



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso CORNELIO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Viale della Resistenza -87050 ROVITO (CS)

Tel. 0984433017-433890 Fax 09841593093 - CF 98043000789 CM CSIC85300P

Sito web www.icrovito.gov.it e-mail csic85300p@istruzione.it e-mail certificata csic85300p@pec.istruzione.it

Prot. n. 770 C/14

del 14/03/2017

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico➤ Relazione predisposta del DSGA➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2016➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2016➤ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2016➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2016➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2016➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2016



Il Direttore SS.GG.AA.
(Dott.ssa Mariarosaria CIRINO)

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2016

(ai sensi del comma 5 dell'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001)

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2016 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'Art. 18 c. 5 del DI 44/2001, e trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.I. n. 44 del 1/02/2001, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 58 comma 4 del medesimo decreto.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2016, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2016 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

Nel corso dell'esercizio 2016 si è consolidata, la tendenza ad una minore disponibilità di fondi a disposizione delle scuole.

E' stato dunque necessario proseguire nella politica di razionalizzazione, avviata negli ultimi anni, sia in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico che a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici.

In varie occasioni ed in più sedi (Consiglio di Istituto, staff di presidenza, collegio dei docenti, consigli di classe), è stata ribadita la necessità di razionalizzare e limitare il numero di iniziative extrascolastiche, che rischiano di non avere più adeguata copertura finanziaria. E' stato possibile, infatti, effettuare le visite guidate e i viaggi di istruzione grazie al contributo dei genitori degli alunni.

L'esercizio finanziario 2016 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

La formulazione del **Programma Annuale** organizzato per *attività e progetti* ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

Le scelte finanziarie sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.O.F.:

- Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche e organizzative utili (modifica dell'orario delle lezioni, laboratori, aumento delle compresenze, lavori di gruppo,);
- Sottolineare la pratica dell'individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento.
- Approfondire il concetto di eccellenza con attività mirate in campo informatico, linguistico, logico matematico, di educazione motoria, sportivo e di musica;
- Mantenere la qualità dei sussidi, degli strumenti e delle aule speciali;
- Permettere la pratica generalizzata dalla scuola primaria alla terza classe della sec. 1° grado dell'informatica in laboratori moderni ed efficienti;
- Privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale (Amministrazioni Comunali, Provinciale, Regionale, Associazione di volontariato) per un produttivo dare ed avere;
- Captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare l'Offerta Formativa;
- Prendere atto che la presenza di alunni extra-comunitari richiede capacità progettuali, di collaborazione e di attivazione di percorsi di alfabetizzazione.

La disponibilità degli Enti Locali, le esperienze effettuate, la documentazione acquisita, gli strumenti predisposti, le competenze dei docenti, la preparazione dei docenti delegati al compito permettono di ritenere i risultati raggiunti assai incoraggianti.

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche.

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa.

L'attività progettuale dell'Istituzione Scolastica è stato sostenuta prevalentemente da finanziamenti provenienti dal MIUR e dai FSE e FESR.

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'anno 2016 è stato predisposto così come prescrive il D.I. n. 44/01 art. 18, che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 02/02/2016 delibera n. 23.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

ALLEGATI:

- Mod. H – Conto finanziario
- Mod. I – Rendiconto prog/att
- Mod. J – Sit. Amm/va def.
- Mod. K - Conto patrimonio
- Mod. L – Elenco residui
- Mod. M – Spese personale
- Mod. N – Riepilogo spese

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
==	8	8	145	14	131	145	3	18,13

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	==	4	==	4	60	==	59	==	59	==	==	14,75
Seconde	==	4	==	4	67	==	67	==	67	1	==	16,75
Terze	==	4	==	4	54	==	54	==	54	2	==	13,50
Quarte	==	4	==	4	60	==	60	==	60	3	==	15,00
Quinte	==	4	==	4	68	==	68	==	68	3	==	17,00
Pluriclassi	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
Totale	==	20	==	20	309	==	308	==	308	9	==	15,40
Prime	==	3	==	3	65	==	65	==	65	2	==	16,25
Seconde	==	4	==	4	47	==	47	==	47	3	==	15,67
Terze	==	4	==	4	71	==	71	==	71	3	==	17,75
Pluriclassi	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
Totale	==	11	==	11	183	==	183	==	183	8	==	16,64

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2016

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale (31/08)	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale (31/8)	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	16

Sono presenti n. 5 unità di personale ex LSU

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

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di **€112.945,99** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, per l'acquisto di cancelleria e stampati, per Canone spese di pulizia;

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di **€ 29.726,72** è stata impegnata per assicurazione alunni e personale, visite e viaggi d'istruzione, fitto fotocopiatore didattica, materiale di facile consumo;

(A03 – Spese di personale) La somma di **€ 13.317,08** è stata impegnata per € 12.855,01 art. 1 comma 626 Legge 208/2015 Restituzione somme supplenze brevi e saltuarie, € 300,00 IEA TIMSS anno 2015, € 162,07 Somma proveniente da Fondo rapporti dormienti.

Progetti

(P101 - Legge 440/97 Autonomia Scolastica) La somma di **€ 1.457,07** è stata impegnata per la realizzazione di: progetti per il miglioramento dell'offerta formativa;

(P122 - Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPN-CL-2015-118 "Connettiamoci") La somma di **€ 18.400,12** è stata impegnata per la realizzazione del progetto.

(P123 - Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPN-CL-2015-93 " Per un apprendimento inter@ttivo ...") La somma di **€ 21.725,70** è stata impegnata per la realizzazione del progetto.

Conclusioni:

Analizzando il Conto Consuntivo 2016 si evidenzia che il programma annuale ha raggiunto gli scopi prefissati e l'attività amministrativa si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia ed efficienza e risponde ai sotto elencati requisiti:

VERIDICITÀ: rispecchia le reali condizioni finanziarie;

PUBBLICITÀ: il documento contabile è portato a conoscenza di chiunque ne abbia titolo;

PAREGGIO: le Entrate hanno pareggiato le Spese;

UNIVERSALITÀ: tutte le Entrate e tutte le Uscite appaiono in Bilancio;

SPECIFICAZIONE: strutturazione Consuntivo : tutte le Entrate e le Spese appaiono classificate in :

- Aggregato / Voce
- Tipo / Conto / Sottoconto

Il Dirigente Scolastico.
(Prof.ssa Filomena LANZONE)



Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2016
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2016, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

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

A seguito di maggiori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2016 (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria					
				<i>Previsione iniziale</i>	54.662,33
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.I.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
14/06/2016	1632	n. 4 del 22/06/2016	A.F. Erogazione DL 104 del 12/09/2013 art. 8 comma 1 "Progetto orientamento" DDG n. 468 del 11/04/2016	203,60	
14/09/2016	2200	n. 6 del 28/09/2016	Mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. anno 2016 Assicurazione a.s. 2016/17 e contributo volontario famiglie.	33.278,81	
04/10/2016	2390	n.11 del 26/10/2016	Assegnazione risorse finanziarie periodo sett/dic 2016	35.125,53	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	123.270,27
				<i>Riscossi(b)</i>	89.991,46
				<i>Da riscuotere(c)</i>	33.278,81
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	= =
Annotazioni					

Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati					
				<i>Previsione iniziale</i>	= =
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.I.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
08/03/2016			PROGETTO IEA-TIMSS anno 2015	300,00	
09/05/2016	1283	n.32 del 27/05/2016	DL n. 104 del 12/09/2013 art. 8 comma 2 "Progetti di orientamento" DDG n. 467 del 11/04/2016 e rapporti dormienti.	249,17	
25/05/2016	1443	n.32 del 27/05/2016	Contributo Regione Calabria progetto "Ragazzi in aula" accertamento progetto dispersione	0,18	
21/12/2016	3180	*	Spese attrezzature Handicap 2015 A.F. 2016	59,02	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	608,37
				<i>Riscossi(b)</i>	608,37
				<i>Da riscuotere(c)</i>	= =
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	= =
*					
Annotazioni decreto ratificato al primo consiglio d'Istituto utile.					

Aggregato 04 voce 01 – UNIONE EUROPEA					
				<i>Previsione iniziale</i>	18.500,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.I.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
11/04/2016	1011	n.29 del 28/04/2016	"Per un apprendimento inter@ttivo..." PON 10.8.1.A3-FESR PON-CL-2015-93	22.000,00	
05/12/2016	3041	n. 14 del	Rendicontazione PON 10.8.1.A1-FESRPO-CL-2015-118 Rete WLAN/LAN " PON 10.8.1.A3-FESR PON-CL-2015-	-374,18	

		14/12/2016	*	93 AMBIENTI DIGITALI	
					Previsione definitiva (a) 40.125,82
					Riscossi(b) 17.128,80
					Da riscuotere (c) 22.997,02
					Differenza(a-b-c) = =
* Annotazioni decreto ratificato al primo consiglio d'Istituto utile.					

Aggregato 04 voce 05 – Comune vincolati					Previsione iniziale	= =
Variazioni in corso d'anno						
Data	Nr. Decreto	Delibera C.I.	Descrizione		Importo	
04/10/2016	2390	n.11 del 26/10/2016	Legge 27/85 Contributo servizio di assistenza specialistica alunni disabili a.s. 2015/16		6.096,79	
					Previsione definitiva (a)	6.096,79
					Riscossi(b)	6.096,79
					Da riscuotere (c)	= =
					Differenza(a-b-c)	= =
Annotazioni						

Aggregato 04 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI					Previsione iniziale	= =
Variazioni in corso d'anno						
Data	Nr. Decreto	Delibera C.I.	Descrizione		Importo	
25/05/2016	1443	n.32 del 27/05/2016	Contributo Regione Calabria Progetto "Ragazzi in aula" Accertamento dispersione		306,92	
					Previsione definitiva (a)	306,92
					Riscossi(b)	306,92
					Da riscuotere (c)	= =
					Differenza(a-b-c)	= =
Annotazioni						

Aggregato 05 voce 02 – Famiglie vincolati					Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni in corso d'anno						
Data	Nr. Decreto	Delibera C.I.	Descrizione		Importo	
14/09/2016	2200	n. 6 del 28/09/2016	Mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. anno 2016 Assicurazione a.s. 2016/17 e contributo volontario famiglie.		2.173,96	
					Previsione definitiva (a)	22.173,96
					Riscossi(b)	21.829,96
					Da riscuotere(c)	344,00
					Differenza(a-b-c)	= =
* Annotazioni decreto ratificato al primo consiglio d'Istituto utile.						

Aggregato 07 voce 01 – INTERESSI					Previsione iniziale	0,84
Variazioni in corso d'anno						
Data	Nr. Decreto	Delibera C.I.	Descrizione		Importo	
					Previsione definitiva (a)	0,84
					Riscossi(b)	0,84
					Da riscuotere(c)	= =
					Differenza(a-b-c)	= =
* Annotazioni decreto ratificato al primo consiglio d'Istituto utile.						

Aggregato 07 voce 04 –DIVERSE				Previsione iniziale	= =
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.I.	Descrizione	Importo	
09/05/2016	1283	n.32 del 27/05/2016	DL n. 104 del 12/09/2013 art. 8 comma 2 "Progetti di orientamento" DDG n. 467 del 11/04/2016 e rapporti dormienti.	162,07	
				Previsione definitiva (a)	162,07
				Riscossi(b)	162,07
				Da riscuotere(c)	= =
				Differenza(a-b-c)	= =
Annotazioni					

Le entrate accertate ammontano a € 192.745,04 di cui € 136.125,21 riscosse e € 56.619,83 non riscosse al 31/12/2016 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2016.

Le uscite impegnate ammontano a € 197.572,68 di cui € 129.263,75 pagate e € 68.308,93 rimaste da pagare al 31/12/2016 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2016.

L'anticipazione al DSGA non è stata effettuata.

Conto Finanziario (Mod. H)

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

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	131.380,96	= =
Finanziamenti Statali	123.878,64	123.878,64
Finanziamenti da Regioni	= =	= =
Finanziamenti da Enti	46.529,53	46.529,53
Contributi da privati	22.173,96	22.173,96
Gestioni economiche	= =	= =
Altre entrate	162,91	162,91
Mutui	= =	= =
Totale entrate	324.126,00	192.745,04
Disavanzo di competenza		4.827,64
Totale a pareggio		197.572,68

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	222.003,94	155.989,79
Progetti	45.295,31	41.582,89
Gestioni economiche	= =	= =
Fondo di Riserva	120,26	= =
Disponibilità da programmare	56.706,49	= =
Totale Spese	324.126,00	197.572,68
Avanzo di competenza		= =
Totale a Pareggio		197.572,68

Pertanto, l'esercizio finanziario 2016 presenta un disavanzo di competenza di € 4.827,64.

Situazione 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
16.610,87	6.802,22	9.808,65	56.619,83	9.608,65	56.819,83

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2016	Pagati nel 2016	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
12.727,07	12.496,12	230,95	63.308,93	230,95	68.308,93

Si specificano di seguito i residui attivi e passivi al 31/12/2016:

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	8	22/05/2015	4/5/0	COMUNE DI ROVITO - Contributo stampa giornalino scolastico a.s. 2014/2015	200,00
2016	4	15/02/2016	4/1/0	MIUR - PON 10.1.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	1.271,32
2016	15	21/06/2016	4/1/0	MIUR - PON 10.8.1.A3-FESR PON-CL-2015-93 'Per un apprendimento inter@ttivo...'	21.725,70
2016	17	28/09/2016	2/1/0	MIUR - Assegnazione fondi E.F. 2016 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici.	33.278,81
2016	18	28/09/2016	5/2/0	ccp 22783880 Ist. Comprensivo Rovito - Contributo volontario famiglie a.s. 2016/2017	344,00
TOTALI					56.819,83

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	59	06/10/2016	A 1	TEAM SERVICE CONSORZIO - Canone spese di pulizia settembre dicembre 2016	6.058,27
2016	60	06/10/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA art. 17 DPR 633/72 Canone spese di pulizia settembre dicembre 2016	1.332,82
2016	76	02/12/2016	A 1	UBI - BANCA CARIME - Spese tenuta conto anno 2016	1.350,00
2016	77	02/12/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA art 17ter DPR 633/1972 Spesa tenuta conto anno 2016	297,00
2016	78	02/12/2016	A 2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - Assicurazione a.s. 2016/17	3.365,00
2016	79	02/12/2016	A 1	TEAM SERVICE CONSORZIO - Mantenimento e decoro anno 2016	27.277,71
2016	80	02/12/2016	A 1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA art 17ter DPR 633/1972 mantenimento e decoro anno 2016	6.001,10
2016	81	02/12/2016	P 122	RIZZO ANTONIO - Progettista PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	157,05
2016	82	02/12/2016	P 122	INPDAP Fondo Credito - F/do garanzia 100% carico dip. progettista PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	0,98
2016	83	02/12/2016	P 122	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 100% carico dip. progettista PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	24,54
2016	84	02/12/2016	P 122	ERARIO Dello Stato - IRPEF progettista PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	96,25
2016	85	02/12/2016	P 122	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 100% carico stato progettista PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	67,47
2016	86	02/12/2016	P 122	IRAP REGIONE - IRAP progettista PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	23,70
2016	87	02/12/2016	P 122	CATALANO RENATO - Collaudo 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	92,45
2016	88	02/12/2016	P 122	INPDAP Fondo Credito - Fondo garanzia 100% carico dip. collaudo PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	0,49
2016	89	02/12/2016	P 122	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 100% carico dip. collaudo PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	12,27
2016	90	02/12/2016	P 122	ERARIO Dello Stato - IRPEF collaudo PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	34,20
2016	91	02/12/2016	P 122	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 100% carico stato collaudo PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	33,74
2016	92	02/12/2016	P 122	IRAP REGIONE - IRAP collaudo PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	11,85
2016	93	02/12/2016	P 122	CANNATARO LUCIANO - Compenso PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	86,55
2016	94	02/12/2016	P 122	SCARNATI GIOVANNI - Compenso PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	86,55
2016	95	02/12/2016	P 122	INPDAP Fondo Credito - Fondo garanzia 100% Compenso PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	0,92
2016	96	02/12/2016	P 122	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 100% Compenso PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	22,96
2016	97	02/12/2016	P 122	ERARIO Dello Stato - Compenso PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	64,02
2016	98	02/12/2016	P 122	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 100% carico stato Compenso PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	63,16
2016	99	02/12/2016	P 122	IRAP REGIONE - IRAP Compenso PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118	22,18
2016	102	02/12/2016	P 123	RIZZO ANTONIO - Progettista PON 10.8.1.A3-FESR PON-CL-2015-93	186,76
2016	103	02/12/2016	P 123	INPDAP Fondo Credito - Fondo garanzia 100% carico dip. Progettista PON 10.8.1.A3-FESR PON-CL-2015-93	1,16
2016	104	02/12/2016	P 123	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 100% Progettista PON 10.8.1.A3-FESR PON-CL-2015-93	29,18
2016	105	02/12/2016	P 123	ERARIO Dello Stato - IRPEF Progettista PON 10.8.1.A3-FESR PON-CL-2015-93	114,47
2016	106	02/12/2016	P 123	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 100% carico stato Progettista PON 10.8.1.A3-FESR PON-CL-2015-93	80,24
2016	107	02/12/2016	P 123	IRAP REGIONE - IRAP Progettista PON 10.8.1.A3-FESR PON-CL-2015-93	28,18

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	108	02/12/2016	P 123	BARONE SILVANA - Compenso PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	48,09
2016	109	02/12/2016	P 123	CANNATARO LUCIANO - Compenso PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	48,09
2016	110	02/12/2016	P 123	CATALANO RENATO - Compenso PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	67,31
2016	111	02/12/2016	P 123	SCARNATI GIOVANNI - Compenso PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	48,09
2016	112	02/12/2016	P 123	INPDAP Fondo Credito - Fondo garanzia 100% carico dip PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	1,11
2016	113	02/12/2016	P 123	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 100% carico dip. PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	28,07
2016	114	02/12/2016	P 123	ERARIO Dello Stato - IRPEF Compenso PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	78,24
2016	115	02/12/2016	P 123	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 100% carico stato Compenso PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	77,21
2016	116	02/12/2016	P 123	IRAP REGIONE - IRAP Compenso PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	27,11
2016	117	02/12/2016	P 123	ELECTRACOMPUTER - Fornitura PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93 modulo Scuola digitale	16.610,00
2016	118	02/12/2016	P 123	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA art. 17 ter DPR 633/1972 Fornitura PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93 scuola digitale	3.654,20
2016	121	02/12/2016	P 123	PUBBLISFERA SNC di Francesco B. Oliverio - Azione di pubblicità PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	310,00
2016	122	02/12/2016	P 123	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA art. 17 ter DPR 633/1972 Azione di pubblicità PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	68,20
2016	123	02/12/2016	P 123	OLIVERIO ERNESTO - Collaudo PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	109,95
2016	124	02/12/2016	P 123	INPDAP Fondo Credito - Fondo garanzia 100% carico dip. Collaudo PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	0,58
2016	125	02/12/2016	P 123	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 100% carico dip. Collaudo PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	14,59
2016	126	02/12/2016	P 123	ERARIO Dello Stato - IRPEF Collaudo PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	40,66
2016	127	02/12/2016	P 123	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP 100% carico stato Collaudo PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	40,12
2016	128	02/12/2016	P 123	IRAP REGIONE - IRAP Collaudo PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-93	14,09
TOTALI					68.308,93

Conto Patrimoniale (Mod. K)

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

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	122.822,56	-14.302,50	108.520,06
Totale Disponibilità	144.128,23	41.468,02	185.596,25
Totale dell'attivo	266.950,79	27.165,52	294.116,31
Deficit Patrimoniale	= =	= =	= =
Totale a pareggio	266.950,79	27.165,52	294.116,31
PASSIVO			
Totale debiti	12.727,07	55.581,86	68.308,93
Consistenza Patrimoniale	254.223,72	208,96	254.432,68
Totale a pareggio	266.950,79	27.165,52	294.116,31

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

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2016, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2014, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2016 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2016 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2017.

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

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

A)	un fondo di cassa al 31/12/2016 di € 128.664,72 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 117.175,62 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2017.
C)	un disavanzo dell'esercizio 2016 di € 4.827,64

Dall'estratto del conto corrente postale n° 22783880 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2016 di € **111,70**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € **128.664,72** + postali € **111,70** = € **128.776,42**.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2014 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 311221 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				127.497,16
	Competenza esercizio 2016 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	136.125,21	6.802,22	142.927,43	
Pagati	129.263,75	12.496,12	141.759,87	
Residui Attivi	56.619,83	200,00	56.819,83	
Residui Passivi	68.308,93	==	68.308,93	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016				128.664,72

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	==	1.958,69	88.992,33	21.994,97	==	==	==	==	145.338,78	112.945,99
A02	==	2.800,99	25.524,75	1.400,98	==	==	==	==	57.248,56	29.726,72

A03	13.317,08	==	==	==	==	==	==	==	19.413,87	13.317,08
A04	==	==	==		==	==	==	==	2,73	==
A05	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
PROGETTI Supporto Didattica	1.984,63	==	613,27	6.877,92	==	30.650,00	==	==	40.125,82	40.125,82
PROGETTI per arricchimento offerta formativa L.440/97	==	==	==		==	==	==	==	==	==
PROGETTI Formazione Personale	==	==	300,00	1.157,07	==	==	==	==	5.169,49	1.457,07
ALTRI PROGETTI	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
TOTALE	15.301,71	4.759,68	115.430,35	31.430,94	==		==	==	197.572,68	197.572,68

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	15.301,71	7,75%
02	Beni di consumo	4.759,68	2,41%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	115.430,35	58,43%
04	Altre spese	31.430,94	15,90%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	==	==
06	Beni d'investimento	30.650,00	15,51%
07	Oneri finanziari	==	==
Totale generale		197.572,68	100%

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Indici di bilancio

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

Descrizione dell'indice	Valore	Risultato
- INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Finanziamento dello Stato/Totale accertamenti	123.878,64/192.745,04	0,65
- INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Enti + Privati + Altre Entrate/Totale accertamenti	68.866,40/192.745,04	0,36
- INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Totale accertamenti/Previsione definitiva	192.745,04/324.126,00	0,60
- INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Accertamenti non riscossi/Totale accertamenti	56.619,83/192.745,04	0,30
- INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Riscossioni residui attivi/Residui attivi	6.802,22/56.819,83	0,12
- INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Totale residui attivi a fine anno/Totale accertamenti + Residui	56.819,83/249.546,87	0,23

INDICI SULLE SPESE

Descrizione dell'indice	Valore	Risultato
-------------------------	--------	-----------

- INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE Impegni A02 + Impegni Progetti/Totale Impegni	71.309,61/197.572,68	0,36
- INDICE SPESE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE Impegni A01/Totale Impegni	112.945,99/197.572,68	0,58
- INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Impegni pagati/Totale Impegni	129.263,75/197.572,68	0,66
- INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Pagamenti residui passivi/Totale residui passivi	12.496,12/68.308,93	0,19
- INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Totale residui passivi a fine anno/Totale impegni + Residui passivi	68.308,93/265.881,61	0,26
- SPESA PRO-CAPITE PER L'ALUNNO Totale impegni/Numero alunni	197.572,68/636	310,65
- SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Totale impegni A01/Numero alunni	112.945,99/636	177,59

TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Studenti	673	654	636
Classi	42	39	39
Docenti	90	81	92
ATA	16	15	15
Autonomia finanziaria Aggr: 04+05+06+07	86.199,98	24.581,00	68.866,40
Autonomia impositiva Contributi alunni	11.492,50	23.881,00	22.173,96
Indebitamento Aggr: 08 – Mutui	==	==	
Trasferimenti dello Stato Aggr: 02+03	212.787,89	204.431,63	123.878,64
TOTALE DELLE ENTRATE Trend delle entrate complessive	489.392,48	229.578,41	324.126,00

Spese per attività A01+A02+A03+A04	218.339,19	222.994,09	222.003,94
Spese per progetti P01+P02+...P0n	172.941,51	20.015,68	45.295,31
Spese per gestioni economiche Aggr: G01+G02+G03+G04	==	==	==
TOTALE DELLE SPESE Trend delle spese complessive	391.441,04	243.009,77	267.419,51

In merito a tali indicatori si osserva:

- L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.
- L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia l'autonoma capacità della Scuola a prelevare risorse sul territorio.
- L'indice di "indebitamento" evidenzia il debito per i mutui in ammortamento.
- L'indice di "Trasferimenti dello Stato" evidenzia il peso erariale dell'istituzione scolastica.
- L'indice di "Spese per attività" evidenzia il totale dei costi fissi.
- L'indice di "Spese per progetti" evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l'offerta formativa della scuola

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

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2016;
- l'indice di tempestività relativa all'anno finanziaria è pari a -15,93;
- che il fondo minute spese non è stato attivato;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2016 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

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

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



Il Direttore SS.GG.AA.
(Dott.ssa Mariarosaria CIRINO)

M. Cirino

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2016

I sottoscritti, Dirigente Scolastico Filomena Lanzone e il Direttore dei Servizi e Generali ed Amministrativi Mariarosaria Cirino di questa Istituzione Scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2016 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Il Direttore SS.GG.AA.
(Dott.ssa Mariarosaria CIRINO)



Il Dirigente Scolastico.
(Prof.ssa Filomena LANZONE)





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. T. CORNELIO ROVITO

87050 ROVITO (CS) VIALE DELLA RESISTENZA C.F. 98043000789 C.M. CSIC85300P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	131.380,96				131.380,96
	01 Non vincolato	95.895,46				95.895,46
	02 Vincolato	35.485,50				35.485,50
02	Finanziamenti dello Stato	123.878,64	123.878,64	90.599,83	33.278,81	
	01 Dotazione ordinaria	123.270,27	123.270,27	89.991,46	33.278,81	
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	608,37	608,37	608,37		
	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	46.529,53	46.529,53	23.532,51	22.997,02	
	01 Unione Europea	40.125,82	40.125,82	17.128,80	22.997,02	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati					
	05 Comune vincolati	6.096,79	6.096,79	6.096,79		
	06 Altre istituzioni	306,92	306,92	306,92		
05	Contributi da Privati	22.173,96	22.173,96	21.829,96	344,00	
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	22.173,96	22.173,96	21.829,96	344,00	
	03 Altri non vincolati					
	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	162,91	162,91	162,91		
08	Mutui					
	Totale entrate	324.126,00	192.745,04	136.125,21	56.619,83	131.380,96
	Disavanzo di competenza		4.827,64			
	Totale a pareggio		197.572,68			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. T. CORNELIO ROVITO

87050 ROVITO (CS) VIALE DELLA RESISTENZA C.F. 98043000789 C.M. CSIC85300P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	222.003,94	155.989,79	110.307,89	45.681,90	66.014,15
	01 Funzionamento amministrativo generale	145.338,78	112.945,99	70.629,09	42.316,90	32.392,79
	02 Funzionamento didattico generale	57.248,56	29.726,72	26.361,72	3.365,00	27.521,84
	03 Spese di personale	19.413,87	13.317,08	13.317,08		6.096,79
	04 Spese d'investimento	2,73				2,73
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	45.295,31	41.582,89	18.955,86	22.627,03	3.712,42
	36 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE					
	97 PON OBIETTIVO C 1 FSE - 2009 - 241					
	98 PON - OBIETTIVO F 1 -FSE - 2009 - 50					
	101 Legge 440/97 Autonomia scolastica	5.169,49	1.457,07	1.457,07		3.712,42
	102 PON FESR - A-1 - 2008 - 67					
	103 PON FESR - B-1.A - 2008 - 68					
	104 PON Ob. F 1 FSE - 2010 - 153					
	105 PON Ob. C 1 FSE - 2010 - 961					
	106 Aree a forte processo immigratorio "UNIVERSO DEL MONDO"					
	108 L.R. 27/85 - Apprendiamo insieme					
	110 PON Ob. F-1 2011-6					
	113 FESR04_POR_CALABRIA-2011-2733 Ob. A-1 ID 315931					
	114 FESR04_POR_CALABRIA-2011-2733 Ob. A-1 ID 311130					
	115 FESR04_POR_CALABRIA-2011-1771 Ob. B-1.A ID 309154					
	116 FESR04_POR_CALABRIA-2011-1771 Ob. B-1.A ID 313249					
	117 POR "CALABRIA JONES" 2012.I2.088					
	118 PON C-1 - FSE - 2013 - 839					
	119 PON D-1 - FSE - 2013 - 306					
	120 Progetto Dispersione "COMUNICANDO"					
	121 PON A-1 FESR04_POR_CALABRIA-2012-2034 "Comunicare per crescere insieme"					
	122 PON 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-118 "Connettiamoci...."	18.400,12	18.400,12	17.498,79	901,33	
	123 PON 10.8.1.A3-FESR PON-CL-2015-93 'Per un apprendimento inter@ttivo...'	21.725,70	21.725,70		21.725,70	
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. T. CORNELIO ROVITO

87050 ROVITO (CS) VIALE DELLA RESISTENZA C.F. 98043000789 C.M. CSIC85300P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
G	Gestioni economiche					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	120,26				120,26
	98 Fondo di riserva	120,26				120,26
Totale spese		267.419,51	197.572,68	129.263,75	68.308,93	69.846,83
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			197.572,68			

Predisposto dal DSGA il 14/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 23/05/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 23/05/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Mariasaria CIRINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Filomena LANZONE

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Maria Patrizia Pisciotta

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Francesco De Donato

