



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTE PASUBIO"

Via Dante, 1 – 36036 TORREBELVICINO (Vicenza)

tel. 0445/660086 – fax 0445/570090

e-mail: viic83600t@istruzione.it - viic83600t@pec.istruzione.it

Sito: www.icmontepasubio.gov.it

Cod. Scuola VIIC83600T – Cod. fiscale 83002730246 - Cod.IPA. istsc_viic83600t - C.U.U. I.P.A. UF8510



RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016

REDATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A.



Premessa

La presente relazione, corredata di tutta la documentazione prevista, viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Conto Consuntivo per l'E.F. 2016 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'art. 18 c.5 del D. l. n. 44 del 1° febbraio 2001, considerato il Piano dell'Offerta Formativa della Scuola, deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Per chiarezza, si riporta quanto testualmente disposto dall'art. 18 comma 5:

“Il conto consuntivo, è predisposto dal Direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal Dirigente all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredata della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio di Istituto”.

L'attività gestionale della realizzazione del Programma Annuale e la responsabilità di gestione spetta al Dirigente Scolastico (D.I. 44/2001 art. 7) che attua direttamente gli obiettivi del programma stesso nei limiti dello stanziamento e della disponibilità.

Al fine di una illustrazione dell'andamento della gestione della Scuola e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione, nelle debite valutazioni, gli elementi che di seguito si descrivono.

1. Sintesi delle norme ministeriali sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f.2016, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal D.l. n. 44/2001, la norma ministeriale fondamentale, detto “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche”, e, in modo particolare gli artt. 15, 18, 19, 29, 30, 56 e 60 del succitato Decreto Interministeriale.

Per la stesura del presente Conto Consuntivo sono state considerate anche le Leggi Finanziarie successive, nonché le direttive e le istruzioni diramate dal MIUR secondo i principi delle norme sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche.

2. Generalità

La Progettazione di Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono assolutamente sufficienti per la realizzazione delle Attività e dei Progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa e di quelli che, nel corso dell'anno scolastico, sono stati approvati dai Consigli di Classe e/o di Interclasse e inseriti nel P.O.F. stesso. L'Istituto, pertanto, accanto alle risorse provenienti dall'Avanzo di Amministrazione e dalla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, utilizzando i contributi delle Amministrazioni degli Enti Locali e delle famiglie.

3. Risultati attesi

Nella predisposizione del Programma annuale 2016 erano stata individuate le seguenti priorità:

1. Il regolare funzionamento del servizio scolastico;
2. Il miglioramento dell'attività amministrativa e didattica;
3. La realizzazione delle attività previste dal P.O.F. con particolare attenzione a quanto indicato dal c.7, art.1, L.107 riguardo:
 - al successo formativo degli alunni;
 - al miglioramento dell'offerta formativa soprattutto per quanto riguarda l'ampliamento delle ore riservate alla lingua inglese ed alla competenza informatica degli alunni;
 - al monitoraggio dei comportamenti scolastici degli studenti e all'immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale per prevenire situazioni di disagio;
 - alla definizione di un sistema di orientamento ;
 - all'accoglienza e alla integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali.
4. Il proseguimento del completo utilizzo delle risorse disponibili per migliorare il servizio potenziando le dotazioni didattiche e le attrezzature, in particolare quelle informatiche, nel continuo sforzo di riorganizzare le attività ed i progetti proposti attraverso una razionalizzazione degli stessi.

Sia la nuova normativa (DL 33/2013) sulla dematerializzazione, sia la realtà dei nostri alunni che spesso sono “nativi digitali” obbligano la scuola ad una costante opera di aggiornamento. Le risorse statali e quelle proprie dell'Istituto, derivanti quasi esclusivamente dai contributi liberali delle famiglie non consentono in alcun modo quella che è, invece, una priorità. La partecipazione ai fondi PON-FESR ha reso possibile il reperimento di ulteriori risorse da poter destinare al totale raggiungimento di questo obiettivo. Prospettive per il futuro: Piano nazionale Scuola Digitale.

4. Obiettivi raggiunti

Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti e se ne esplicitano di seguito le modalità:

Per quanto riguarda il **primo punto**, pur a fronte ad una insufficiente disponibilità di fondi erogati dal MIUR a disposizione della Scuola, è stato garantito il funzionamento del servizio scolastico, grazie ad una razionalizzazione delle spese e al contributo delle

famiglie. Si sottolinea che l'importo per il funzionamento rimane sempre esiguo rispetto alle reali quotidiane necessità, nonostante le variazioni intercorse dal 01/09/2016, per effetto del DM n.834 del 15/10/2015, modifica e/o integrazione dei parametri già noti del DM 71/2007; per quanto riguarda l'importo delle famiglie, sia pure diminuito, in quanto è calato a causa della decrescita demografica il numero degli alunni, è tuttavia versato dalla stragrande maggioranza dei genitori.

Per quanto riguarda il **secondo punto**, la disponibilità degli Enti locali di riferimento (Comune di Valli del Pasubio e Comune di Torrebelvicino) e la condivisione degli obiettivi con le famiglie hanno consentito all'Istituto di ricevere dei contributi che sono stati impegnati a qualificare maggiormente la propria attività didattica ed amministrativa.

Significative le donazioni pervenute dalle famiglie di attrezzature specifiche per l'attuazione dell'Offerta Formativa.

La partecipazione ai fondi PON-FESR ha reso possibile il reperimento di ulteriori risorse da poter destinare al raggiungimento di obiettivi quali: completamento della copertura wireless di tutte le scuole, acquisto di notebook per il registro digitale in tutte le aule, implementazione e/o rinnovamento hardware e/o software per attuare la segreteria digitale e didattico-laboratoriali inclusivi.

Ciò ha consentito di raggiungere anche il **quarto obiettivo**: sono state dotate di LIM la quasi totalità delle classi che si prevede saranno attive anche nel prossimo triennio, a causa del calo demografico che toccherà il nostro Istituto. al fine di razionalizzare una spesa che è, comunque, ingente.

Il passo successivo è quello di dotare le aule, a partire dalla Scuola Secondaria, di quelle dotazioni tecnologiche che consentano - "lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni" (lettera h) L.107,art.1,c. 7 che indica alle Scuole questo tra gli obiettivi formativi prioritari.

A questa indicazione si aggiunge il Piano Nazionale della Scuola Digitale (Decr.851 del 27/10/2015), soprattutto nella azione 4 che prevede sia "aule aumentate dalla tecnologia" sia "laboratori mobili, dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box mobili a disposizione di tutta la scuola (per varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non), in grado di trasformare un'aula tradizionale in uno spazio multimediale che può accelerare l'interazione tra persone.

Per quello che riguarda il **terzo punto** sono state effettuate tutte le attività previste nel POF e, grazie alla razionalizzazione dei progetti, è stato possibile un contenimento delle spese pur ampliando l'offerta formativa. Di ciò verrà dato conto specificando aggregato per aggregato.

5. Conclusioni

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario 2016 non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le proprie scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La diminuzione quasi costante delle entrate, che si evidenzia a seguito di un esame approfondito visto l'incremento degli oneri ai quali anche l'Amministrazione Scolastica è tenuta a far fronte e le esigenze crescenti dell'utenza, hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni, quando ciò sia stato possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre stati effettuati tenendo conto delle peculiarità della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto, delle strutture a disposizione e nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari provenienti dallo Stato e/o dalla Regione.

Dalla documentazione agli atti si ricava che:

- tutti progetti attuati hanno ottenuto risultati positivi
- si sono dimostrati efficaci, efficienti e capaci di perseguire gli obiettivi formativi prefissati
- hanno valorizzato le risorse umane e professionali presenti nell'istituto
- hanno ottimizzato le risorse materiali a disposizione dell'istituto.

Gli interventi, le attività e i percorsi progettuali sono sempre stati deliberati dagli Organi Collegiali della scuola mirando a rispettare la peculiarità del singolo plesso scolastico, le strutture già a disposizione e i vincoli imposti dalle disponibilità finanziarie.

Il rapporto scuola/famiglia è risultato costruttivo in quanto tutti i genitori hanno condiviso e sostenuto la realizzazione dei progetti formativi del Programma Annuale 2016 e hanno dimostrato concreta disponibilità.

Attraverso il progetto di Autovalutazione di istituto, l'organizzazione della scuola è stata sottoposta a costante monitoraggio anche al fine di intervenire prontamente sui punti di criticità.

L'analisi delle risultanze del RAV (Rapporto di AutoValutazione), ha permesso di individuare Priorità, Traguardi di lungo periodo e Obiettivi di breve periodo, alla luce anche delle Linee guida e delle Indicazioni Nazionali per il curriculum, tenendo conto altresì delle priorità previste dalla legge 107, in particolare al comma 7.

Si è proceduto verso la piena realizzazione dell'Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più stanno caratterizzando l'Istituto, utilizzando anche le competenze di Personale esperto quando non è stato possibile usufruire di Personale interno.

Dopo l'analisi dettagliata dei dati di rilievo, la presente relazione redatta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, quale parte integrante del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2016, viene inviata al Collegio dei Revisori dei Conti chiamato a dare il proprio parere ed al Consiglio di Istituto per la relativa delibera di approvazione

Il Conto Consuntivo infine, sarà affisso all'Albo della Scuola, sul sito web come da normativa vigente.

Gli stanziamenti previsti per le Spese sono stati rapportati alle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione comparata a:

- caratteristiche logistiche e tipologia dell'attività scolastica;
- strutture e dotazioni di cui la scuola dispone;
- risorse finanziarie provenienti dal finanziamento statale destinate alle spese obbligatorie.

Tenendo presenti tali condizioni, considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che erano finalizzate a:

- a) rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- b) implementare il patrimonio informatico, sia dal punto di vista didattico che amministrativo, al fine di mantenere la scuola al passo con l'innovazione tecnologica che è in progressivo miglioramento;
- c) ampliare l'Offerta Formativa di cui la Scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- d) migliorare il P.O.F. con acquisto, manutenzione e rinnovo per tutti i plessi di attrezzature informatiche e multimediali, utilizzando il metodo della rotazione in un'ottica di progettualità a lunga scadenza.

3. Il Funzionamento Amministrativo e Didattico.

Lo stanziamento iniziale di Bilancio relativo all'anno finanziario 2016 non è risultato sufficiente per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico, sia per i contributi della Dotazione Ordinaria, sia per i contributi dei vari Enti intervenuti, sia per i contributi delle Persone Fisiche interessate, in considerazione della notevole riduzione dei finanziamenti statali. Il disavanzo di gestione evidenzia proprio la necessità di ricorrere alle risorse ancora iscritte nell'avanzo di amm.ne.

A seguito di comunicazioni di maggiori Entrate finalizzate e/o minori assegnazioni rispetto alle Previsioni il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma Annuale 2016 con distinti Decreti Dirigenziali ed il Consiglio di Istituto ha deliberato le ulteriori modifiche per entrate non finalizzate, radiazione residui, storni all'interno e/o fra Attività e Progetti.

- Delibera di Approvazione N. 141-142 del 14/01/2016;
- Delibera di Approvazione N. 154 del 23/06/2016;
- Delibera di Approvazione N. 163 del 31/08/2016;
- Delibera di Approvazione N. 175 del 27/10/2016;
- Delibera di Approvazione N. 191 del 13/12/2016.

La scelta dei Progetti da inserire nel Programma Annuale, individuati in base a precisi criteri di selezione e raggruppamento, si è rivelata positiva e consente, in sede di Conto Consuntivo, di verificare agevolmente la correttezza delle diverse imputazioni di Spesa considerando analiticamente tutti i flussi finanziari che compongono le aggregazioni di Spesa per le Attività e Progetti.

Il Conto Consuntivo, come previsto dal D.I. 44/2001, è composto da due parti fondamentali che sono:

- Conto Finanziario/Economico

Art.18 c.2. "Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell'anno accertate, rimosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare."

In dettaglio:

- Nel **conto finanziario** si riepilogano i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma Annuale, rilevandone lo stato di attuazione.
- Il **conto economico** è il risultato dell'imputazione delle spese nel Piano dei Conti e riepiloga la spesa per natura economica.

- Conto del Patrimonio

Art.18 c.3. "Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio."

Prima di iniziare le operazioni di rendicontazione si è proceduto:

- a effettuare le operazioni contabili di chiusura dell'esercizio 2016 con la determinazione dei residui attivi e passivi;
- a stampare il giornale di cassa verificandone la congruità con il conto dell'Istituto Cassiere;
- a stampare i registri partitari di competenza e dei residui;
- a determinare l'Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato.

All'inizio dell'anno finanziario, il Consiglio di Istituto ha deliberato la costituzione presso il Direttore S.G.A. del fondo per le minute spese determinato per l'ef. 2016 in €. 1.200,00. La gestione delle Minute Spese per l'E.F. 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.

Tutte le spese necessarie autorizzate, sono state riepilogate nell'apposito Registro Minute Spese e regolarmente rimborsate a seguito presentazione di idonea documentazione.

Il Fondo iniziale anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente integrato con emissione di mandati durante il corso dell'esercizio finanziario. A fine esercizio si è provveduto all'emissione della reversale per la restituzione dell'anticipazione ricevuta al Bilancio dell'Istituzione Scolastica.

- La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il pacchetto software SIDI, fornito e aggiornato dal gestore di sistema come da disposizioni direttamente impartite dal MIUR, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegata alla presente relazione.

- Il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A consta dei seguenti modelli, parte integrante della presente:

➤ **Modello H e H BIS Conto finanziario/economico**

Il modello evidenzia al 31.12.2016 un Avanzo di competenza di € 5.881,76.

Tale importo è la differenza algebrica tra il totale delle somme accertate €. 235.831,38 ed il totale delle somme impegnate €.200.847,26.

Le somme rimaste da riscuotere e quelle rimaste da pagare corrispondono a quanto risulta dai modelli L "Residui attivi e passivi".

➤ **Modelli I Rendiconto progetti/attività/gestioni**

Si riferiscono, in modo dettagliato alle entrate accertate e alle spese impegnate al 31/12/2016.

➤ **Modello J Situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2016**

Il fondo di cassa risultante alla fine dell'esercizio è pari ad € 84.386,23 e concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Tesoriere, mentre con la situazione delle risultanze con il Conto di Tesoreria Unica contabilità speciale n. 317882 c/o la Banca d'Italia, differisce per €. 240,00 effettivamente accertate e riscosse dall'Istituto Cassiere entro il 32/12/2016 e registrate in conto fruttifero in data 02/01/2017.

L'elenco dei residui attivi e passivi concorda con i modelli sopraccitati come pure l'avanzo di amministrazione complessivo che ammonta ad €. 131.768,33.

➤ **Modello K Conto del patrimonio**

Sono riportati tutti i valori desunti dagli inventari e dagli allegati al conto consuntivo.

➤ **Modello L Elenco dei Residui Attivi e Passivi dell' e.f. 2016**

➤ I residui attivi al 31/12/2016 ammontano complessivamente ad €. 76.134,75 di cui:

	INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE IN AUMENTO / IN DIMINUIZIONE	TOTALE RESIDUI
TOTALE 2016	€ 74.421,86	€ 42.258,22	€ 32.163,64	€ 43.971,11	€ -	€ 76.134,75

➤ I residui passivi al 31/12/2015 ammontano complessivamente ad €. 28.752,65 di cui:

	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE IN AUMENTO / IN DIMINUIZIONE	TOTALE RESIDUI
TOTALE 2016	€ 17.774,99	€ 17.550,96	€ 224,03	€ 28.528,62	€ -	€ 28.752,65

➤ **Modello M** **Prospetto riassuntivo delle spese di personale**

Il modello riporta la spesa sostenuta dall'Istituto per la liquidazione delle competenze fisse dovute al personale con contratto a tempo determinato che vengono effettuate con SPT.

Dipendenti n. 11							(mod. M)
Compenso lordo dipendente			Oneri a carico amm.ne		SOMMA	Mese	Progetto
Compenso netto	Irpef	Contributi (INPDAP 8,80% + F.C. 0,35%)	Irap 8,50%	Oneri previdenziali (INPDAP 24,20%)			
€ 517,47	€ 184,37	€ 74,32	€ 66,00	€ 187,84	€ 1.030,00	dicembre	P26 - Convenzione frutta nelle scuole AS 2015/16
€ 1.953,95	€ 722,71	€ 269,59	€ 250,44	€ 713,00	€ 3.909,69	dicembre	A01 - Funzioni Miste AS 2015/16
€ 999,56	€ 369,70	€ 137,90	€ 128,11	€ 364,73	€ 2.000,00	dicembre	A01 - Funzioni Miste AS 2015/16
€ 3.470,98	€ 1.276,78	€ 481,81	€ 444,55	€ 1.265,57	€ 6.939,69		
Premio INAIL 2015 e acconto 2016 LSU -LAV					€ 49,89		A01
Indennità missione A.S. 2015/16					€ 185,02		P13
					€ 7.174,60		

Estranei amministrazione n. 13							
Compenso netto	Irpef / Ritenuta d'acconto 20%	Contributi (INPDAP 8,80% + F.C. 0,35%)	Irap 8,50%	Oneri previdenziali	SOMMA	Mese	Progetto
€ 1.449,50					€ 1.449,50	aprile	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Theatrino inglese AS 2015/16 - ACLE
€ 2.150,00					€ 2.150,00	maggio	P01 - Convivenza Civile - Progetto Genitori AS 2015/16 - BARON
€ 443,80	€ 88,00				€ 531,80	giugno	P27 - POF - RSPP AS 2014/15
€ 300,00	€ 48,00				€ 348,00	giugno	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Musica Natale SP PIEVE AS 2015/16 - LANARO
€ 320,00					€ 320,00	giugno	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Musica Cantando in coro SP TORRE AS 2015/16 - LANARO
€ 208,88	€ 40,00				€ 248,88	luglio	P01 - Convivenza Civile - Progetto Genitori AS 2014/15 - BOGARELLI
€ 638,51	€ 162,25	74,34	€ 61,71	148,68	€ 1.085,49	luglio	P11 - Sport - Progetto piusport@scuola AS 2014/15 - SELLA
€ 1.080,00	€ 270,00		€ 114,75		€ 1.464,75	luglio	P25 - Area sostegno lavoro docenti - Corso formazione AS 2015/16 - IANNACCI
€ 295,20	€ 72,00				€ 367,20	luglio	P25 - Area sostegno lavoro docenti - Corso Formazione doc. area logico-matematica SP AS 2015/16 - CALGARO
€ 1.000,00				€ 100,00	€ 1.100,00	luglio	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Storia del Rock SS 1° TORRE - SS 1° VALLI AS 2015/16 - CAOTICA
€ 229,51				€ 50,49	€ 280,00	luglio	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Lab. Teatrale Supereroi dell'ambiente SP TORRE AS 2015/16 - THEAMA
€ 860,66				€ 100,00	€ 960,66	luglio	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Lab. Teatrale Supereroi dell'ambiente SP PIEVE AS 2015/16 - THEAMA
€ 147,46	€ 36,87		€ 15,67		€ 200,00	luglio	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Lett. Inglese SS 1° TORRE AS 2015/16 - GASPARELLA
€ 309,68	€ 77,42		€ 32,90		€ 420,00	luglio	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Lett. Inglese SP VALLI AS 2015/16 - GASPARELLA
€ 663,59	€ 165,90		€ 70,51		€ 900,00	luglio	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Lett. Inglese SS 1° TORRE e SS 1° VALLI AS 2015/16 - ZARB
€ 380,07	€ 95,02		€ 40,38		€ 515,47	luglio	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Lett. Inglese SP PIEVE AS 2015/16 - ZARB
€ 200,00					€ 200,00	novembre	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Un viaggio straordinario AS 2015/16 - CEIS
€ 10.676,86	€ 1.055,46	€ 74,34	€ 335,92	€ 399,17	€ 12.541,75		

➤ **Modello N** Riepilogo delle spese per tipologia

Il modello N riporta in modo dettagliato le spese sostenute divise per tipologie. I totali sono riportati nel modello H.

Si dichiara, infine, che:

- 1) Le scritture del Libro Giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- 2) Le Ritenute Previdenziali e Assistenziali sono state trattenute e versate agli Enti competenti;
- 3) Le Reversali e i Mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- 4) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della Privacy, come previsto dalla Legge;
- 5) E' stata verificata la regolarità delle spese effettuate durante l'esercizio finanziario 2016 in tutte le loro fasi (previsione, impegno, ordine, pagamento) nonché la regolare tenuta dei documenti giustificativi delle medesime.
- 6) Per quanto attiene alle Spese, si precisa che l'ammontare dei Mandati, per ogni Tipo/Conto/Sottoconto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto, corrispondono a forniture/prestazioni effettivamente rese, risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

I giustificativi di Spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle Ritenute Assistenziali, Previdenziali, IRPEF/IRE.

E' stata rispettata la normativa da applicare in materia di liquidazioni.

Le fatture riportano la presa in carico, a seconda dei casi, nel Registro di Inventario, F.C. o in altro apposito Registro.

- 7) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- 8) **Non esistono Gestioni di fondi fuori Bilancio e di contabilità speciale.**

4. CONTO FINANZIARIO ECONOMICO

Dall'esame del Conto Finanziario di seguito riportato, si evince una indicazione sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella Previsione, sia della consistenza delle Variazioni delle Entrate e delle Spese verificatesi in corso di Esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la Scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno 2016. Esso mette in evidenza, a consuntivo, le Entrate e le Spese verificatesi nell'Esercizio Finanziario di riferimento, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Le risorse economiche in Entrata hanno permesso di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione:

- altamente qualificata e qualificante relativa all'attività progettuale in genere;
- conforme ai bisogni generali e/o specifici degli alunni;
- con livelli di educazione e di cultura sempre maggiori.

Nello stesso tempo hanno permesso alla Scuola di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico che hanno permesso di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti e prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa e nella Carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale del POF stesso.

RIEPILOGO ENTRATE E USCITE

AGGREGATI	ENTRATE	SOMME ACCERTATE	AGGREGATI	SPESE	SOMME IMPEGNATE
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 125.886,57			
2	FINANZIAMENTO STATO	€ 16.639,88	A	ATTIVITA'	€ 33.464,69
3	FINANZIAMENTO REGIONE	€ 500,00	P	PROGETTI	€ 196.484,93
4	FINANZIAMENTO ENTI LOCALI	€ 95.528,57	G	GESTIONI ECONOMICHE	-
5	CONTRIBUTI PRIVATI	€ 123.131,61			-
6	GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00			-
7	ALTRE ENTRATE	€ 31,32			-
8	MUTUI	€ 0,00			-
TOTALE ENTRATE ACCERTATE		€ 361.717,95	TOTALE SPESE IMPEGNATE		€ 229.949,62
DISAVANZO DI COMPETENZA			AVANZO DI COMPETENZA		€ 131.768,33
TOTALE A PAREGGIO		€ 361.717,95	TOTALE A PAREGGIO		€ 361.717,95

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Il Conto Consuntivo del Programma annuale 2016 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni di entrata, presenta le seguenti risultanze:

AGGREGATO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME ACCERTATE (b)	DISPONIBILITA' b/a (*)
1	Avanzo di amministrazione utilizzato	€ 125.886,57	===	===
2	Finanziamenti dello Stato	€ 16.639,88	16.639,88	1,00
3	Finanziamenti dalla Regione	€ 500,00	500,00	1,00
4	Finanziamenti da Enti Locali	€ 95.528,57	95.528,57	1,00
5	Contributi da privati	€ 123.131,61	123.131,61	1,00
6	Gestioni economiche	€ 0,00	-	#DIV/0!
7	Altre entrate	€ 31,32	31,32	1,00
8	Mutui	€ 0,00	-	#DIV/0!
TOTALE ENTRATE		361.717,95	235.831,38	0,65
	DISAVANZO DI COMPETENZA	-	-	
TOTALE A PAREGGIO		361.717,95	235.831,38	

(*) 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 maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa pertanto riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Il Conto Consuntivo del Programma annuale 2016 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni/progetti di spesa, presenta le seguenti risultanze:

AGGREGATO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	PERCENTUALE DI UTILIZZO b/a (*)
A	ATTIVITA'	67.857,12	33.464,69	49,32%
P	PROGETTI	257.259,99	196.484,93	76,38%
G	GESTIONI ECONOMICHE	-	-	#DIV/0!
R98	FONDO DI RISERVA	300,00	-	0,00%
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	36.300,84	-	0,00%
TOTALE SPESE		361.717,95	229.949,62	63,57%
	AVANZO DI COMPETENZA	-	5.881,76	
TOTALE A PAREGGIO		361.717,95	235.831,38	

(*) 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 100 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Questo prospetto riporta le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa pertanto riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

A fine esercizio si sono avute le seguenti risultanze:

Le Entrate sono state accertate per € 235.831,38 rispetto ad una Previsione Definitiva di € 361.717,95.

Sono stati riscossi € 191.860,27 (incluso reintegro anticipazione al DSGA di € 1.200,00), mentre restano da riscuotere € 43.971,11 relativi all'esercizio finanziario 2016 + € 32.163,64 = € 76.134,75 come risulta analiticamente nel Mod. L - Residui attivi.

Le Uscite impegnate ammontano ad € 229.949,62 rispetto ad una previsione definitiva di € 325.417,11.

Sono stati spesi € 201.421,00 mentre sono rimasti da pagare € 28.528,62 interamente relativi all'esercizio finanziario 2016 + € 224,03 = € 28.752,65, come risulta analiticamente nel Mod. L - Residui Passivi.

Le partite di giro delle Entrate pareggiano con le relative Spese (€ 1.200,00 anticipazione al DSGA per le minute spese).

Il conto consuntivo (Mod. H) si chiude con un Avanzo di competenza di € 5.881,76 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate nell'esercizio € 235.831,38 e le Spese impegnate nell'esercizio € 229.949,62.

Il risultato complessivo di Esercizio risultante dal saldo di Cassa al 31.12.2016 (Mod. J) più i Residui Attivi meno i Residui Passivi (Mod. L) al 31.12.2016 ammonta ad €. 131.768,33 che costituisce l'Avanzo di Amministrazione (vedi tabella situazione amministrativa), che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'Estratto Conto dell'Istituto Cassiere.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

DESCRIZIONE		TOTALE	ENTRATE EFFETTIVAMENTE ACCERTATE AL 31/12/2016	SPESE EFFETTIVAMENTE ACCERTATE AL 31/12/2016
Fondo di cassa iniziale al 01/01/2016		69.239,70		
+ Riscossioni in conto competenza	191.860,27		191.860,27	
+ Riscossioni in conto residui	42.258,22			
+ Totale Riscossioni		234.118,49		
- Pagamenti in conto competenza	-201.421,00			-201.421,00
- Pagamenti in conto residuo	-17.550,96			
- Totale Pagamenti		-218.971,96		
Fondo di cassa al 31/12/2015	84.386,23	84.386,23		
+ Residui Attivi dell'esercizio	43.971,11		43.971,11	
+ Residui Attivi di anni precedenti (Z01)	32.163,64			
+ Totale Residui Attivi		76.134,75		
- Residui Passivi dell'esercizio	-28.528,62			-28.528,62
- Residui Passivi di anni precedenti	-224,03			
- Totale Residui Passivi		-28.752,65		
Totale Avanzo di amministrazione COMPLESSIVO	131.768,33	131.768,33	235.831,38	-229.949,62
Totale Avanzo per la gestione DI COMPETENZA				5.881,76

Si rimanda alla relazione tecnico-contabile per descrivere analiticamente le poste di Entrata e di Spesa che compongono il Conto Finanziario/Economico, che hanno portato alle risultanze descritte.

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Il Conto Consuntivo del Programma annuale 2016 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni di entrata, presenta le seguenti risultanze:

AGGREGATO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME ACCERTATE (b)	DISPONIBILITA' b/a (*)
1	Avanzo di amministrazione utilizzato	€ 125.886,57	===	===
2	Finanziamenti dello Stato	€ 16.639,88	16.639,88	1,00
3	Finanziamenti dalla Regione	€ 500,00	500,00	1,00
4	Finanziamenti da Enti Locali	€ 95.528,57	95.528,57	1,00
5	Contributi da privati	€ 123.131,61	123.131,61	1,00
6	Gestioni economiche	€ 0,00	-	#DIV/0!
7	Altre entrate	€ 31,32	31,32	1,00
8	Mutui	€ 0,00	-	#DIV/0!
TOTALE ENTRATE		361.717,95	235.831,38	0,65

(*) 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 maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa pertanto riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

Per ogni aggregato di entrata si riportano la previsione iniziale, le Modifiche avvenute in corso d'anno e quindi la previsione definitiva:

Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione iniziale presunto, corrispondente all'Avanzo di Amministrazione definitivo finale, di **€.125.886,57** sul quale si è potuta formulare la programmazione dell'e.f.2016, risultante dalla somma algebrica del saldo di Cassa al 31.12.2015, più i Residui Attivi meno i Residui Passivi, è così composto e suddiviso:

AGGR	VOCE	ATTIVITA'/PROGETTI	AVANZO N.V.	AVANZO VINC.	RIUTILIZZO AVANZO X 2016	TOTALE AVANZO
A		ATTIVITA'				
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.993,54	8.226,36	- 2.000,00	9.219,90
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.054,09	12.638,59	-	15.692,68
	A03	SPESE DI PERSONALE	-	-	-	-
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	-	171,01	-	171,01
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	-	-	-	-
		TOTALE ATTIVITA'	6.047,63	21.035,96	- 2.000,00	25.083,59
P		PROGETTI				
	P01	CONVIVENZA CIVILE	-	3.283,33	-	3.283,33
	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	-	1.979,18	-	1.979,18
	P11	SPORT	-	1.266,06	-	1.266,06
	P13	VIAGGI DI ISTRUZIONE	-	6.371,46	-	6.371,46
	P14	MENSA SCOLASTICA	-	11.662,84	-	11.662,84
	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	-	5.845,80	-	5.845,80
	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	-	3.433,08	2.000,00	5.433,08
	P27	GESTIONE POF	-	13.354,33	-	13.354,33
	P28	BES	-	15.306,06	-	15.306,06
	G01	AZIENDA AGRARIA	-	-	-	-
	G02	AZIENDA SPECIALE	-	-	-	-
	G03	ATTIVITA' PER C/TERZI	-	-	-	-
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	-	-	-	-
		TOTALE PROGETTI	-	62.502,14	2.000,00	64.502,14
		TOTALE SPESE	6.047,63	83.538,10	-	89.585,73
R	R98	FONDO DI RISERVA	- 300,00	-	-	300,00
		TOTALE SPESE	6.047,63	83.538,10	-	89.585,73
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	-	36.300,84	-	36.300,84
		TOTALE A PAREGGIO	6.047,63	119.838,94	-	125.886,57

AVANZO DI AMM.NEDI COMPETENZA ANNO 2015

AVANZO DI AMM.NE ANNO 2014

5.205,47

120.681,10

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per l'esercizio finanziario 2016, si è potuto inizialmente contare sulle seguenti economie di bilancio risultanti al 31/12/2015 pari ad €125.886,57:

- €. 83.238,10 vincolati alla finalizzazione data dai contribuenti
- €. 6.047,63 avanzo non vincolato riutilizzato
- €. 36.300,84 ammontare dovuto agli accantonamenti degli anni 2013 e 2014 esattamente corrispondente alla cifra dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR non ancora riscossi alla data del 31/12/2015 e ancora iscritti in Z01
- €. 300,00 Fondo di Riserva non utilizzato in R98

Queste le risultanze ef 2016 con Avanzo Amm.ne definitivo:

Aggr.	Voce		AVANZO NON VINC.	AVANZO VINC.	TOT. AVANZO	COMPETENZA	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
A		Attività							
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.993,54	6.226,36	9.219,90	20.081,63	29.301,53	7.498,51	36.800,04
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.054,09	12.638,59	15.692,68	10.000,00	25.692,68	5.193,39	30.886,07
	A03	SPESE DI PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	-	171,01	171,01	-	171,01	-	171,01
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ATTIVITA'	6.047,63	19.035,96	25.083,59	30.081,63	55.165,22	12.691,90	67.857,12
P		Progetti							
	P01	CONVIVENZA CIVILE	-	3.283,33	3.283,33	4.575,00	7.858,33	- 299,06	7.559,27
	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	-	1.979,18	1.979,18	1.000,00	2.979,18	330,28	3.309,46
	P11	SPORT	-	1.266,06	1.266,06	1.500,00	2.766,06	917,50	3.683,56
	P13	VIAGGI DI ISTRUZIONE	-	6.371,46	6.371,46	15.000,00	21.371,46	9.634,28	31.005,74
	P14	MENSA SCOLASTICA	-	11.662,84	11.662,84	45.000,00	56.662,84	-	113.642,59
	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	-	5.845,80	5.845,80	2.350,00	8.195,80	-	12.045,80
	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	-	5.433,08	5.433,08	8.127,00	13.560,08	4.045,44	17.605,52
	P27	GESTIONE POF	-	13.354,33	13.354,33	15.593,04	28.947,37	23.223,37	52.170,74
	P28	BES	-	15.306,06	15.306,06	852,55	16.158,61	78,70	16.237,31
	G01	AZIENDA AGRARIA	-	-	-	-	-	-	-
	G02	AZIENDA SPECIALE	-	-	-	-	-	-	-
	G03	ATTIVITA' C/TERZI	-	-	-	-	-	-	-
	G04	ATTIVITA' CONVITUALE	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE PROGETTI	-	64.502,14	64.502,14	93.997,59	158.499,73	37.930,51	257.259,99
		TOTALE SPESE	6.047,63	83.538,10	89.585,73	124.079,22	213.664,95	50.622,41	325.117,11
R	R98	Fondo di riserva	-	-	-	300,00	300,00	-	300,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	-	36.300,84	36.300,84	-	36.300,84	-	36.300,84
		Totale a pareggio	6.047,63	119.838,94	125.886,57	124.379,22	250.265,79	50.622,41	361.717,95

L'Avanzo di Amministrazione iniziale presunto, corrispondente all'Avanzo di Amministrazione definitivo finale, di **€.131.768,33** sul quale si è potuta formulare la programmazione dell'e.f.2017, risultante dalla somma algebrica del saldo di Cassa al 31.12.2016, più i Residui Attivi meno i Residui Passivi, è così composto e suddiviso:

AGGR	VOCE	ATTIVITA'/PROGETTI	AVANZO N.V.	AVANZO VINC.	RIUTILIZZO AVANZO X 2017	TOTALE AVANZO
A		ATTIVITA'				
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.603,83	9.649,13	-	18.252,96
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.361,94	12.906,52	- 1.000,00	15.268,46
	A03	SPESE DI PERSONALE	-	-	-	-
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	-	171,01	-	171,01
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	-	-	-	-
		TOTALE ATTIVITA'	11.965,77	22.726,66	- 1.000,00	33.692,43
P		PROGETTI				
	P01	CONVIVENZA CIVILE	-	4.988,39	-	4.988,39
	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	-	2.218,26	-	2.218,26
	P11	SPORT	-	1.278,18	-	1.278,18
	P13	VIAGGI DI ISTRUZIONE	-	7.596,19	-	7.596,19
	P14	MENSA SCOLASTICA	-	7.457,47	-	7.457,47
	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	-	7.882,60	5.175,13	13.057,73
	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	-	4.551,43	1.000,00	5.551,43
	P27	GESTIONE POF	-	9.557,03	5.000,00	14.557,03
	P28	BES	-	15.245,51	-	15.245,51
	G01	AZIENDA AGRARIA	-	-	-	-
	G02	AZIENDA SPECIALE	-	-	-	-
	G03	ATTIVITA' PER C/TERZI	-	-	-	-
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	-	-	-	-
		TOTALE PROGETTI	-	60.775,06	11.175,13	71.950,19
		TOTALE SPESE	11.965,77	83.501,72	10.175,13	105.642,62
R	R98	FONDO DI RISERVA	- 300,00	-	-	300,00
		TOTALE SPESE	11.965,77	83.501,72	10.175,13	105.642,62
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	-	36.300,84	- 10.175,13	26.125,71
		TOTALE A PAREGGIO	11.965,77	119.802,56	10.175,13	131.768,33

AVANZO DI AMM.NE DI COMPETENZA ANNO 2016

5.881,76

AVANZO DI AMM.NE ANNO 2015

125.886,57

Nell'esercizio finanziario 2016, si sono avute economie di bilancio per € 131.768,33 di cui:

- €. 83.201,72 vincolati alla finalizzazione data dai contribuenti
- €. 11.665,77 avanzo non vincolato riutilizzato
- €. 36.300,84 i Residui attivi MIUR ancora iscritti in Z01
- €. 300,00 Fondo di Riserva non utilizzato in R98

A seguito della riscossione in conto residui di €. 10.175,13 provenienti dal MIUR quale cifra erogata per sofferenza finanziaria, rimangono ancora accantonati nell'aggregato Z01 "disponibilità da programmare" €.36.300,84 – €.10.175,13 = €. 26.125,71, ammontare esattamente corrispondente alla cifra dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR, non ancora riscossi alla data del 31/12/2016.

Si rimanda alla relazione tecnico-contabile per descrivere analiticamente le poste di Entrata e di Spesa che compongono il Conto Finanziario/Economico, che hanno portato alle risultanze descritte.

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

Si riepilogano di seguito le Entrate aggregazione 02 e la loro suddivisione:

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO	€. 16.639,88
--	---------------------

Aggregato 02 voce 01 - Finanziamenti dello Stato: Dotazione Ordinaria	€. 16.279,60
--	---------------------

La prima voce di previsione di cui all'aggregato 02/01, €. 10.450,23, formulata su quanto comunicato con nota prot.n.13439 del 11/09/2015 dal superiore Ministero, rappresenta gli 8/12mi gennaio/agosto del budget ministeriale, a seguito dell'entrata in vigore del DM 834 del 15/10/2015, con decorrenza 01/09/2016, relativo a quanto stabilito dalla disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015 per la revisione e aggiornamento ai nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico dei contenuti del D.M. 71/2007, Tabella2 , Quadro A.

E' senz'altro insufficiente per provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti locali.

Successivamente, con nota MIUR prot.n.14207 del 29/09/2016, sono state accertate e riscosse le assegnazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico relative ai 4/12mi dell'esercizio 2016 pari ad €.5.750,67.

Fra quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto in sede di gestione si sono rese necessarie le seguenti modifiche.

PA VB	ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
	A	V	S							
PA	2	1	1	A01	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz.Min. 8/12mi as 2015/16	3.804,64	-	3.804,64	3.804,64	-
21	2	1	1	A01	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz.Min. 4/12mi as 2016/17	-	4.403,90	4.403,90	4.403,90	-
21	2	1	1	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Finanz.Min. 4/12mi as 2016/17	-	1.346,77	1.346,77	1.346,77	-
PA	2	1	1	P27	GESTIONE POF - Finanz.Min. 8/12 as 2015/16	6.093,04	-	6.093,04	6.093,04	-
PA	2	1	1	P28	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz.Min. 8/12mi as 2015/16	252,55	-	252,55	252,55	-
32	2	1	1	P28	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - MIUR - Ulteriore contributo per funz. destinato in C.I. all'acquisto di attrezzature integrazione	-	78,70	78,70	78,70	-
PA	2	1	1	R98	Fondo di Riserva 5%	300,00	-	300,00	300,00	-
	2	1	0		TOTALE	10.450,23	5.829,37	16.279,60	16.279,60	-

La seconda voce dell'aggregato 02/01 pari ad €. 3.406,42, secondo le indicazioni date dal superiore Ministero, è la risorsa finanziaria ministeriale destinata a coprire eventuali sofferenze finanziarie o da utilizzare per la radiazione di corrispettivi residui attivi ministeriali di vecchia insorgenza. Come già evidenziato, detto importo è stato iscritto destinato in disponibilità da programmare Z01 per poterlo destinare come indicato.

PA	ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate c/residui	Variazione	Accertate	Riscosse c/residui	Da riscuotere
	A	V	S							
PA	2	1	1	Z01	MIUR Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria - Risorsa finanziaria aggiuntiva - Fondi da programmare Z01 a minor importo residui attivi Miur per suppl. anni pregressi - interamente riscosse in c/residuo	36.300,84	-	36.300,84	10.175,13	26.125,71
						-	-	-	-	-
	2	1	0		TOTALE	36.300,84	-	36.300,84	10.175,13	26.125,71

La seconda voce dell'aggregato 02/01, secondo le indicazioni date dal superiore Ministero, è la risorsa finanziaria ministeriale da utilizzare per la riduzione e/o radiazione di corrispettivi residui attivi ministeriali di vecchia insorgenza. A seguito della riscossione in conto residui di €.10.175,13 provenienti dal MIUR quale cifra erogata per sofferenza finanziaria, rimangono ancora accantonati nell'aggregato Z01 "disponibilità da programmare" €.36.300,84 – €.10.175,13 = €. 26.125,71, ammontare esattamente corrispondente alla cifra dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR, non ancora riscossi alla data del 31/12/2016.

Aggr. 02 voce 04 "Finanziamenti dello Stato: Altri finanziamenti vincolati"

€. 360,28

In fase previsionale era stata iscritta la somma dichiarata quale finanziamento MIUR per PON/FESR prot.n.9035 del 13/07/2015 ai quali l'IC è stato ammesso per il miglioramento e potenziamento della rete lan/wlan.

In corso d'anno, si sono dovute apportare variazioni in aumento a seguito di specifiche erogazioni pervenute, come sotto dettagliato:

PA	ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
	A	V	S							
	1	2	4	2	P05		360,28	360,28	360,28	360,28
PA +3		2	4	3	P27	7.500,00	- 7.500,00	-	-	-
	2	4	0		TOTALE	7.500,00	- 7.139,72	360,28	360,28	360,28

P05 –Continuità e orientamento

Il MIUR con nota di assegnazione prot. n. 9035 del 13/07/2015 ha comunicato l'importo di €. 360,28 per la realizzazione di progetti orientamento 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 104 del 12/09/2013, oggetto di variazione in aumento, nel relativo progetto P05.

L'importo finalizzato assegnato non è ancora stato riscosso e rimane iscritto fra i residui attivi dell'anno e sarà interamente utilizzato per le finalità previste.

P27 –Gestione POF

In fase previsionale era stata iscritta la somma dichiarata quale finanziamento MIUR per PON/FESR prot.n.9035 del 13/07/2015 ai quali l'IC è stato ammesso per il miglioramento e potenziamento della rete lan/wlan.

A seguito nota DGEFID prot.n.1720 del 15/01/2016 si è provveduto all'assestamento del piano dei conti trasferendo da A/V/S 2.4.3 a A/V/S 4.1.1 e alla variazione conseguente all'effettiva riscossione fondi €.6.631,00 il finanziamento fondi pon/fesr prot.n.9035 del 13/07/2015, come dettagliato nella specifica voce.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

€. 500,00

Aggregato 03 voce 04 – Finanziamenti dalla Regione: Altri finanziamenti vincolati”	€. 500,00
---	------------------

Nessuna previsione iniziale.

PA VB	ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
	A	V	S							
31	3	4	5	P27	GESTIONE POF - 3.4.5-REGIONE VENETO- SEZ.ISTRUZIONE - EROGAZIONE PREMIO CONCORSO REG.LE "1915: L'ENTRATE IN GUERRA DELL'ITALIA E COINVOLGIMENTO DEL VENETO NEL CONFLITTO" L.R.11/2001- DGR N.415-31/03/15 - ELABORATO MUSICA- PAROLE "QUINDICIOTTO" SS I° VALLI	-	500,00	500,00	500,00	-
	3	4	0		TOTALE	-	500,00	500,00	500,00	-

P11 –SPORT

Come da nota MIUR prot.n.16552 del 04/12/2015 questo Istituto ha aderito nei termini al Progetto Nazionale “Sport di classe” a.s. 2015/2016 per la Scuola Primaria. Al momento della stesura del PA, né in corso d’anno, non sono pervenute comunicazioni reali agli stanziamenti in quanto erogati direttamente a fronte delle relative attività da svolgersi con l’ausilio del Tutor abbinato a questo Scuola come esperto esterno.

P27 –GESTIONE POF

In fase previsionale non era stato iscritto alcun importo.

Le entrate accertate, differiscono da quanto previsto a seguito dell’introito di €. 500,00, erogati dalla Regione Veneto-sez. Istruzione quale premio concorso reg.le "1915: l'entrata in guerra dell'Italia e coinvolgimento del Veneto nel conflitto" L.R.11/2001-DGR n.415-31/03/15 - elaborato musica-parole "quindiciotto" SS I° valli.

L’importo assegnato, iscritto in P27, non è ancora stato riscosso e pertanto rimane iscritto fra i residui attivi dell’anno e sarà interamente utilizzato per l’acquisto di dotazioni tecnologiche richieste dal Plesso.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	€. 95.528,57
---	---------------------

Aggregato 04 voce 02 - Finanziamenti da Unione Europea	€. 29.223,37
---	---------------------

Nessuna previsione.

PA VB	ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
	A	V	S							
3	4	1	1	P27	GESTIONE POF - a4.1.1-da2.4.3 - MIUR - FINANZIAMENTO FONDI PON/FESR PROT.N.9035 DEL 13/07/2015 - NOTA DGEFID PROT.N.1720 DEL 15/01/2016 E CONSEGUENTE ASSESTAMENTO PER EFFETTIVA RISCOSSIONE FONDI €.6631,00	-	7.223,62	7.223,62	7.223,62	-
13	4	1	2	P27	GESTIONE POF - a4.1.1-da2.4.3 - MIUR - FINANZIAMENTO FONDI PON/FESR PROT.N.12810 DEL 15/10/2015 - NOTA DGEFID PROT.N.5712 DEL 23/03/2016 E CONSEGUENTE ASSESTAMENTO	-	21.999,75	21.999,75	-	21.999,75
	4	4	0		TOTALE	-	29.223,37	29.223,37	7.223,62	- 21.999,75

Aggregato 04 voce 02 - Finanziamenti da Enti Locali: Provincia non vincolati	€. 0,00
---	----------------

Nessuna previsione.

Aggregato 04 voce 03 - Finanziamenti da Enti Locali: Provincia vincolati	€. 0,00
---	----------------

Nessuna previsione.

Aggregato 04 voce 04 - Finanziamenti da Enti Locali: Comune non vincolati**€. 7.858,00****Voce 04 – COMUNE NON VINCOLATI**Sottovoce 01/02: Comune di Torrebelvicino / Comune di Valli del Pasubio

La previsione iniziale è stata rispettata. Nessuna Variazione.

PA VB	ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
	A	V	S							
PA	4	4	1	A01	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz. Amm. Com. Torre per funzionam. Amm.vo	7.258,00	-	7.258,00	7.258,00	-
PA	4	4	1	P28	BES - Finanz. Amm. Com.ù Torre per funzionam. Amm.vo	600,00	-	600,00	600,00	-
					TOTALE	7.858,00	-	7.858,00	7.858,00	-

Aggregato 04 voce 05 - Finanziamenti da Enti Locali: Comune vincolati**€. 58.447,20**Sottovoce 01/02/03/04/05/06: Comune di Torrebelvicino / Comune di Valli del Pasubio

Gli accertamenti per questa voce sono costituiti dai finanziamenti pervenuti dal Comune di Torre e di Valli del Pasubio , per un importo complessivo di €. 58.447,20.

La Previsione iniziale di €. 29.977,00 è stata oggetto di variazioni in aumento come sopra esposto per €. 28.470,20 portando così la previsione definita ad €. 58.447,20 come sotto dettagliato.

PA VB	ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
	A	V	S							
PA	4	5	1	P14	MENSA - Finanz. Amm.ne Com.Torre per impegno mensa as 2015/16	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
27	4	5	1	P14	MENSA - Ulteriore Finanz. Amm.ne Com. Torre per maggior impegno mensa as 2015/16	-	3.988,75	3.988,75	-	3.988,75
PA	4	5	2	A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO - Finanz. Amm.ne Com. Torre per rinnovo accordi per compensi aggiuntivi funzioni miste al personale ATA ACC.TO A.S. 2015/16	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
11	4	5	2	A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO - Finanz. Amm.ne Com. Torre per rinnovo accordi per compensi aggiuntivi funzioni miste al personale ATA SALDO AS 2015/16	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
19	4	5	2	A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO - Finanz. Amm.ne Com. Torre quota parte su convenzione uso palestra a.s. 2015/16 sedi di Torre per spese correnti	-	1.082,28	1.082,28	1.082,28	-
PA	4	5	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com.Valli Lab.Lingua Inglese SP Valli P26.11	420,00	-	420,00	-	420,00
16	4	5	3	A02	FUNZIONAMENTO DID. -Finanz. Amm.ne Com. Torre CONTRIBUTO ACQUISTO N. 30 COPIE PUBBLICAZIONE DI VITTORIO MINCATO FINALIZZATO A BORSA DI STUDIO PER ALUNNI "CORIANDOLI"	-	450,00	450,00	450,00	-
PA	4	5	3	P01	CONVIVENZA CIVILE - Finanz. Amm.ne Com. Torre Progetto Genitori as 2015/16 P26.17	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
7	4	5	3	P01	CONVIVENZA CIVILE - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	150,00	150,00	150,00	-
17	4	5	3	P01	CONVIVENZA CIVILE - Minor Finanz. Amm.ne Com. Torre Progetto Genitori as 2015/16 p26.17	-	300,00	300,00	300,00	-
7	4	5	3	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	100,00	100,00	100,00	-
7	4	5	3	P11	SPORT - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	50,00	50,00	50,00	-
7	4	5	3	P13	VISITE ISTR. - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	213,28	213,28	213,28	-
PA	4	5	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com. Torre prog. Supereroi dell'ambiente SP Pieve	1.050,00	-	1.050,00	480,00	570,00
PA	4	5	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com.Torre prog. Un viaggio straordinario SP Pieve P26.21	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
7	4	5	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI- Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	350,00	350,00	350,00	-
PA	4	5	4	P14	MENSA - Finanz. Amm.ne Com.Valli per impegno mensa as 2015/16	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-
12	4	5	4	P14	MENSA - Ulteriore Finanz. Amm.ne Com. Valli per maggior impegno mensa as 2015/16 GEN/GIU	-	2.731,92	2.731,92	2.731,92	-
28	4	5	4	P14	MENSA - Finanz. Amm.ne Com.Valli per impegno mensa SET-DIC AS 2016/17	-	10.653,97	10.653,97	9.268,08	1.385,89
18	4	5	5	P01	CONVIVENZA CIVILE - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	300,00	300,00	300,00	-
14	4	5	5	P01	CONVIVENZA CIVILE - Finanz. Amm.ne Com. Valli Progetto Genitori as 2015/16 p26.17	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
PA	4	5	5	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com. Valli per prog. Musica SP TP Valli P26.23	1.307,00	-	1.307,00	-	1.307,00
PA	4	5	5	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com.Valli Lab.Teatro SP Valli P26.22	500,00	-	500,00	-	500,00
18	4	5	5	P11	SPORT - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	800,00	800,00	800,00	-
18	4	5	5	P13	VISITE ISTR. - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	100,00	100,00	100,00	-
29	4	5	7	A02	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz. Amm.ne Com. Valli del Pasubio per funzionam. Amm.vo a.s.2016/17	-	4.300,00	4.300,00	4.300,00	-
	4	4	0		TOTALE	29.977,00	28.470,20	58.447,20	42.275,56	16.171,64

FONDI FUNZIONAMENTO

La previsione iniziale del suddetto aggregato trova la propria giustificazione nell'assegnazione per il funzionamento considerata nella previsione consolidata ed invariata rispetto agli anni pregressi, viste le difficoltà di reperimento delle risorse anche da parte degli Enti Locali del territorio e la diversificazione di criteri effettuata su base annua di quantificazione degli stessi.

In corso d'anno l'effettiva riscossione ha dato origine alla variazione definitiva dell'esatta determinazione del contributo dei rispettivi Comuni che si è provveduto a regolarizzare e che trova giusta collocazione nell'apposita voce di bilancio iscritta nei vari aggregati di spesa come dettagliato

Il saldo dei contributi comunicati viene erogato sulla base di più criteri consolidati nel tempo e assoggettate a dettagliato rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione di progetti e/o attività.

Le cifre erogate sotto specificate voci a fine esercizio dagli Enti Locali sono confluite in avanzo di amm.ne al 31/12/2016 e/o iscritte in via previsionale ad inizio esercizio ed interamente utilizzate nel corso dell'anno successivo.

A01 - FUNZIONI MISTE

In fase previsionale, oltre al finanziamento di progetti e/o attività dei plessi, era stato iscritto quale contributo

erogato dal Comune di Torre, anche il compenso per le funzioni miste svolte dal personale Collaboratore Scolastico per il servizio di accoglienza e referzione in riferimento alla convenzione per l'affidamento delle funzioni miste per l'a.s. 2015/16 pari a **€. 4.000,00** onnicomprensivo.

La Previsione iniziale di €. 4.000,00 è stata oggetto di variazioni in aumento per ulteriori cifre erogate per la stessa finalizzazione a fronte di effettiva intensificazione delle mansioni verificatasi in corso d'anno e poste a carico del personale scolastico come sopra esposto per €. 2.000,00 + ulteriori €.1.082,28. Le cifre erogate nelle voci specificate a fine esercizio sono confluite in avanzo di amm.ne al 31/12/2016 e/o iscritte in via previsionale ad inizio esercizio ed interamente utilizzate nel corso dell'anno successivo.

Aggregato 04 voce 06 - Finanziamenti da Enti Locali: Altre Istituzioni	€. 0,00
---	----------------

Nessuna previsione.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTO DA PRIVATI	€. 123.131,61
--	----------------------

Aggregato 05 voce 01 - Contributi da Privati non vincolati	€. 0,00
---	----------------

Nessuna previsione.

Aggregato 05 voce 02 - Contributi da Privati: Famiglie vincolati	€. 94.044,09
---	---------------------

Gli importi iscritti in sede previsionale al presente punto, sono stati calcolati sulla stima del consolidato storico quali contributi che si intendono finalizzati alla copertura di specifiche attività e/o progetti inseriti nel PTOF/POF predisposto e deliberato dai competenti organi collegiali e/o con vincolo di destinazione, per essere utilizzati per la spese di acquisto facile consumo, laboratori e piccole attrezzature e/o innovazione tecnologica, comprensivi della quota necessaria alle coperture assicurative derivanti da Infortuni e RC di tutti gli studenti e l'utilizzo del diario scolastico come forma di comunicazione Scuola/Famiglia già a partire dalla classe 1^a della Scuola Primaria, vengono destinati al miglioramento dell'offerta formativa (come da indicazioni del CDI), rispecchiando il piano presentato.

Si è provveduto ad effettuare le dovute variazioni in aumento e/o in diminuzione degli importi quantificati nelle schede progettuali accese dall'ef 2016 in modo da incrementare e/o adeguare il P.A. alla situazione necessaria all'impiego dei fondi per acquisto di materiali richiesti dai docenti e per l'attuazione di tutte le attività.

I contributi volontari introitati nel corrente anno scolastico e non utilizzati entro il 31/12/2016 sono comunque da intendersi finalizzati alla copertura spese per miglioramento offerta formativa pertanto confluiscono in avanzo di amministrazione e vengono riportati nelle relative schede progettuali accese nel PA 2016 per poter essere utilizzate per la specifica attività e progetti dei rispettivi plessi.

PA VB	ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
	A	V	S							
PA + 23	5	2	1	P14	MENSA - Ulteriore Finanz. Alunni mensa as 2015/16	25.000,00	35.284,33	60.284,33	58.695,45	- 1.588,88
6	5	2	1	P14	MENSA - ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTI FINALIZZATI COPERTURA SPESE MENSA PROGETTO POF CONTINUITA' AS 2015/16 SP VALLI P05.2		67,50	67,50	67,50	-
10	5	2	1	P14	MENSA - Ulteriore Finanz. Alunni mensa as 2015/16	-	2.438,84	2.438,84	-	- 2.438,84
20	5	2	1	P14	MENSA - Assestamento e distribuzione per effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17 - finalizzati spese mensa saldo as 2011/12	-	612,00	612,00	-	- 612,00
20	5	2	4	P14	MENSA - Assestamento e distribuzione per effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	-	202,44	202,44	202,44	-
24	5	2	1	P14	MENSA - ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTI FINALIZZATI COPERTURA SPESE MENSA PROGETTO POF CITY CAMP AS 2015/16 SS VALLI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
PA + 22	5	2	2	P13	VISITE ISTRUZIONE - Ulteriore contributo per visite/viaggi istruzione as 2015/16	15.000,00	9.321,00	24.321,00	23.161,00	- 1.160,00
PA + 20	5	2	3	P01	CONVIVENZA CIVILE - Contributo libero alunni as 2016/17	3.075,00	- 2.926,50	148,50	148,50	-
PA	5	2	3	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Contributo libero alunni as 2016/17	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
20	5	2	3	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	-	- 130,00	- 130,00	- 130,00	-
PA + 25	5	2	3	P11	SPORT - Contributo libero alunni as 2016/17	1.500,00	67,50	1.567,50	1.567,50	-
PA + 20	5	2	3	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-
PA + 33	5	2	3	P26	INTERVENTI SERVIZI PER STUDENTI - Assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	3.650,00	1.687,94	5.337,94	5.337,94	-
PA + 20	5	2	3	P27	GESTIONE POF - Assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-
PA	5	2	4	A01	FUNZIONAMENTO AMM. - Contributo libero alunni as 2015/16	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
PA	5	2	4	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Contributo alunni e personale assicurazione Infortuni e R.D.	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-
PA	5	2	4	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Contributo libero alunni as 2016/17	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
20	5	2	4	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	-	- 903,38	- 903,38	- 903,38	-
20	5	2	4	P01	CONVIVENZA CIVILE - Assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	-	977,44	977,44	977,44	-
20	5	2	4	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI - Assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	-	3.650,00	3.650,00	3.650,00	-
20	5	2	4	P27	GESTIONE POF - Assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	5	2	0		TOTALE	67.225,00	50.349,11	117.574,11	111.774,39	- 5.799,72

Aggregato 05 voce 03 - Contributi da Privati: Altri non vincolati

€. 0,00

Nessuna previsione.

Aggregato 05 voce 04 - Contributi da Privati: Altri vincolati

€. 5.557,50

PA VB	ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
	A	V	S							
PA	5	4	1	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI - CORSISTI PARTECIPANTI - CONTRIBUTO FINALIZZATO A COPERTURA SPESE DOCENZA ESPERTI ESTERNI CORSO FORMAZIONE PER DOCENTI S.P. "DIDATTICA DELLA LETTURA E COMPRESIONE DEI TESTI" POF AS 2015/16	1.350,00		1.350,00	1.350,00	-
15	5	4	1	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI - CORSISTI PARTECIPANTI - CONTRIBUTO FINALIZZATO A COPERTURA SPESE DOCENZA ESPERTI ESTERNI CORSO FORMAZIONE PER DOCENTI S.P. "DIDATTICA DELLA LETTURA E COMPRESIONE DEI TESTI" POF AS 2016/17	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
2	5	4	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - PROLOCO TORREBELVICINO - EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PROGETTI A.S. 2015/16 SP TORRE	-	600,00	600,00	600,00	-
4	5	4	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - CENTRO AIUTO ALLA VITA Premio concorso 2016 "IO IO IO E GLI ALTRI" sedi scuola primaria	-	150,00	150,00	150,00	-
5	5	4	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Finanziamento spese di personale ATA coinvolto nel progetto "FRUTTA NELLE SCUOLE" convenzione AS 2014/15	-	1.030,00	1.030,00	1.030,00	-
8	5	4	4	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Sain George srl - Contributo per PO City Camp 2016 - SS I° Valli	-	227,50	227,50	227,50	-
30	5	4	5	P27	GESTIONE POF - AVIS SCHIO - Erogazione liberale finalizzata all'ampliamento POF AS 2015/16 acquisto LIM nella scuola	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
TOTALE						1.350,00	4.207,50	5.557,50	5.557,50	-

P25 – AREA SOSTEGNO DOCENTI

Le entrate accertate differiscono da quanto previsto a seguito dell'introito di €. 1.200,00, erogate da parte delle Scuole alle quali i docenti corsisti iscritti fanno capo – Finanziamento per spese di docenza "Corso di formazione: didattica della lettura" per docenti di Scuola primaria, iscritto in P25 ed interamente utilizzato.

P27 – PROGETTO GESTIONE POF: PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE

Le entrate accertate differiscono da quanto previsto a seguito dell'introito delle seguenti somme oggetto di variazione:

- € 1.030,00 somma accertata, erogata tramite il Consorzio Ortofrutta Padano, relativa agli impegni per spese di personale, lordo dipendente + oneri riflessi, impegnato nel progetto Frutta nelle Scuole AS 2015/16, è stata oggetto di variazione ed è stata interamente riscossa.

AGGREGATO 06 - GESTIONI ECONOMICHE

Non si iscrive alcun importo

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

AGGREGAZIONE 07 – ALTRE ENTRATE

€. 31,32

Aggregato 07 voce 01-02 - Altre Entrate: Interessi

€. 31,32

PA VB	ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
	A	V	S							
26	7	1	1	A01	FUNZIONAMENTO AMM. - Interessi attivi netti maturati durante l'anno 2015 sul Conto di Tesoreria Unica c/o la Banca d'Italia, accreditati direttamente sul c/c/b dell'Istituto Cassiere Banca Popolare di Vicenza		12,33	12,33	12,33	-
PA	7	1	2	A01	FUNZIONAMENTO AMM. - Interessi attivi netti maturati durante l'anno 2015 c/o Banco Posta, accreditati direttamente sul c/c/p	18,99		18,99	18,99	-
TOTALE						18,99	12,33	31,32	31,32	-

Nessuna previsione era stata formulata oltre all'importo degli interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica Ente 0317916 acceso come da normativa c/o la Banca d'Italia ed accreditati direttamente sul c/c/bancario dell'Istituto Cassiere.

La previsione iniziale di €. 18,99, per l'anno 2015, riscossi nel corso dell'anno 2016, è stata rispettata.

La previsione iniziale di €. 25,13 relativa agli interessi maturati.

E' stata oggetto di variazione in aumento al PA, a seguito comunicazione degli interessi maturati nell'anno 2016 ed effettivamente riscossi nell'anno 2016 sul c/c/postale durante l'anno 2014 è stata rispettata.

Aggregato 07 voce 04 - Altre Entrate: Diverse	€ 0,00
--	---------------

Nessun previsione.

PA VB	ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse
	A	V	S						
	7	4	0			-	-	-	-
	7	4	0		TOTALE	-	-	-	-

AGGREGAZIONE 99 – PARTITE DI GIRO – Reintegro anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	€ 1.200,00
--	-------------------

Il fondo iniziale per la gestione delle minute spese di €. 1.200,00, anticipato al D.S.G.A., è stato regolarmente reintegrato e regolarmente restituito a fine esercizio.

Gli eventuali fondi residui derivanti dalla differenza tra entrate e spese non utilizzati nel corrente esercizio confluiscono nell'Avanzo di Amministrazione e saranno riutilizzati con le stessa finalità e vincoli specifici delle singole voci dalle quali derivano per le attività che effettivamente saranno svolte nell'e.f. successivo.

AGGREGAZIONE Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 36.300,84
---	--------------------

E' la somma che deriva dalla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese previste.

Per l'anno finanziario 2016 non è stato previsto alcun importo in quanto non sono state quantificate somme derivanti da cespiti di Entrata tra cui fondi non ministeriali e/o vincolati che non siano già state destinate o impegnate o che non trovassero adeguata distribuzione nei Progetti e nelle Attività e tutti i Residui Attivi sono residui reali a fronte di effettivi impegni di spesa per le voci per le quali il finanziamento è stato assegnato.

€. 36.300,84 è l'ammontare dovuto agli accantonamenti degli anni 2013 e 2014 corrispondente alla cifra dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR non ancora riscossi alla data del 31/12/2015.

Nel corso dell'anno 2016, a seguito della riscossione in conto residui di €. 10.175,13 provenienti dal MIUR quale cifra erogata per sofferenza finanziaria, rimangono ancora accantonati nell'aggregato Z01 "disponibilità da programmare" €.36.300,84 – €.10.175,13 = €.26.125,71, ammontare esattamente corrispondente alla cifra dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR, non ancora riscossi alla data del 31/12/2016.

Il totale complessivo delle somme accertate ammonta ad € 235.831,38 di cui € 191.860,27 sono state riscosse ed €.43.971,11 costituiscono i residui attivi dell'Esercizio Finanziario 2016 ed €. 32.163,64 i Residui attivi degli anni precedenti, per un totale complessivo di €.76.134,75.

I finanziamenti statali risultano in costante diminuzione, anche per il consolidamento del "Cedolino unico". Piuttosto alta risulta la partecipazione finanziaria degli alunni, anche se la maggior parte dei contributi è dovuta per attività non istituzionali – mensa e viaggi d'istruzione – mentre è relativamente ridotta la quota per la realizzazione dei vari percorsi formativi; ciò risulta in linea con la "politica" perseguita dall'Istituzione Scolastica che ha sempre cercato di limitare al massimo la richiesta di fondi agli alunni, soprattutto in quanto trattasi di istruzione primaria obbligatoria.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Il Conto Consuntivo del Programma annuale 2016 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni/progetti di spesa, presenta le seguenti risultanze:

AGGREGATO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	PERCENTUALE DI UTILIZZO b/a (*)
A	ATTIVITA'	67.857,12	33.464,69	49,32%
P	PROGETTI	257.259,99	196.484,93	76,38%
G	GESTIONI ECONOMICHE	-	-	#DIV/0!
R	FONDO DI RISERVA	300,00	-	0,00%
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	36.300,84	-	0,00%
	TOTALE SPESE	361.717,95	229.949,62	63,57%
	DISAVANZO DI COMPETENZA	-	-	
	TOTALE A PAREGGIO	361.717,95	229.949,62	

(*) 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 100 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Questo prospetto riporta le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa pertanto riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2016.

ANALISI DELLE SPESE

RENDICONTO ATTIVITA'

Tutto il lavoro scolastico, sia didattico sia amministrativo, si svolge con Attività e Progetti, pertanto, è importante elencare per ogni Aggregazione e Voce, le Attività e i Progetti realizzati nell'esercizio di riferimento del Conto Consuntivo, così come previsti dal Programma Annuale, con il rendiconto generale delle spese di ciascuno, illustrando sinteticamente gli obiettivi, l'articolazione e i risultati raggiunti.

Aggr. A01: Funzionamento amministrativo Generale

PA VB	ENTRATA A/V/S			SPESE	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
PA	1	1	0	A01	FUNZIONAMENTO AMM.	2.993,54	-	2.993,54
PA	1	2	0	A01	FUNZIONAMENTO AMM.	6.226,36	-	6.226,36
PA	2	1	1	A01	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz.Min. 8/12mi as 2015/16	3.804,64	-	3.804,64
21	2	1	1	A01	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz.Min. 4/12mi as 2016/17	-	4.403,90	4.403,90
PA	4	4	1	A01	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz. Amm. Com. Torre per funzionam. Amm.vo	7.258,00	-	7.258,00
PA	4	5	2	A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO - Finanz. Amm.ne Com. Torre per rinnovo accordi per compensi aggiuntivi funzioni miste al personale ATA ACC.TO A.S. 2015/16	4.000,00	-	4.000,00
11	4	5	2	A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO - Finanz. Amm.ne Com. Torre per rinnovo accordi per compensi aggiuntivi funzioni miste al personale ATA SALDO AS 2015/16	-	2.000,00	2.000,00
19	4	5	2	A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO - Finanz. Amm.ne Com. Torre quota parte su convenzione uso palestra a.s. 2015/16 sedi di Torre per spese correnti	-	1.082,28	1.082,28
PA	5	2	4	A01	FUNZIONAMENTO AMM. - Contributo libero alunni as 2015/16	5.000,00	-	5.000,00
26	7	1	1	A01	FUNZIONAMENTO AMM. - Interessi attivi netti maturati durante l'anno 2015 sul Conto di Tesoreria Unica c/o la Banca d'Italia, accreditati direttamente sul c/c/b dell'Istituto Cassiere Banca Popolare di Vicenza	-	12,33	12,33
PA	7	1	2	A01	FUNZIONAMENTO AMM. - Interessi attivi netti maturati durante l'anno 2015 c/o Banco Posta, accreditati direttamente sul c/c/p	18,99	-	18,99
TOTALE						29.301,53	7.498,51	36.800,04

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Differenza
		A	B	C	D	E	G = A+B-D
01	PERSONALE	5.262,93	3.082,28	8.345,21	5.959,51	5.959,51	2.385,70
02	BENI DI CONSUMO	9.693,54	-	9.693,54	5.402,85	5.402,85	4.290,69
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.100,00	4.403,90	7.503,90	6.506,38	6.494,41	997,52
04	ALTRE SPESE	2.050,00	12,33	2.062,33	630,05	492,34	1.432,28
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	7.263,43	-	7.263,43	348,29	342,29	6.915,14
07	ONERI FINANZIARI	1.931,63	-	1.931,63	-	-	1.931,63
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	29.301,53	7.498,51	36.800,04	18.847,08	18.691,40	17.952,96

99/01/01	Partite di giro – anticipo al D.S.GA.	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	-
----------	---------------------------------------	----------	---	----------	----------	---	---

In tale aggregato sono confluite le spese sostenute per il funzionamento amministrativo generale strumentale al POF.

L'Istituto ha programmato e speso sulla base delle somme di cui poteva disporre.

Le somme impegnate, nonostante la loro esiguità, hanno permesso di raggiungere gli obiettivi programmati del funzionamento degli Uffici e delle attività connesse. Nello specifico la somma è stata prevista ed utilizzata per:

- beni di consumo, carta, cancelleria, stampati, materiali ed accessori anche di tipo informatico, riviste e pubblicazioni necessari al funzionamento amministrativo;
 - materiale di pulizia,
- Si è cercato di comprimere il più possibile questo tipo di spesa, purtroppo con scarsi risultati, soprattutto per quanto riguarda il materiale di consumo di stampanti e PC.
- Consulenze, servizi di noleggio e manutenzione attrezzature;
 - Altre spese amministrative: Assicurazione personale, Spese postali, partecipazione in Reti di Scuole ed esborsi da contenzioso;
 - Tributi, bolli al tesoriere
 - Beni di Investimento (continuo adeguamento macchinari ufficio per ottimizzare sempre più le prestazioni cercando di contenere sempre più i costi con assistenza on-line;
 - Oneri finanziari: Spese di tenuta conto corrente bancario.

Le spese personale vincote alla corresponsione dei Compensi acc.ri non a carico FIS ATA per pagamento Funzioni Miste con il finanziamento comunale.

Nella presente attività è stata gestita anche l'anticipazione di €. 1.200,00 al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le Minute Spese.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme impegnate ammonta ad € 18.847,08 di cui € 18.691,40 pagate ed €.155,68 costituiscono i Residui Passivi analiticamente descritti nel modello L.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 51,21%.

Aggr. A02 Attività "Funzionamento Didattico Generale"

	ENTRATA A/			SPESA	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
	1	2	0					
PA	1	1	0	A02	FUNZIONAMENTO DID.	3.054,09	-	3.054,09
PA	1	2	0	A02	FUNZIONAMENTO DID.	12.638,59	-	12.638,59
21	2	1	1	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Finanz.Min. 4/12mi as 2016/17	-	1.346,77	1.346,77
16	4	5	3	A02	FUNZIONAMENTO DID. -Finanz. Amm.ne Com. Torre CONTRIBUTO ACQUISTO N. 30 COPIE PUBBLICAZIONE DI VITTORIO MINCATO FINALIZZATO A BORSA DI STUDIO PER ALUNNI "CORIANDOLI"	-	450,00	450,00
29	4	5	7	A02	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz. Amm.ne Com. Valli del Pasubio per funzionam. Amm.vo a.s.2016/17	-	4.300,00	4.300,00
PA	5	2	4	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Contributo alunni e personale assicurazione Infortuni e R.D.	7.000,00	-	7.000,00
PA	5	2	4	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Contributo libero alunni as 2016/17	3.000,00	-	3.000,00
20	5	2	4	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	-	903,38	903,38
TOTALE						25.692,68	5.193,39	30.886,07

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	-	-	-	-	-	-
02	BENI DI CONSUMO	7.784,97	2.331,14	10.116,11	7.707,29	7.581,29	2.408,82
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILEZZO DI BENI DI TERZI	7.953,12	2.097,73	10.050,85	6.415,80	6.415,80	3.635,05
04	ALTRE SPESE	5.522,07	669,52	6.191,59	399,52	399,52	5.792,07
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	4.432,52	-	4.432,52	-	-	4.432,52
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	95,00	95,00	95,00	95,00	-
	TOTALE A PAREGGIO	25.692,68	5.193,39	30.886,07	14.617,61	14.491,61	16.268,46

In tale aggregato vengono imputati tutti gli acquisti idonei al funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori non costituenti un progetto.

Le somme sostenute hanno permesso il regolare svolgimento delle attività didattiche in genere, con il supporto di materiale di facile consumo e di altro materiale specifico. L'importo è stato impiegato per:

- beni di consumo, carta, cancelleria, stampati, materiali ed accessori anche di tipo informatico, riviste e pubblicazioni necessari al funzionamento didattico
- servizi di noleggio, manutenzione, formazione per tutoraggio per software ed attrezzature ad uso valutativo
- Altre spese amministrative: Assicurazione alunni, rimborso versamenti non dovuti.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €.14.617,61 di cui €. 14.491,61 pagati, mentre €. 126,00 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 47,33%.

Aggregato A03 Attività - Spese di Personale
--

Con le spese di personale in Cedolino Unico l'Aggregato non presenta alcuna movimentazione.

Aggregato A04 Attività " Spese di investimento "

L'economia risulta di €. **171,01**, interamente confluito nell'avanzo di amministrazione da imputare ad accantonamento per Titoli Legato Cazzola per coprire eventuali minusvalenze.

PA/VB	ENTRATA A/			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
	1	2	0					
pa	1	2	0	A04	SPESE INVESTIMENTO	171,01	-	171,01
					TOTALE	171,01	-	171,01

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
06	BENI D'INVESTIMENTO	171,01	-	171,01	-	-	171,01
	TOTALE	171,01	-	171,01	-	-	171,01

RENDICONTO PROGETTI

Vengono qui illustrati i Progetti, utilizzando la stessa struttura delle Attività del paragrafo precedente.

I Progetti sono stati tutti realizzati raggiungendo gli obiettivi prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa con l'impegno delle risorse umane e strumentali ad essi destinate già dall'E.F. 2014.

Nessun Progetto è stato programmato in più Esercizi Finanziari, per cui sarà possibile riutilizzare nell'E.F.2017 le somme rimaste disponibili nell'E.F. 2016 e/o precedenti.

I Progetti hanno complessivamente consentito:

- un ampliamento dello sviluppo dell'Offerta Formativa oltre al livello strettamente curriculare;
- un miglioramento della qualità delle prestazioni scolastiche in termini di organicità dei servizi, di corrispondenza dei bisogni formativi del territorio realizzando una buona integrazione con gli Enti Locali;
- una individuazione ed un dispiegamento di risorse e di impegno professionale interno all'Istituto, tenendo conto dei quali, si è applicato il principio dell'incentivare economicamente di più chi si applica ed investe nella scuola.

Aggregato P01 Progetto Convivenza Civile

I progetti relativi all'aggregato P01, riguardano progetti condotti in verticale tra i due gradi di istruzione il cui scopo è quello di educare gli alunni ad essere cittadini attivi e ad assumere comportamenti responsabili:

- spaziando dall'ed. alimentare all'ed. sessuale e affettività, dalla lotta al fumo, all'alcool e alla droga all'ed. alla legalità al sostegno alla genitorialità
- prevenzione del bullismo ed educazione alla legalità (Sc. Secondaria)

-prevenzione delle dipendenze ed educazione ambientale (Sc. secondaria)

-educazione all'affettività e sessualità (Sc. primaria e secondaria)

I progetti ,proprio perché afferenti ad un'area coordinata da una Figura strumentale, sono rivolti a tutti i plessi con le medesime modalità in quanto l'ambito di intervento è assolutamente coerente con il pof

Ad essi si aggiunge un progetto specifico, realizzato con i contributi dei Comuni di Torrebelvicino e di Valli del Pasubio : "Genitori a scuola" rivolto a tutti i Genitori dell'Istituto che prevede l'intervento di esperti esterni per conferenze serali e microgruppi per il confronto delle esperienze.

Le spese abbastanza contenute non hanno impedito di svolgere molteplici attività.

Si sottolinea che ci sono stati esperti esterni, che avendo svolto il loro intervento nel loro ambito professionale istituzionale, sono venuti a titolo gratuito o ad un compenso inferiore per permettere la realizzazione dei progetti . Le spese sostenute per esperti esterni sono comprensive di tutti gli oneri, riguardano intervento di Psicologi, medici per l'educazione alla sessualità nella scuola primaria e per sostegno alla genitorialità, avvocati per Legalità e Costituzione nella sc. sec.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €.2570,88 interamente pagati.

L'economia **€. 4.988,39** è interamente vincolata al progetto.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 34,01%.

	ENTRATA A.			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
	1	2	0					
PA	1	2	0	P01	CONVIVENZA CIVILE	3.283,33	-	3.283,33
PA	4	5	3	P01	CONVIVENZA CIVILE - Finanz. Amm.ne Com. Torre Progetto Genitori as 2015/16 P26.17	1.500,00	-	1.500,00
7	4	5	3	P01	CONVIVENZA CIVILE - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	150,00	150,00
17	4	5	3	P01	CONVIVENZA CIVILE -Minor Finanz. Amm.ne Com. Torre Progetto Genitori as 2015/16 p26.17	-	300,00	300,00
18	4	5	5	P01	CONVIVENZA CIVILE - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	300,00	300,00
14	4	5	5	P01	CONVIVENZA CIVILE - Finanz. Amm.ne Com. Valli Progetto Genitori as 2015/16 p26.17	-	1.500,00	1.500,00
PA + 20	5	2	3	P01	CONVIVENZA CIVILE - Contributo libero alunni as 2016/17	3.075,00	2.926,50	148,50
20	5	2	4	P01	CONVIVENZA CIVILE - Assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	-	977,44	977,44
TOTALE						7.858,33	- 299,06	7.559,27

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	-	-	-	-	-	-
02	BENI DI CONSUMO	-	29,00	29,00	29,00	29,00	-
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.858,33	328,06	7.530,27	2.541,88	2.541,88	4.988,39
04	ALTRE SPESE	-	-	-	-	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	7.858,33	- 299,06	7.559,27	2.570,88	2.570,88	4.988,39

Aggregato P05 Progetto Orientamento e continuità educativa e didattica

I progetti proposti hanno coinvolto tutti gli alunni dell'Istituto in entrata ed in uscita sia della Primaria che della Secondaria attraverso:

- incontri tra Sc. dell'Infanzia e Sc. Primaria
- tra Sc. Primaria ed alunni della Secondaria di I°
- tra Secondaria di I° e II°

Gli incontri rivolti ai genitori ed agli alunni della Sc. Secondaria di I° sono stati tenuti da un esperto esterno, specializzato in Orientamento Scolastico.

Sono state sostenute spese per trasporto alunni per Orientamento cl. 3^a sec. c/o le scuole viciniori.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 1.091,20 di cui €. 565,20 pagati, mentre €.526,00 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

L'economia €. 2.218,26 è interamente vincolata al progetto.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 32,97%.

	ENTRATA A/			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
	1	2	0					
PA	1	2	0	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA	1.979,18	-	1.979,18
1	2	4	2	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Assegnazione realizzazione progetti scelte consapevoli percorso di studio DL 104 art.8 a.s. 2013/14 a.f. 2016	-	360,28	360,28
7	4	5	3	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	100,00	100,00
PA	5	2	3	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Contributo libero alunni as 2016/17	1.000,00	-	1.000,00
20	5	2	3	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	-	130,00	130,00
TOTALE						2.979,18	330,28	3.309,46

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	-	-	-	-	-	-
02	BENI DI CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.929,18	130,28	3.059,46	841,20	445,20	2.218,26
04	ALTRE SPESE	50,00	200,00	250,00	250,00	120,00	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	2.979,18	330,28	3.309,46	1.091,20	565,20	2.218,26

Aggregato P11 Progetto sport: Corri, salta, lancia

Il progetto coinvolge tutti i gradi della scuola ed ha lo scopo di ampliare l'attività sportiva degli alunni,

- sia attraverso l'adesione al Progetto Nazionale "Sport di classe" a.s. 2015/2016 per la Scuola Primaria al quale questa Scuola ha aderito nei termini come da nota MIUR prot.n.16552 del 04/12/2015.

Al momento della stesura del PA, né in corso d'anno, non sono pervenute comunicazioni reali agli stanziamenti in quanto erogati direttamente a fronte delle relative attività da svolgersi con l'ausilio del Tutor abbinato a questo

Scuola come esperto esterno.dall'a.s. 2015/16 il progetto viene gestito direttamente dalla Regione che provvede ad assegnare e successivamente liquidare direttamente l'esperto esterno collegato alle scuole.

- L'adesione al progetto "Più sport a scuola" (Sc.Primaria) a.s. 2014/15, come da nota del 19.12.2013 da USR Veneto-UST Vicenza Uff. Ed. Fisica, il cui importo assegnato, iscritto fra i residui attivi e/o passivi per €.936,00 LS importo pari a n. 36 ore di attività affidate ad un esperto esterno svolto c/o le Scuole Primarie dell'Istituto, è stato effettivamente riscosso tramite scuola capofila IPSIA "Lampertico" di Vicenza ed utilizzato nel corrente esercizio per la liquidazione dei relativi compensi.

- sia attraverso la costituzione e le attività del Centro sportivo scolastico di Istituto per la Scuola Secondaria di I° e il cui coordinamento delle attività è stato affidato all'Insegnante referente, interamente finanziato dal MIUR tramite SICOGE, finalizzato all'apertura della Scuola verso le realtà sportive del Territorio.

- sia attraverso la prosecuzione di "Gioco-Sport" in collaborazione con l'Istituto Superiore "Martini" di Schio e l'Amministrazione Comunale di Torrebelvicino.

Nell'a.s. 2016/17, è stato sottoscritto l'accordo di programma per l'attuazione del Progetto Provinciale di Educazione Motoria per alunni con disabilità "Gioco anch'io-Sport per tutti", per la costituzione di una Rete di scuole inclusiva di cui questo istituto è capofila.

Il Comune di Valli del Pasubio ha erogato un contributo per spese di trasporto.

Vari sono stati i progetti realizzati, in gran parte volti alle attività sportive e all'approfondimento di tematiche legate alla maturazione psico-psicofisica-sociale degli alunni.

Molte sono state le Società coinvolte. Attiva la partecipazione degli alunni. Il Progetto è tuttora in corso.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 2.405,38 di cui €. 1.135,38 pagati, mentre €.1.270,00 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

L'economia €. 1.278,18 è interamente vincolata al progetto.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 65,30%.

ENTRATA A/	SPESA			DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.	
	1	2	0					
PA				P11	SPORT	1.266,06	-	1.266,06
7	4	5	3	P11	SPORT - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	50,00	50,00
18	4	5	5	P11	SPORT - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	800,00	800,00
PA + 25	5	2	3	P11	SPORT - Contributo libero alunni as 2016/17	1.500,00	67,50	1.567,50
TOTALE						2.766,06	917,50	3.683,56

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Differenza
		A	B	C	D	E	G = A+B-D
01	PERSONALE	-	-	-	-	-	-
02	BENI DI CONSUMO	758,09	-	758,09	229,58	229,58	528,51
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.007,97	917,50	2.925,47	2.175,80	905,80	749,67
04	ALTRE SPESE	-	-	-	-	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	2.766,06	917,50	3.683,56	2.405,38	1.135,38	1.278,18

Aggregato P13 Progetto Viaggi di istruzione

Le visite di istruzione costituiscono un capitolo importante del bilancio della Scuola; in un territorio prevalentemente montano e culturalmente marginale, risultano sempre significative ed efficaci. Sono totalmente a carico delle famiglie degli alunni.

Considerato che tutte le uscite sono direttamente collegate all'aspetto didattico-formativo di ciascun plesso, sono parte integrante dell'arricchimento offerta formativa e come tali vengono inserite nel POF, per meglio gestirne la ricaduta diretta.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 23.409,55 di cui €. 19.216,55 pagati, mentre €.4.193,00 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

Poiché l'aggregato è quasi una partita di giro con le entrate, l'economia ottenuta di €. 7.596,19 risulta vincolata al progetto.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 75,50%.

	ENTRATA A/			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
	1	2	0					
PA	1	2	0	P13	VIAGGI D'ISTRUZIONE	6.371,46	-	6.371,46
7	4	5	3	P13	VISITE ISTR. - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	213,28	213,28
18	4	5	5	P13	VISITE ISTR. - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	100,00	100,00
PA + 22	5	2	2	P13	VISITE ISTRUZIONE - Ulteriore contributo per visite/viaggi istruzione as 2015/16	15.000,00	9.321,00	24.321,00
TOTALE						21.371,46	9.634,28	31.005,74

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	364,98	-	364,98	185,02	185,02	179,96
02	BENI DI CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.688,24	9.634,28	30.322,52	23.079,53	18.886,53	7.242,99
04	ALTRE SPESE	-	-	-	-	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	318,24	-	318,24	145,00	145,00	173,24
	TOTALE A PAREGGIO	21.371,46	9.634,28	31.005,74	23.409,55	19.216,55	7.596,19

Aggregato P14 Progetto Mensa

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 106.185,12 di cui €. 97.673,78 pagati, mentre €.8.511,34 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

Potendosi configurare quasi una partita di giro, lo stanziamento definitivo risulta utilizzato quasi al 100% (realmente 93,44%).

	ENTRATA A/			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
	1	2	0					
PA				P14	MENSA	11.662,84	-	11.662,84
PA	4	5	1	P14	MENSA - Finanz. Amm.ne Com.Torre per impegno mensa as 2015/16	8.000,00	-	8.000,00
27	4	5	1	P14	MENSA - Ulteriore Finanz. Amm.ne Com. Torre per maggior impegno mensa as 2015/16	-	3.988,75	3.988,75
PA	4	5	4	P14	MENSA - Finanz. Amm.ne Com.Valli per impegno mensa as 2015/16	12.000,00	-	12.000,00
12	4	5	4	P14	MENSA - Ulteriore Finanz. Amm.ne Com. Valli per maggior impegno mensa as 2015/16 GEN/GIU	-	2.731,92	2.731,92
28	4	5	4	P14	MENSA - Finanz. Amm.ne Com.Valli per impegno mensa SET-DIC AS 2016/17	-	10.653,97	10.653,97
PA + 23	5	2	1	P14	MENSA - Ulteriore Finanz. Alunni mensa as 2015/16	25.000,00	35.284,33	60.284,33
6	5	2	1	P14	MENSA - ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTI FINALIZZATI COPERTURA SPESE MENSA PROGETTO POF CONTINUITA' AS 2015/16 SP VALLI P05.2	-	67,50	67,50
10	5	2	1	P14	MENSA - Ulteriore Finanz. Alunni mensa as 2015/16	-	2.438,84	2.438,84
20	5	2	1	P14	MENSA - Assestamento e distribuzione per effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17 - finalizzati spese mensa saldo as 2011/12	-	612,00	612,00
20	5	2	4	P14	MENSA - Assestamento e distribuzione per effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	-	202,44	202,44
24	5	2	1	P14	MENSA - ALUNNI ISTITUTO - CONTRIBUTI FINALIZZATI COPERTURA SPESE MENSA PROGETTO POF CITY CAMP AS 2015/16 SS VALLI	-	1.000,00	1.000,00
TOTALE						56.662,84	56.979,75	113.642,59

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
03.09	Servizi di ristorazione: Mensa	50.307,72	56.979,75	107.287,47	106.185,12	97.673,78	1.102,35
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.355,12	-	6.355,12	-	-	6.355,12
TOTALE		56.662,84	56.979,75	113.642,59	106.185,12	97.673,78	7.457,47

Aggregato P25 Progetto Area Sostegno lavoro docenti Aggiornamento e Formazione

Ritenendo l'aggiornamento indispensabile per la professionalità dei docenti e degli ATA, chiamati a rapportarsi con un'utenza in continua evoluzione e a dare risposte alle richieste sociali e agli obiettivi europei e internazionali, si sono realizzati percorsi di aggiornamento e si sono stipulati accordi di rete grazie ai quali favorire anche il confronto e la riflessione critica.

In questo aggregato sono state inserite le quote di iscrizione alle reti di scuole: CTSS, CTI..

L'aggregato riunisce le somme percepite dal M.P.I. – U.S.P. al fine di un aggiornamento ed autoaggiornamento del personale docente e A. T. A. anche in collaborazione di Scuole in Rete e il Centro Territoriale dei Servizi della zona di competenza.

I fondi saranno interamente impegnati per le finalità previste.

Sono stati attivati corsi sulla sicurezza come previsto dall'accordo Stato Regioni.

E' stata incentivata la partecipazione ad attività mirate all'approfondimento di tematiche specifiche con ricaduta diretta sia sull'operato di tutte le compenti scolastiche che su metodologie e strategie di lavoro (dematerializzazione, trasparenza, BES, indicazioni curricolo, processi amministrativi, PNSD, RAV, ecc...).

Sono state previste attivazioni di servizi di abbonamento, acquisto pubblicazioni specializzate per la Didattica, testi e software anche specifici per l'attuazione l'implementazione tecnologica quale il registrro on-line, le comunicazioni scuola scuola famiglia e le iscrizioni, con l'utilizzo di esperti anche esterni per la Formazione e l'Aggiornamento.

In questo aggregato di spesa, sono inserite le spese relative ad un corso di aggiornamento per i Docenti organizzato dal CTS insieme con l'ASL relativo agli alunni con DSA di durata biennale; un corso relativo al metodo di

insegnamento della matematica organizzato dall'Istituto e diversi corsi di aggiornamento del personale amministrativo.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 4.163,20 di cui €. 1.956,95 pagati, mentre €.2.206,25 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

L'economia €. 7.882,60 è interamente vincolata al progetto.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 34,56%.

	ENTRATA A/			SPESA	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
	1	2	0					
PA	1	2	0	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	5.845,80		5.845,80
PA + 20	5	2	3	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	1.000,00	- 1.000,00	-
20	5	2	4	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI - Assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	-	3.650,00	3.650,00
PA	5	4	1	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI - CORSISTI PARTECIPANTI - CONTRIBUTO FINALIZZATO A COPERTURA SPESE DOCENZA ESPERTI ESTERNI CORSO FORMAZIONE PER DOCENTI S.P. "DIDATTICA DELLA LETTURA E COMPRESIONE DEI TESTI" POF AS 2015/16	1.350,00		1.350,00
15	5	4	1	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI - CORSISTI PARTECIPANTI - CONTRIBUTO FINALIZZATO A COPERTURA SPESE DOCENZA ESPERTI ESTERNI CORSO FORMAZIONE PER DOCENTI S.P. "DIDATTICA DELLA LETTURA E COMPRESIONE DEI TESTI" POF AS 2016/17	-	1.200,00	1.200,00
TOTALE						8.195,80	3.850,00	12.045,80

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	600,00	-	600,00	-	-	600,00
02	BENI DI CONSUMO	450,00	-	450,00	-	-	450,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.995,80	3.700,00	10.695,80	3.863,20	1.956,95	6.832,60
04	ALTRE SPESE	150,00	150,00	300,00	300,00	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	8.195,80	3.850,00	12.045,80	4.163,20	1.956,95	7.882,60

Aggregato P26 Progetto Interventi e servizi per gli studenti

In questo capitolo sono inseriti i progetti delle diverse sedi che riguardano l'ampliamento dell'offerta formativa rivolta agli alunni.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 13.054,09 di cui €. 10.936,11 pagati, mentre €.2.417,98 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

L'economia di €. 4.551,43 risulta vincolata al progetto.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 74,15%.

	ENTRATA A/			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
	1	2	0					
PA	1	2	0	P26	INTERVENTI SERVIZI PER STUDENTI	5.433,08	-	5.433,08
PA	4	5	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com.Valli Lab.Lingua Inglese SP Valli P26.11	420,00	-	420,00
PA	4	5	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com. Torre prog. Supereroi dell'ambiente SP Pieve	1.050,00	-	1.050,00
PA	4	5	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com.Torre prog. Un viaggio straordinario SP Pieve P26.21	1.200,00	-	1.200,00
7	4	5	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI- Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite sul territorio, breve raggio, ed.fisica, orientamento as 2015/16	-	350,00	350,00
PA	4	5	5	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com. Valli per prog. Musica SP TP Valli P26.23	1.307,00	-	1.307,00
PA	4	5	5	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com.Valli Lab.Teatro SP Valli P26.22	500,00	-	500,00
PA + 33	5	2	3	P26	INTERVENTI SERVIZI PER STUDENTI - Assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	3.650,00	1.687,94	5.337,94
2	5	4	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - PROLOCO TORREBELVICINO - EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PROGETTI A.S. 2015/16 SP TORRE	-	600,00	600,00
4	5	4	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - CENTRO AIUTO ALLA VITA Premio concorso 2016 "IO IO IIO E GLI ALTRI" sedi scuola primaria	-	150,00	150,00
5	5	4	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Finanziamento spese di personale ATA coinvolto nel progetto "FRUTTA NELLE SCUOLA" convenzione AS 2014/15	-	1.030,00	1.030,00
8	5	4	4	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Sain George srl - Contributo per PO City Camp 2016 - SS I° Valli	-	227,50	227,50
TOTALE						13.560,08	4.045,44	17.605,52

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	-	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	-
02	BENI DI CONSUMO	839,10	-	839,10	-	-	839,10
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.920,98	3.765,44	12.686,42	12.024,09	9.606,11	662,33
04	ALTRE SPESE	750,00	- 750,00	-	-	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	3.050,00	-	3.050,00	-	-	3.050,00
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	13.560,08	4.045,44	17.605,52	13.054,09	10.636,11	4.551,43

Aggregato P27 Progetto Gestione POF

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti nell'ambito delle indicazioni specifiche in materia del MIUR. In esso trovano allocazione le attività obbligatorie e non, relative alla sicurezza, le eventuali attività inerenti la Scuola Aperta al territorio, gli interventi specialistici sulle infrastrutture e le attrezzature tecnologiche e/o multimediali e come richiesto dall'evolversi della modernizzazione della didattica in classe e non.

Di questo aggregato, occorre sottolineare infatti la spesa per reti di trasmissione: in tutti e 5 i plessi è stata infatti completamente risistemata la cablatura, consentendo sia l'accesso ad internet da ogni aula per l'utilizzo del registro elettronico sia la connessione Wi-Fi per le aule insegnanti, il tutto in diretto collegamento e convenzione con l'Ente Locale insistente sul territorio.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 42.613,71 di cui €. 33.701,34 pagati, mentre €.8.912,37 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

L'economia di €. 9.557,03 risulta vincolata al progetto.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 81,68%.

PA	ENTRATA A/			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
	1	2	0					
PA	1	2	0	P27	GESTIONE POF	13.354,33	-	13.354,33
PA	2	1	1	P27	GESTIONE POF - Finanz.Min. 8/12 as 2015/16	6.093,04	-	6.093,04
PA + 3	2	4	3	P27	GESTIONE POF - a4.1.1-da2.4.3 - MIUR - FINANZIAMENTO FONDI PON/FESR PROT.N.9035 DEL 13/07/2015 - NOTA DGEFID PROT.N.1720 DEL 15/01/2016 E CONSEGUENTE ASSESTAMENTO PER EFFETTIVA RISCOSSIONE FONDI €.6631,00	7.500,00	- 7.500,00	-
31	3	4	5	P27	GESTIONE POF - 3.4.5-REGIONE VENETO-SEZ.ISTRUZIONE - EROGAZIONE PREMIO CONCORSO REG.LE "1915: L'ENTRATA IN GUERRA DELL'ITALIA E COINVOLGIMENTO DEL VENETO NEL CONFLITTO" L.R.11/2001-DGR N.415-31/03/15 - ELABORATO MUSICA-PAROLE "QUINDICIOTTO" SS I° VALLI	-	500,00	500,00
3	4	1	1	P27	GESTIONE POF - a4.1.1-da2.4.3 - MIUR - FINANZIAMENTO FONDI PON/FESR PROT.N.9035 DEL 13/07/2015 - NOTA DGEFID PROT.N.1720 DEL 15/01/2016 E CONSEGUENTE ASSESTAMENTO PER EFFETTIVA RISCOSSIONE FONDI €.6631,00	-	7.223,62	7.223,62
13	4	1	2	P27	GESTIONE POF - a4.1.1-da2.4.3 - MIUR - FINANZIAMENTO FONDI PON/FESR PROT.N.12810 DEL 15/10/2015 - NOTA DGEFID PROT.N.5712 DEL 23/03/2016 E CONSEGUENTE ASSESTAMENTO	-	21.999,75	21.999,75
PA + 20	5	2	3	P27	GESTIONE POF - Assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	2.000,00	- 2.000,00	-
20	5	2	4	P27	GESTIONE POF - Assestamento e distribuzione effettiva riscossione contributo alunni as 2016/17	-	2.000,00	2.000,00
30	5	4	5	P27	GESTIONE POF - AVIS SCHIO - Erogazione liberale finalizzata all'ampliamento POF AS 2015/16 acquisto LIM nella scuola	-	1.000,00	1.000,00
TOTALE						28.947,37	23.223,37	52.170,74

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	-	-	-	-	-	-
02	BENI DI CONSUMO	1.582,41	76,79	1.659,20	171,27	171,27	1.487,93
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.101,01	923,21	9.024,22	5.125,04	5.066,21	3.899,18
04	ALTRE SPESE	20,00	-	20,00	-	-	20,00
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	19.243,95	22.223,37	41.467,32	37.317,40	28.463,86	4.149,92
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	28.947,37	23.223,37	52.170,74	42.613,71	33.701,34	9.557,03

Aggregato P28 Progetto BES

Questo progetto vende qui confluire anche il finanziato dal MPI e in parte anche dalla Regione Veneto tramite la scuola capofila della rete art. 9 e art. 7, IC di Malo, che prevede l'utilizzo di Docenti già in servizio per l'integrazione degli alunni stranieri fornendo loro un concreto aiuto e sostegno linguistico-sociale-scolastico, soprattutto a quelli di recente immigrazione.

Il budget iniziale derivato dall'Avanzo di Amministrazione del fondo autonomia di esercizi anni precedenti è rimasto invariato e sarà completamente utilizzato a fronte di attività di docenza già quantificate ed effettuate per corsi con

attività che rispecchiano le finaità previste per le Aree a forte processo immigratorio derivanti dal superamento della percentuale superiore al 15% di alunni stranieri frequentanti.

Durante il corso dell'anno 2013, il MIUR aveva comunicato che anche la modalità di erogazione di detti fondi avverrà tramite "cedolino unico", con accredito diretto sul sistema SICOGE, come tutti gli altri finanziamenti finalizzati a copertura di spese accessorie del personale.

Si è provveduto ad effettuare variazioni per:

- MIUR erogazione per acquisto attrezzature destinate agli alunni.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 991,80 di cui €. 781,80 pagati, mentre €.210,00 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

L'avanzo di €. 15.245,51, confluito nell'avanzo di amministrazione, sarà utilizzato per le stesse finalità.

	ENTRATA A/			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
	1	2	0					
PA	1	2	0	P28	BES	15.306,06	-	15.306,06
PA	2	1	1	P28	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz.Min. 8/12mi as 2015/16	252,55	-	252,55
32	2	1	1	P28	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - MIUR - Ulteriore contributo per funz. destinato in C.I. all'acquisto di attrezzature integrazione	-	78,70	78,70
PA	4	4	1	P28	BES - Finanz. Amm. Com. Torre per funzionam. Amm.vo	600,00	-	600,00
TOTALE						16.158,61	78,70	16.237,31

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Differenza
		A	B	C	D	E	G = A+B-D
01	PERSONALE	3.899,35	-	3.899,35	-	-	3.899,35
02	BENI DI CONSUMO	3.455,26	-	3.455,26	481,80	481,80	2.973,46
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.304,00	-	4.304,00	510,00	300,00	3.794,00
04	ALTRE SPESE	-	-	-	-	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	4.500,00	78,70	4.578,70	-	-	4.578,70
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	16.158,61	78,70	16.237,31	991,80	781,80	15.245,51

SPESE	1	2	3	4	5	6	7	8			
ATTIVITA'/PROGETTI	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Percentuale utilizzo Impegni/PD
P01 PROGETTO CONVIVENZA CIVILE	€ -	€ 29,00	€ 2.541,88	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.559,27	€ 2.570,88	34,01%
P05 PROGETTO ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	€ -	€ -	€ 841,20	€ 250,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.309,46	€ 1.091,20	32,97%
P11 PROGETTO SPORT	€ -	€ 229,58	€ 2.175,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.683,56	€ 2.405,38	65,30%
P13 PROGETTO VIAGGI ISTRUZIONE	€ 185,02	€ -	€ 23.079,53	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 145,00	€ 31.005,74	€ 23.409,55	75,50%
P26 PROGETTO INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	€ 1.030,00	€ -	€ 12.024,09	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.605,52	€ 13.054,09	74,15%
P27 PROGETTO GESTIONE POF	€ -	€ 171,27	€ 5.125,04	€ -	€ -	€ 37.317,40	€ -	€ -	€ 52.170,74	€ 42.613,71	81,68%
P28 PROGETTO BES	€ -	€ 481,80	€ 510,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.237,31	€ 991,80	6,11%
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 1.215,02	€ 911,65	€ 46.297,54	€ 250,00	€ -	€ 37.317,40	€ -	€ 145,00	€ 131.571,60	€ 86.136,61	65,47%
P25 PROGETTO AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	€ -	€ -	€ 3.863,20	€ 300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.045,80	€ 4.163,20	34,56%
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ -	€ -	€ 3.863,20	€ 300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.045,80	€ 4.163,20	34,56%
P14 PROGETTO MENSA	€ -	€ -	€ 106.185,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 113.642,59	€ 106.185,12	93,44%
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
ALTRI PROGETTI	€ -	€ -	€ 106.185,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 113.642,59	€ 106.185,12	93,44%
TOTALE PROGETTI (2) TASSO D'IMPIEGO DELLE RISORSE DESTINATE AI PROGETTI	€ 1.215,02	€ 911,65	€ 156.345,86	€ 550,00	€ -	€ 37.317,40	€ -	€ 145,00	€ 257.259,99	€ 196.484,93	76,38%
A01	€ 5.959,51	€ 5.402,85	€ 6.506,38	€ 630,05	€ -	€ -	€ 348,29	€ -	€ 36.800,04	€ 18.847,08	51,21%
A02	€ -	€ 7.707,29	€ 6.415,80	€ 399,52	€ -	€ -	€ -	€ 95,00	€ 30.886,07	€ 14.617,61	47,33%
A03	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
A04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 171,01	€ -	0,00%
A05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
TOTALE ATTIVITA'	€ 5.959,51	€ 13.110,14	€ 12.922,18	€ 1.029,57	€ -	€ -	€ 348,29	€ 95,00	€ 67.857,12	€ 33.464,69	49,32%
TOTALE GENERALE (1) UTILIZZO COMPLESSIVO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 7.174,53	€ 14.021,79	€ 169.268,04	€ 1.579,57	€ 0,00	€ 37.317,40	€ 348,29	€ 240,00	€ 325.117,11	€ 229.949,62	70,73%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	3,12%	6,10%	73,61%	0,69%	0,00%	16,23%	0,15%	0,10%	€ 143.875,63		

RISERVA € 300,00

(1) UTILIZZO COMPLESSIVO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 361.717,95	€ 229.949,62	63,57%
(2) TASSO D'IMPIEGO DELLE RISORSE DESTINATE AI PROGETTI	€ 257.259,99	€ 196.484,93	76,38%

A completamento dell'esame del Conto Consuntivo 2016 viene di seguito analizzata la situazione patrimoniale dell'Istituzione Scolastica al 31.12.16 evidenziata nell'allegato K:

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Attivo immobilizzato	93.363,20	Passività correnti	28.752,65
Attività correnti	166.520,98	Passività consolidate	0,00
		TOTALE PASSIVITA'	28.752,65
		Patrimonio netto	231.131,53
PATRIMONIO INVESTITO	259.884,18	TOTALE A PAREGGIO	259.884,18

L'attivo immobilizzato di €. 93.363,20 rappresenta il valore delle attrezzature iscritte in Inventario della scuola al 31.12.2016, dopo l'ammortamento relativo.

Le attività correnti di €. 166.520,98 corrispondono alla somma di:

- €. 76.134,75 Residui attivi (Mod. J):
 - verso Stato:
 - €. 37.471,99 iniziali - €. 11.345,09 = €. 26.126,90 anni precedenti
 - verso Altri:
 - €. 36.949,87 iniziali + €. 13.057,98 = €. 50.007,85
- €. 84.386,23 Fondo cassa T.U. B. d'Italia (Mod. J)
- €. 6.000,00 Rimborso Titoli scaduti Borsa di Studio Cazzola in c/c n. 025571182921 della B. Pop. di Vicenza ai sensi del D.M. 22.11.85 punto 6 comma 5, come ripreso dal Decreto del Dipartimento del Tesoro Prot. DT35014 del 27.04.2012 e non ancora reinvestiti per gli effetti dell'art. 7 comma 3 della Convenzione di Tesoreria in scadenza al 31.12.15.
- €. 90.386,23 €. 75.239,70 iniziali + €. 15.146,53 variazione

Il saldo del c/c postale di €. 0,00 (che concorda con il Registro del c/c postale della scuola), viene comunque ricompreso nei Residui Attivi Mod. L.

Si rileva l'incremento di €. 10.977,66 delle passività correnti, da €. 17.774,09 iniziali ad €. 28.752,65 a fine esercizio, come risulta dai Residui passivi (Mod. J).

CONCLUSIONI

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario 2016 non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le proprie scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La diminuzione quasi costante delle entrate, che si evidenzia a seguito di un esame approfondito visto l'incremento degli oneri ai quali anche l'Amministrazione Scolastica è tenuta a far fronte e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni, quando ciò sia stato possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre stati effettuati tenendo conto delle peculiarità della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto, delle strutture a disposizione e nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari provenienti dallo Stato e/o dalla Regione.

Dalla documentazione agli atti si ricava che:

- tutti progetti attuati hanno ottenuto risultati positivi
- si sono dimostrati efficaci, efficienti e capaci di perseguire gli obiettivi formativi prefissati
- hanno valorizzato le risorse umane e professionali presenti nell'istituto
- hanno ottimizzato le risorse materiali a disposizione dell'istituto.

Gli interventi, le attività e i percorsi progettuali sono sempre stati deliberati dagli Organi Collegiali della scuola mirando a rispettare la peculiarità del singolo plesso scolastico, le strutture già a disposizione e i vincoli imposti dalle disponibilità finanziarie.

Il rapporto scuola/famiglia è risultato costruttivo in quanto tutti i genitori hanno condiviso e sostenuto la realizzazione dei progetti formativi del Programma Annuale 2015 e hanno dimostrato disponibilità.

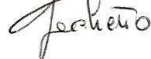
Attraverso il progetto di autovalutazione di istituto l'organizzazione della scuola è stata sottoposta a costante monitoraggio e rendicontazione sociale anche al fine di intervenire prontamente sui punti di criticità.

Si è proceduto verso la piena realizzazione dell'Autonomia Scolastica, grazie al lavoro assiduo e puntuale di Docenti e all'apporto del Personale ATA, che hanno reso possibile l'organizzazione e l'attuazione del PTOF/POF, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più stanno caratterizzando l'Istituto, utilizzando anche le competenze di Personale esperto quando non è stato possibile usufruire di Personale interno.

Dopo l'analisi dettagliata dei dati di rilievo, la presente relazione redatta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, quale parte integrante del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2016, viene inviata al Collegio dei Revisori dei Conti chiamato a dare il proprio parere ed al Consiglio di Istituto per la relativa delibera di approvazione

Il Conto Consuntivo infine, sarà affisso all'Albo della Scuola e sul Sito Web come da normativa vigente.

IL DIRETTORE S. G. A.
Rag. Emanuela Sacchetto



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Manuela Scotaccia

