



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEBELLO VICENTINO

Via Gentile 7 - 36054 Montebello (VI) - tel. 0444/649086
Ambito terr.: Ambito 7 VICENZA Ovest - Codice min. VIIC856003
Codice Fisc. 80016310247 - Codice univoco UFVQ35
sito web www.ic-montebello.gov.it
e-mail: viic856003@istruzione.it - pec viic856003@pec.istruzione.it

Conto Consuntivo

Esercizio Finanziario 2016

relazione illustrativa

La relazione illustra l'andamento della gestione evidenziando i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, riguardanti l'anno finanziario 2016 dell'istituzione scolastica secondo il regolamento di contabilità D.I. n.44 del 1° febbraio 2001 art.18, utilizzando il programma ministeriale SIDI per la gestione ordinaria e le relative stampe.

La relazione tecnico-contabile al Conto Consuntivo ha lo scopo di illustrare in modo analitico le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per il controllo della gestione dell'anno finanziario 2016 e facilitare la gestione del Programma annuale 2017.

Il Conto Consuntivo è suddiviso in tre parti:

- **Conto finanziario** (mod. H) riassume le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate evidenziando lo stato di attuazione della programmazione finanziaria dell'anno 2016; dall'esame del conto finanziario si evince l'avanzo o il disavanzo della gestione di competenza;
- **Conto del patrimonio** (mod. K) evidenzia la situazione inventariale (beni immobili, mobili e valori, crediti, disponibilità liquide e debiti) dell'istituto all'inizio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario; dalla differenza tra attività e passività si determina la consistenza patrimoniale netta;
- **Conto economico** (mod. N) riepiloga le spese riferite a tutti i progetti/attività secondo il piano dei conti consentendo di effettuare analisi sull'attività gestionale dal punto di vista della natura economica della spesa.

Alla presente relazione vengono allegati i seguenti modelli di controllo: H – I – J – K – L – M – N:

Mod. H prospetto Conto Finanziario che espone la situazione finanziaria completa dell'Istituto e permette il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario in base all'analisi delle somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e delle somme impegnate, pagate e rimaste da pagare. In tale modello si evidenziano le registrazioni contabili effettuate nei partitari delle entrate e delle uscite riferiti alla gestione di competenza;

Mod. I rendiconto progetti e attività che riporta il riepilogo delle spese dei progetti/attività in riferimento alle somme programmate, impegnate e pagate, relative a competenza/residui articolate in mastri/conti. Questo permette una facile lettura dello stato dei Progetti/Attività;

Mod. J situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016 che permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo di amministrazione definitivo, che si sviluppa nelle sezioni:

- a) Conto di cassa in cui viene determinato il Fondo di cassa a fine esercizio;
- b) Avanzo complessivo di fine esercizio dato dalla differenza tra residui attivi e passivi più il Fondo cassa a fine esercizio;
- c) Avanzo per la gestione di competenza determinato dalla differenza tra le entrate effettivamente accertate e le spese effettivamente impegnate;

Mod. K Conto patrimoniale che espone la consistenza patrimoniale della scuola. In tale modello sono riportati i materiali acquistati e inventariati, i residui attivi, il fondo cassa e i residui passivi;

Mod. L Elenco residui attivi e passivi: questo prospetto evidenzia le riscossioni e i pagamenti ancora in sospeso, con indicazione dell'anno in cui sono stati determinati;

Mod. M prospetto delle spese per il personale (che non sono riferiti alle spese di supplenze che vengono gestite a mezzo cedolino unico);

Mod. N Riepilogo per tipologia di spesa. Questo quadro sintetico riporta la somma delle spese previste per l'anno di competenza relative a tutti i progetti/attività.

Si allegano gli estratti conto:

- Copia Estratto c/c bancario al 31/12/2016 della Tesoreria- Banca d'Italia;
- Copia Estratto c/c bancario al 31/12/2016 della Monte Paschi di Siena;
- Copia Estratto c/c postale al 31/12/2016 Poste Italiane ufficio di Montebello Vicentino.

Risultati finali:

L'esercizio finanziario 2016 si è chiuso con un Fondo di Cassa di € 98.158,71 riscontrabile dal modello J, coincidente con le risultanze del giornale di cassa, e corrisponde anche al saldo finale dell'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere Monte Paschi di Siena. Sono state riscosse entrate in conto competenza per complessivi € 92.202,27 e in conto residui degli anni precedenti € 15.189,90.

Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per € 27.530,44, dettagliatamente indicate nel modello L (elenco dei residui attivi). Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano ad € 61.000,97 e in conto residui degli anni precedenti € 4.448,12; rimangono da pagare somme per complessivi € 2.742,34, analiticamente descritte nel modello L (elenco dei residui passivi).

Fondo di cassa al 1 gennaio 2016 (inizio esercizio) **€ 56.215,63**

Reversali effettuate in conto competenza per un totale di **€ 92.202,27**

Reversali effettuate in conto residui per un totale di **€ 15.189,90**

Mandati effettuati in conto competenza per un totale di **€ 61.000,97**

Mandati effettuati in conto residui per un totale di **€ 4.448,12**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 (fine esercizio) **€ 98.158,71**

Il risultato complessivo a fine esercizio 2016 è pari ad € 122.946,81 ed è determinato dalla somma algebrica del fondo di cassa al 31/12/16, dai residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio.

Fondo di cassa 31/12/2016	+ € 98.158,71
Residui attivi	+ € 27.530,44
Residui passivi	- € 2.742,34
Avanzo complessivo al 31/12/2016	+ € 122.946,81

L'attuazione del programma annuale per esercizio 2016 e le relative variazioni durante l'esercizio sono state approvate dal Consiglio di Istituto. Si è cercato di soddisfare le necessità della popolazione scolastica secondo le disponibilità a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando dissesti e impegni non corrispondenti ai mezzi finanziari.

Tutte le entrate sono accertate e le spese impiegate sono pagate per tutti gli aggregati/progetti.

Programmazione iniziale – verifiche e/o modifiche nel corso dell'esercizio finanziario

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma Annuale, durante il corso dell'anno finanziario si sono rese necessarie delle modifiche, variando così la programmazione iniziale da € 112.656,82 ad € 180.737,59.

Le variazioni apportate risultano essere complessivamente di € 68.080,77.

DESCRIZIONE ENTRATE anno 2016

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva
1	1	Avanzo amministrazione non vincolato	74.991,73	0,00	74.991,73
	2	Avanzo amministrazione vincolato	13.543,59	0,00	13.543,59
2	1	Finanz.Stato – dotazione ordinaria	13.840,10	7.745,47	21.585,57
	4	Finanziamento Stato - finanz.vincolati	0,00	319,88	319,88
3	4	Finanziamento Regione- Altri fin. vincolati	0,00	0,00	0,00
4	4	Finanziamenti Enti Locali non vincolati	0,00	29.650,00	29.650,00
	5	Finanziamenti Enti Locali vincolati	2.210,00	89,75	2.299,75
5	1	Contributi da privati - Famiglie non vinc.	110,00	28.404,36	28.514,36
	2	Contributi da privati - Famiglie vincolati	7.961,40	645,00	8.606,40
	3	Contributi da privati - Altri non vincolati	0,00	1.220,00	1.220,00
	4	Contributi da privati - Altri vincolati	0,00	0,00	0,00
7	1	Altre entrate- interessi	0,00	6,31	6,31
TOTALE			112.656,82	68.080,77	180.737,59

**PROSPETTO DETTAGLIATO dei FINANZIAMENTI ACCERTATI e
RISCOSSI alla data del 31/12/2016**

Il totale complessivo delle entrate dell' esercizio finanziario 2016 è pari ad € 180.737,59 di cui le somme accertate sono pari ad € 92.202,27, mentre le riscosse ammontano complessivamente ad € 92.202,27 (entrate mod. H).

Il totale dei Residui Attivi determinati alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2016 ammontano a € 27.560,44 (mod. L).

ENTRATE

Aggr.	Voce		Programmazione alla data	somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
01		Avanzo di amministrazione presunto	88.535,32				88.535,32
	01	Non vincolato	74.991,73				74.991,73
	02	vincolato	13.543,59				13.543,59
02		Finanziamenti dello Stato	21.905,45	21.905,45	21.905,45		
	01	Dotazione ordinaria	21.585,57	21.585,57	21.585,57		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	319,88	319,88	319,88		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	31.949,75	31.949,75	31.949,75		
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	29.650,00	29.650,00	29.650,00		
	05	Comune vincolati	2.299,75	2.299,75	2.299,75		
	06	altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	38.340,76	38.340,76	38.340,76		
	01	Famiglie vincolati	28.514,36	28.514,36	28.514,36		
	02	Famiglie non vincolati	8.606,40	8.606,40	8.606,40		
	03	Altri non vincolati	1.220,00	1.220,00	1.220,00		
	04	Altri vincolati					
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	6,31	6,31	6,31		
08		Mutui					
		Totale entrate	180.737,59	92.202,27	92.202,27		88.535,32
		Disavanzo di competenza	0,00				
		Totale pareggio	92.202,27				

DESCRIZIONE SPESE anno 2016

	Voce	Descrizione	Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	
Attività	A01	Funzionamento amministrat. generale	25.350,22	36.734,47	62.084,69	
	A02	Funzionamento didattico generale	2.897,96	26.150,00	29.047,96	
	A03	Spese di personale	2.210,04	89,75	2.299,79	
	A04	Spese d'investimento	6.133,11	0,00	6.133,11	
Progetti	P01	Attività di formazione e aggiornam.	4.336,60	0,00	4.336,60	
	P02	Più sport@scuola e giochi studenteschi	1,74	1.558,25	1.559,99	
	P03	Viaggiare nel territorio	7.423,50	653,00	8.076,50	
	P04	Sicurezza	4.409,00	0,00	4.409,00	
	P07	Prevenire il Disagio	689,38	965,42	1.654,80	
	P08	Ampliamento Offerta Formativa	538,01	1.019,88	1.557,89	
	P09	Scuola dell'Infanzia di Gambellara	3.329,49	0,00	3.329,49	
	P10	Scuola dell'Infanzia di Zermeghedo	3.279,85	0,00	3.279,85	
	P11	Scuola Primaria di Gambellara	8.704,29	0,00	8.704,29	
	P12	Scuola Primaria di Montebello	12.506,74	0,00	12.506,74	
	P13	Scuola Primaria di Zermeghedo	5.466,39	0,00	5.466,39	
	P14	Scuola Secondaria di Gambellara	5.134,87	-8,00	5.126,87	
	P15	Scuola Secondaria di Montebello	7.489,12	918,00	8.407,12	
	R	R98	Fondo di riserva	403,59	0,00	403,59
	Z	Z01	Disponibilità da programmare	12.352,92	0,00	12.352,92
TOTALE			112.656,82	68.080,77	180.737,59	

analisi delle uscite mod. H

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze
totali Attività		99.565,55	22.252,80	21.437,49	815,31	77.312,75
A01	Funzionamento amm.vo gen.	62.084,69	21.793,99	21.060,19	733,80	40.290,70
A02	Funzionamento didattico gen.	29.047,96	458,81	377,30	81,51	28.589,15
A03	Spese di personale	2.299,79	0,00	0,00	0,00	2.299,79
A04	Spese di investimento	6.133,11	0,00	0,00	0,00	6.133,11
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totali Progetti		68.415,53	41.490,51	39.563,48	1.927,03	26.925,02
P01	Attività di formazione e aggiornam.	4.336,60	2.447,00	2.447,00	0,00	1.889,60
P02	Più sport@scuola e giochi studenteschi	1.559,99	1.559,99	1.559,99	0,00	0,00
P03	Viaggiare nel territorio	8.076,50	7.484,76	7.484,76	0,00	591,74
P04	Sicurezza	4.409,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.909,00
P07	Prevenire il Disagio	1.654,80	1.392,00	1.392,00	0,00	262,80
P08	Ampliamento Offerta Formativa	1.557,89	1.260,00	0,00	1.260,00	297,89
P09	Scuola dell'Infanzia di Gambellara	3.329,49	2.021,59	2.007,37	14,22	1.307,90
P10	Scuola dell'Infanzia di Zermeghedo	3.279,85	1.598,20	1.563,87	34,33	1.681,65
P11	Scuola Primaria di Gambellara	8.704,29	4.084,82	3.916,31	168,51	4.619,47
P12	Scuola Primaria di Montebello	12.506,74	7.132,65	6.859,23	273,42	5.374,09
P13	Scuola Primaria di Zermeghedo	5.466,39	2.239,87	2.110,59	129,28	3.226,52
P14	Scuola Secondaria di Gambellara	5.126,87	2.861,61	2.854,26	7,35	2.265,26
P15	Scuola Secondaria di Montebello	8.407,12	5.908,02	5.868,10	39,92	2.499,10
R98	Fondo di riserva	403,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale uscite		168.384,67	63.743,31	61.000,97	2.742,34	104.641,36
Z01	Disponibilità da programmare	12.352,92				
	Avanzo di competenza		28.458,96			
	Totale a pareggio	180.737,59	92.202,27			

ANALISI DELLE USCITE

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto (mod. I) , il quale descrive, in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario. Dall'esame di questo modello si determina l'avanzo di amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la stesura del Programma dell'esercizio finanziario successivo.

Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia.

ATTIVITÀ A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

In questo aggregato si sono sostenute le spese per l'organizzazione amministrativa generale dell'Istituto, acquisti di cancelleria, carta, pubblicazioni, materiali e accessori, noleggio macchinari, licenze d'uso di software, utenze e canoni, spese postali, partecipazione a reti di scuole.

Riepilogo:

Programmazione approvata	25.350,22
variazioni	36.734,47
Programmazione definitiva	62.084,69
Somme impegnate	21.793,99
Somme pagate	21.060,19
Somme da pagare	733,80

ATTIVITÀ A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questo aggregato si sono sostenute le spese per il funzionamento didattico delle classi, acquisto di sussidi didattici, cancelleria, spese di fotocopie, materiale per i laboratori, informatico e di manutenzione. In questo istituto comprensivo, per una migliore gestione delle spese e della rendicontazione ai comuni si è scelto di creare un progetto per ogni plesso (dal P09 al P15), dove inserire le spese di funzionamento didattico e dei progetti.

Riepilogo:

Programmazione approvata	2.897,96
variazioni	26.150,00
Programmazione definitiva	29.047,96
Somme impegnate	458,81
Somme pagate	377,30
Somme da pagare	81,51

ATTIVITÀ A03 – SPESE DI PERSONALE

In questo aggregato si sono sostenute le spese per la gestione del personale, con il nuovo sistema delle liquidazioni tramite il cedolino unico molte tipologie di spesa del personale scolastico non sono più imputate, rimangono le Funzioni Miste al personale Ata.

Riepilogo:

Programmazione approvata	2.210,04
variazioni	89,75
Programmazione definitiva	2.299,79
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

ATTIVITÀ A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

In questo aggregato si sono sostenute le spese per acquisti di materiale tecnico specialistico, informatico e multimediale volto a incrementare e aggiornare il patrimonio dell'istituto comprensivo.

Riepilogo:

Programmazione approvata	6.133,11
variazioni	0,00
Programmazione definitiva	6.133,11
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

ANALISI DEI PROGETTI

I Progetti indicano un aspetto qualificante della programmazione d'istituto, in particolare per la sinergia che s'instaura tra questi e il piano dell'offerta formativa.

I vari ambiti, definiti genericamente "progetti", hanno riguardato ben distinte aree di intervento

PROGETTO P01 – ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

In questo progetto si sono sostenute le spese per i corsi di formazione del personale della scuola

Riepilogo:

Programmazione approvata	4.336,60
variazioni	0,00
Programmazione definitiva	4.336,60
Somme impegnate	2.447,00
Somme pagate	2.447,00
Somme da pagare	0,00

PROGETTO P02 - PIU' SPORT @ SCUOLA E GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

In questo progetto si sono sostenute le spese per le attività di sportive degli alunni.

Riepilogo:

Programmazione approvata	1,74
variazioni	1.558,25
Programmazione definitiva	1.559,99
Somme impegnate	1.559,99
Somme pagate	1.559,99
Somme da pagare	0,00

PROGETTO P03 – VIAGGIARE NEL TERRITORIO

In questo progetto si sono sostenute le spese per i viaggi d'istruzione degli alunni.

Riepilogo:

Programmazione approvata	7.423,50
variazioni	653,00
Programmazione definitiva	8.076,50
Somme impegnate	7.484,76
Somme pagate	7.484,76
Somme da pagare	0,00

PROGETTO P04 – SICUREZZA

In questo progetto si sono sostenute le spese per il miglioramento della sicurezza, acquisto/aggiornamento del materiale di sicurezza materiale del servizio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Riepilogo:

Programmazione approvata	4.409,00
variazioni	0,00
Programmazione definitiva	4.409,00
Somme impegnate	1.500,00
Somme pagate	1.500,00
Somme da pagare	0,00

PROGETTO P07 PREVENIRE IL DISAGIO

In questo progetto si sono sostenute le spese per il supporto agli alunni diversamente abili, acquisto ausigli e di personale.

Riepilogo:

Programmazione approvata	689,38
variazioni	965,42
Programmazione definitiva	1.654,80
Somme impegnate	1.392,00
Somme pagate	1.392,00
Somme da pagare	0,00

PROGETTO P08 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO

In questo progetto si sono sostenute le spese per progetti su più plessi.

Riepilogo:

Programmazione approvata	538,01
variazioni	1.019,88
Programmazione definitiva	1.557,89
Somme impegnate	1.260,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	1.260,00

PROGETTO – P09 SCUOLA DELL’INFANZIA DI GAMBELLARA

In questo progetto si sono sostenute le spese per progetti, esperti esterni, acquisto di materiale didattico, sussidi didattici, materiale informatico, spese di noleggio fotocopiatori e stampanti.

Riepilogo:

Programmazione approvata	3.329,49
variazioni	0,00
Programmazione definitiva	3.329,49
Somme impegnate	2.021,59
Somme pagate	2.007,37
Somme da pagare	14,22

PROGETTO – P10 SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMEGHEDO

In questo progetto si sono sostenute le spese per progetti, esperti esterni, acquisto di materiale didattico, sussidi didattici, materiale informatico, spese di noleggio fotocopiatori e stampanti.

Riepilogo:

Programmazione approvata	3.279,85
variazioni	0,00
Programmazione definitiva	3.279,85
Somme impegnate	1.598,20
Somme pagate	1.563,87
Somme da pagare	34,33

PROGETTO – P11 SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA

In questo progetto si sono sostenute le spese per progetti, esperti esterni, acquisto di materiale didattico, sussidi didattici, materiale informatico, spese di noleggio fotocopiatori e stampanti.

Riepilogo:

Programmazione approvata	8.704,29
variazioni	0,00
Programmazione definitiva	8.704,29
Somme impegnate	4.084,82
Somme pagate	3.916,31
Somme da pagare	168,51

PROGETTO – P12 SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO

In questo progetto si sono sostenute le spese per progetti, esperti esterni, acquisto di materiale didattico, sussidi didattici, materiale informatico, spese di noleggio fotocopiatori e stampanti.

Riepilogo:

Programmazione approvata	12.506,74
variazioni	0,00
Programmazione definitiva	12.506,74
Somme impegnate	7.132,65
Somme pagate	6.859,23
Somme da pagare	273,42

PROGETTO – P13 SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO

In questo progetto si sono sostenute le spese per progetti, esperti esterni, acquisto di materiale didattico, sussidi didattici, materiale informatico, spese di noleggio fotocopiatori e stampanti.

Riepilogo:

Programmazione approvata	5.466,39
variazioni	0,00
Programmazione definitiva	5.466,39
Somme impegnate	2.239,87
Somme pagate	2.110,59
Somme da pagare	129,28

PROGETTO – P14 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GAMBELLARA

In questo progetto si sono sostenute le spese per progetti, esperti esterni, acquisto di materiale didattico, sussidi didattici, materiale informatico, spese di noleggio fotocopiatori e stampanti.

Riepilogo:

Programmazione approvata	5.134,87
variazioni	-8,00
Programmazione definitiva	5.126,87
Somme impegnate	2.861,61
Somme pagate	2.854,26
Somme da pagare	7,35

PROGETTO – P15 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEBELLO

In questo progetto si sono sostenute le spese per progetti, esperti esterni, acquisto di materiale didattico, sussidi didattici, materiale informatico, spese di noleggio fotocopiatori e stampanti.

Riepilogo:

Programmazione approvata	7.489,12
variazioni	918,00
Programmazione definitiva	8.407,12
Somme impegnate	5.908,02
Somme pagate	5.868,10
Somme da pagare	39,92

CONTO PATRIMONIALE

(mod. K)

	Situazione al 01/01/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	68.847,29	-17.452,18	51.395,11
Totale Disponibilità	99.090,33	29.553,82	128.644,15
Totale dell'attivo	167.937,62	12.101,64	180.039,26
PASSIVO			
Totale Debiti	10.400,65	-7.658,31	2.742,34
Consistenza Patrimoniale	157.536,97	19.759,95	177.296,92
Totale a pareggio passivo	167.937,62	12.101,64	180.039,26

SITUAZIONE DEI RESIDUI

(mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2016	Riscossi nel 2016	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
42.720,34	15.189,90	27.530,44	0,00	0,00	27.530,44

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2016	Pagati nel 2016	Da pagare/radiati	Residui esercizio 2016	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
10.400,65	4.448,12			2.742,34	2.742,34

CONSIDERAZIONI FINALI

Avanzo di Amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione risulta essere complessivamente di € 122.946,81 di cui € 82.380,83 vincolato e € 40.656,98 non vincolato.

Aggregato R – Fondo di Riserva

In sede di stesura del Programma Annuale era stata prevista la somma di € 403,59. In corso di esercizio non è stato necessario attingere al fondo di riserva.

Partite di giro

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A; le spese sono state registrate nell'apposito registro e nel programma SIDI ed il fondo iniziale di € 400,00 anticipato alla D.S.G.A è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione Scolastica con la reversale n.33 del 29/12/2016. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano.

Attività negoziale

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sono stati stipulati alcuni contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per la realizzazione dei progetti sopra descritti. Detti contratti sono stati registrati nell'apposito registro.

Si dichiara che

- 1) Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario dell'istituto cassiere Banca Monte Paschi di Siena;
- 2) I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul registro dell'inventario;
- 3) Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali trattenute e i contributi a carico dell'Amministrazione calcolati sono stati versati agli enti competenti;
- 4) Le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e quietanzati regolarmente dall'Istituto cassiere;
- 5) Tutti i pagamenti trovano giustificazione in atti amministrativi della dirigente scolastica e corrispondono a prestazioni effettivamente rese;
- 6) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 675/1996 e successive integrazioni;
- 7) Le liquidazioni dei compensi accessori sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, e corrispondono ad effettive prestazioni rese dal personale docente e non docente;
- 8) Si è constatata la piena realizzazione delle attività previste dall'Offerta Formativa;
- 9) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- 10) **Non vi sono state gestioni fuori bilancio.**

CONCLUSIONE

Le spese sono state assunte con oculatazza e le richieste dei docenti e personale ATA sono state improntate a massima cautela.

Tutte le spese effettuate risultano esattamente riportate nei rispettivi aggregati e conti del Programma Annuale.

Collaborazione con i Comuni

Si afferma che la collaborazione con i tre Comuni è stata positiva; i contributi ricevuti sono stati utilizzati per progetti di l'arricchimento dell'offerta formativa che hanno favorito la personalità dei alunni ponendo le condizioni per sviluppare e valorizzare le attitudini individuali. Con i contributi si è migliorata l'innovazione didattica con l'impiego delle nuove tecnologie, acquistato sussidi didattici e materiale didattico.

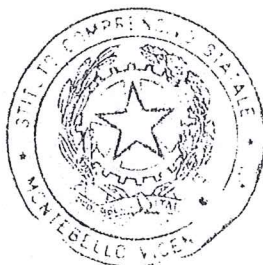
Coinvolgimento famiglie

La collaborazione scuola-famiglia è buona, con il coinvolgimento attivo del Presidente del Consiglio di Istituto sostenuto da molti genitori. La partecipazione agli incontri di confronto-riunioni con i genitori (incontri, progetti...) hanno visto buona partecipazione.

Questa relazione, unitamente alla documentazione prevista, sarà trasmessa ai Revisori dei conti per il prescritto parere di regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Successivamente il Conto Consuntivo, corredato della parere dei Revisori dei conti, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di istituto.

IL Direttore S.G.A.
Cegalin Antonio

Cegalin Antonio



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello

Gigliola Tadiello