale impegni 31/12/2016			5.642,51
Somme non impegnate			7.940,69
Totale a pareggio			13.583,20

P	P11	POF Scuola Primaria P.E. Negri	Program. definitiva
	01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.800,00
	05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	217,50
	05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	1.048,50
Totale entrate			6.066,00
SPESE			Somme impegnate
	03/02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.356,00
	03/13	Spese per visite e viaggi di istruzione	1.008,93
	04/04	IVA - Scissione dei pagamenti	181,07
	05/01	Oneri straordinari derivanti da rapporti con terzi	3.520,00
Totale impegni 31/12/2016			6.066,00
Somme non impegnate			0,00
Totale a pareggio			6.066,00

P	P12	POF Scuola Secondaria di primo grado F. Maffei	Program. definitiva
	01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	17.500,00
	04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	3.105,40
	04/06	Finanziamenti da altre istituzioni pubbliche	2.396,86
	05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	5.260,34
	05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	8.427,20
	05/03	Contributi da privati - Altri non vincolati	500,00
Totale entrate			37.189,80
SPESE			Somme impegnate
	01/05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.090,50
	01/11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.010,60
	02/01	Carta cancelleria e stampati	138,50
	02/03	Materiali tecnico specialistico - informatico e software	384,02
	03/02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.741,75
	03/07	Noleggi impianti e macchinari - licenze d'uso software	229,24
	03/13	Spese per visite e viaggi di istruzione	8.596,62
	04/04	IVA - Scissione dei pagamenti	999,89
	06/03	Beni di investimento - acquisto pianoforte a coda	9.000,00
Totale impegni 31/12/2016			29.191,12
Somme non impegnate			7.998,68
Totale a pareggio			37.189,80

P	P13	10.8.1.A1-FESRPN-VE-2015-212	Program. definitiva
	04/01	Finanziamenti Unione Europea	0,00
Totale entrate			0,00

SPESE		Somme impegnate
Totale impegni 31/12/2016		0,00
Somme non impegnate		0,00
Totale a pareggio		0,00

P	P14	PON RETI LAN/WLAN EX IC8	Program. definitiva
	04/01	Finanziamenti Unione Europea	17.749,06
Totale entrate			17.749,06
SPESE			Somme impegnate
Totale impegni 31/12/2016			0,00
Somme non impegnate			0,00
Totale a pareggio			0,00

P	P15	PON AMBIENTI DIGITALI EX IC8	Program. definitiva
	04/01	Finanziamenti Unione Europea	20.852,83
Totale entrate			20.852,83
SPESE			Somme impegnate
Totale impegni 31/12/2016			0,00
Somme non impegnate			0,00
Totale a pareggio			0,00

P	P16	POF Scuola Secondaria di primo grado F. Maffei-Carta	Program. definitiva
	05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	1.007,40
	05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	2.051,00
	07/04	Entrate diverse	9.395,67
Totale entrate			12.454,07
SPESE			Somme impegnate
	02/03	Accessori per attività sportive - vestiario	287,50
	02/03	Materiali tecnico specialistico - informatico e software	243,98
	03/13	Spese per visite e viaggi di istruzione	130,00
	04/04	IVA - Scissione dei pagamenti	122,45
	08/01	Restituzione versamenti non dovuti	966,00
Totale impegni 31/12/2016			1.749,93
Somme non impegnate			10.704,14
Totale a pareggio			12.454,07

Situazione amministrativa (Mod. J)

Dalla situazione amministrativa al 31/12/2016, modello J, risulta:

- un fondo di cassa al 31/12/2016 di euro **167.780,21** 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
- un avanzo complessivo di amministrazione di euro **229.537,49** tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2017
- un avanzo dell'esercizio 2016 di euro **103.068,27**.

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 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			88.197,20
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016	Totale
Riscossioni	14.760,02	155.852,51	170.612,53
Pagamenti	6.867,00	84.162,52	91.029,52
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			167.780,21
Residui Attivi	30.664,64	41.296,49	71.961,13
Residui Passivi	285,64	9.918,21	10.203,85
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016			229.537,49

Conto Patrimoniale (Mod. K)

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

	Situazione al 1/01/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
Attivo			
Totale immobilizzazioni	68.981,02	51.020,35	120.001,37
Totale disponibilità	133.621,86	106.119,48	239.741,34
Totale dell'attivo	202.602,88	157.139,83	359.742,71
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	202.602,88	157.139,83	359.742,71
Passivo			
Totale debiti	7.781,55	2.422,30	10.203,85
Consistenza patrimoniale	194.821,33	154.717,53	349.538,86
Totale a pareggio	202.602,88	157.139,83	359.742,71

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

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2016, come indicato nella comunicazione MIUR n.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.

La Circolare n.33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 - verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2016" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

RESIDUI ATTIVI					
Iniziali al 1/01/2016	Riscossi nel 2016	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variazione in diminuzione	Totale residui attivi
45.424,66	14.760,02	30.664,64	41.296,49		71.961,13

RESIDUI PASSIVI					
Iniziali al 1/01/2016	Pagati nel 2016	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variazione in diminuzione	Totale residui passivi
7.781,55	6.867,00	914,55	9.918,21	628,91	10.203,85

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi residui, è riportato nei modelli L.

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI					
Anno	Attività	Fornitore	Descrizione impegno	Importo	Motivazione
2010	A02	Fattoria Maino di Maino Carlo e Girolamo SNC	Visita didattica S. I. "Burci"	125,02	Annullamento fornitore
2010	A02	METROMAX SRL	Fornitura materiale destinato alla Sc. In. "Burci"	403,20	Chiusura ditta
2014	A01	Poste Italiane SPA	Spese postali mese di nov. 2014	68,49	Maggior impegno
2014	A01	Poste Italiane SPA	Spese postali mese di dic. 2014	32,20	Maggior impegno
TOTALE VARIAZIONE				628,91	

Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)

Personale estraneo all'amministrazione:

Cognome e nome	Progetto	Mese di pagamento	Spesa complessiva
Afroukh Latifa	Progetto POFT del Comune di Vicenza "Real World" - mediatore culturale	Febbraio	300,00
Simonetti Andrea	Progetto POFT del Comune di Vicenza "Sportello di consulenza ed ascolto "	Giugno	1.764,50
Giaretta Arianna	Progetto POFT del Comune di Vicenza "Un mondo di sfumature"	Luglio	140,00
Pasqualotto Paola	Progetto "Una giornata in danza"	Luglio	450,00
Piazza Chiara	Attività di psicomotricità	Luglio	680,00
Neri Paolo	Fornitura software - programma marcatempo	Ottobre	577,50
Santin Fiorella	Attività di psicomotricità	Ottobre	600,00
Stella Luciano	Accordatura pianoforte	Ottobre	92,00
Totale			4.604,00

Incarico al personale interno all'IC1 di Vicenza - Compensi non da fondo d'istituto:

n. Dipendenti	Progetto	Mese di pagamento	Spesa complessiva
n.11 dipendenti	Insieme ce la facciamo 2015/16	Giugno	2.196,85
	Lavoriaminsieme 2015/16	Giugno	1.904,25
n.11 dipendenti	Frutta nelle scuole 2015/16	Luglio	699,98
	Funzioni miste 2015/16	Luglio	6.687,88
Totale			11.488,96

Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. N)

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 inerenti le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione. Programmazione e gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale impegnato	Beni di consumo impegnato	Servizi esterni impegnato	Altre spese impegnato	Tributi impegnato	Investim. impegnato	Oneri Finanziari impegnato	Program. definitiva	Tot. Impegni
A01	709,92	3.756,86	5.561,68	2.505,61		673,00		40.667,64	13.207,07
A02		3.440,65	13.426,30	2.547,32	5.320,59		891,50	64.700,08	25.626,36
A03	7.387,86							8.477,32	7.387,86
A04								26.100,66	
A05									
Progetti supporto didattica	4.101,10	2.306,18	23.997,80	1.925,15	4.597,62	9.000,00	966,00	126.490,81	46.893,85
Progetti formazione personale			832,89	132,70				6.798,60	965,59
Altri progetti									
TOTALE	12.198,88	9.503,69	43.818,67	7.110,78	9.918,21	9.673,00	1.857,50	273.235,11	94.080,73

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2016
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2016
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2017 / redditi 2016 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali anno 2016

Riferimenti normativi:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n.27 del 24 novembre 2014
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3 del 14 gennaio 2016

Indice relativo al periodo	Valore
I Trimestre 2016	-9,02
II Trimestre 2016	-13,77
III Trimestre 2016	-7,13
IV Trimestre 2016	-28,37
Anno 2016	-16,36

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 al Consiglio di Istituto.

Il Direttore S.G.A.
f.to Dott. Consolato Masuzzo