



ISTITUTO COMPRENSIVO “ PASCOLI – CRISPI” MESSINA
Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA
Telefoni - fax: 09047030 - 090360007 C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNH33
www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it –E Mail – meic87300t@istruzione.it
meic87300t@pec.istruzione.it

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

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- 1) Conto finanziario (Mod. H)
- 2) Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- 3) Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- 4) Conto del patrimonio (Mod. K)
- 5) Elenco residui (Mod. L)
- 6) Spese personale (Mod. M)
- 7) Riepilogo spese (Mod. N)

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

DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA

| POPOLAZIONE SCOLASTICA | ANNO 2015/16 | | ANNO 2016/17 | |
|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| | CLASSI | CLASSI | CLASSI | ALUNNI |
| Scuola Infanzia – Ex IAI | 4 | 4 | 4 | 110 |
| Scuola Infanzia Crispi | 2 | 2 | 2 | 58 |
| Scuola Primaria Crispi | 19 | 19 | 21 | 508 |
| Scuola Secondaria primo grado | 16 | 16 | 18 | 404 |
| Totali | 41 | 41 | 45 | 1080 |

| DATI DI ORGANICO PERSONALE A.T.A. | ANNO 2015/16 | ANNO 2016/17 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| D.S.G.A. | 1 | 1 |
| Assistenti Amministrativi | 5 | 6 |
| Collaboratori Scolastici | 13 | 14 |

| PERSONALE DOCENTE | ANNO 2015/16 | ANNO 2016/17 |
|---------------------|---------------------|--------------|
| Lettere | 9 cattedre | 10 |
| Scienze Matematiche | 5 cattedre + 6 ore | 6 |
| Francese | 1 cattedra | 1 |
| Inglese | 2 cattedre + 12 ore | 3 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Tedesco | 1 cattedra | 1 |
| Educazione Fisica | 1 cattedre + 12 ore | 2 |
| Religione | 1 cattedra | 1 |
| Educaz. Musicale | 2 cattedre | 2 |
| Educaz. Artistica | 2 cattedre | 2 |
| Educaz. Tecnica | 2 cattedre | 2 |
| Sostegno Scuola Secondaria | 4 posti | 5 |
| Scuola Infanzia | N. 7 posti | 7 |
| Scuola Primaria | N. 24 posti | 24 |
| Sostegno Infanzia | N. 1 posti | 2 |
| Sostegno Primaria | N. 12 posti | 12 |
| Docente Religione Scuola Primaria | N. 1 posto | 1+1 (primaria e infanzia) |

RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016 | | 126.529,57 |
| | Competenza | 135.180,89 |
| SOMME RISCOSE | | |
| | Residui | 75.483,59 |
| | Totale(1) | 210.664,48 |
| | Competenza | 180.809,60 |
| SOMME PAGATE | | |
| | Residui | 21.090,13 |
| | Totale(2) | 201.899,73 |
| | Differenza (1-2) | 8.764,75 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016 | | 135.294,32 |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 143.750,03 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| | Esercizio Corrente | 26.506,82 |
| ATTIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 7.694,91 |
| | Totale(1) | 34.201,73 |
| | Esercizio Corrente | 24.284,78 |
| PASSIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 1.461,24 |
| | Totale(2) | 25.746,02 |
| | Differenza (1-2) | 8.455,71 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016 | | 135.294,32 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 | | 143.750,03 |

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro -43.406,67 è così determinato:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016 | 161.687,71 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2016 | 205.094,38 |
| AVANZO ESERCIZIO 2016 | -43.406,67 |

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

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO | |
|---|------------|
| Previsione iniziale | 138.574,06 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 138.574,06 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO | |
|---|-----------|
| Previsione iniziale | 49.355,73 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 49.355,73 |

| Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | |
|---|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale | | | 387,25 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/10/2016 | 7 | Contributo comune per mensa scolastica e dotazione ordinaria stato | 125,00 |
| 30/12/2016 | 13 | Dotazione ordinaria MIUR e contributo altri enti | 113,13 |
| Previsione definitiva | | | 625,38 |
| Somme Riscosse | | | 625,38 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |

| Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 29/04/2016 | 2 | Finanziamento progetti FESR e MIUR | 5.400,00 |
| 06/06/2016 | 3 | Contributi genitori per progetti - Fondi per orientamento | 702,62 |
| 31/12/2016 | 14 | Minore accertamento progetti | -0,99 |
| Previsione definitiva | | | 6.101,63 |
| Somme Riscosse | | | 3.402,62 |
| Somme da riscuotere | | | 2.699,01 |

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | |
|---|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 8.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/09/2016 | 5 | Maggiore accertamento dotazione ordinaria Regione e.f. | 6.963,79 |

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------|
| | | 2016 - Interessi cedola | |
| | | Previsione definitiva | 14.963,79 |
| | | Somme Riscosse | 14.963,79 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/03/2016 | 1 | Contributi genitori e finanziamento progetti MIUR - Interessi | 5.125,80 |
| | | Previsione definitiva | 5.125,80 |
| | | Somme Riscosse | 5.125,80 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------|
| Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA | | | |
| | | Previsione iniziale | 18.497,15 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 29/04/2016 | 2 | Finanziamento progetti FESR e MIUR | 21.996,22 |
| 31/12/2016 | 14 | Minore accertamento progetti | -856,06 |
| | | Previsione definitiva | 39.637,31 |
| | | Somme Riscosse | 15.829,50 |
| | | Somme da riscuotere | 23.807,81 |

| | | | |
|--|----------------|--|----------|
| Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI | | | |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/06/2016 | 4 | Contributo genitori per gite - Contributo Comune di Messina per mensa scolastica | 295,00 |
| 04/10/2016 | 6 | Contributo comune per acquisto libri di testo | 5.040,00 |
| 20/10/2016 | 7 | Contributo comune per mensa scolastica e dotazione ordinaria stato | 119,43 |
| 21/11/2016 | 9 | Contributo comune di Messina per acquisto arredi scolastici | 2.000,00 |
| | | Previsione definitiva | 7.454,43 |
| | | Somme Riscosse | 7.454,43 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|------|
| Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI | | | |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |

| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|----------|
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2016 | 13 | Dotazione ordinaria MIUR e contributo altri enti | 1.280,00 |
| Previsione definitiva | | | 1.280,00 |
| Somme Riscosse | | | 1.280,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2016 | 11 | Raccolta fondi genitori | 12.741,10 |
| Previsione definitiva | | | 12.741,10 |
| Somme Riscosse | | | 12.741,10 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 17.389,20 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/03/2016 | 1 | Contributi genitori e finanziamento progetti MIUR - Interessi | 18.365,00 |
| 29/04/2016 | 2 | Finanziamento progetti FESR e MIUR | 13.255,00 |
| 06/06/2016 | 3 | Contributi genitori per progetti - Fondi per orientamento | 3.827,50 |
| 24/06/2016 | 4 | Contributo genitori per gite - Contributo Comune di Messina per mensa scolastica | 19.124,20 |
| 20/10/2016 | 8 | Contributi genitori per viaggio istruzione e giochi matematici | 462,00 |
| 21/11/2016 | 10 | Contributo genitori per giochi matematici e assicurazione | 21,00 |
| Previsione definitiva | | | 72.443,90 |
| Somme Riscosse | | | 72.443,90 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI | | | |
|---|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2016 | 12 | Raccolta fondi personale scolastico per assicurazione | 480,00 |
| Previsione definitiva | | | 480,00 |
| Somme Riscosse | | | 480,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |

| Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|--------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 24/03/2016 | 1 | Contributi genitori e finanziamento progetti MIUR - Interessi | 101,40 | |
| 23/09/2016 | 5 | Maggiore accertamento dotazione ordinaria Regione e.f. 2016 - Interessi cedola | 92,97 | |
| | | | Previsione definitiva | 194,37 |
| | | | Somme Riscosse | 194,37 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |

| Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------|--------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 24/03/2016 | 1 | Contributi genitori e finanziamento progetti MIUR - Interessi | 640,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 640,00 |
| | | | Somme Riscosse | 640,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 349.617,50 | 161.687,71 | 135.180,89 | 26.506,82 | 187.929,79 |

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

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 25.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 24/03/2016 | 1 | Contributi genitori e finanziamento progetti MIUR - Interessi | 8,43 | |
| 23/09/2016 | 5 | Maggiore accertamento dotazione ordinaria Regione e.f. 2016 - Interessi cedola | 5.049,10 | |
| | | | Previsione definitiva | 30.057,53 |
| | | | Somme Pagate | 16.484,11 |
| | | | Somme da pagare | 85,00 |
| | | | Economie | 13.488,42 |

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 27.340,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 24/03/2016 | 1 | Contributi genitori e finanziamento progetti MIUR - Interessi | 18.365,00 | |
| 29/04/2016 | 2 | Finanziamento progetti FESR e MIUR | 10.263,00 | |
| 06/06/2016 | 3 | Contributi genitori per progetti - Fondi per orientamento | 3.667,50 | |
| 24/06/2016 | 4 | Contributo genitori per gite - Contributo Comune di Messina per mensa scolastica | 19.124,20 | |
| 23/09/2016 | 5 | Maggiore accertamento dotazione ordinaria Regione e.f. 2016 - Interessi cedola | 1.000,00 | |
| 20/10/2016 | 8 | Contributi genitori per viaggio istruzione e giochi matematici | 250,00 | |
| 21/11/2016 | 10 | Contributo genitori per giochi matematici e assicurazione | 15,00 | |
| 30/12/2016 | 11 | Raccolta fondi genitori | 4.800,10 | |
| 30/12/2016 | 12 | Raccolta fondi personale scolastico per assicurazione | 480,00 | |
| 30/12/2016 | 13 | Dotazione ordinaria MIUR e contributo altri enti | 1.280,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 86.584,80 |
| | | | Somme Pagate | 79.119,24 |
| | | | Somme da pagare | 187,88 |
| | | | Economie | 7.277,68 |

| Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|--------|
| | | | Previsione iniziale | 53,40 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 24/06/2016 | 4 | Contributo genitori per gite - Contributo Comune di Messina per mensa scolastica | 295,00 | |
| 20/10/2016 | 7 | Contributo comune per mensa scolastica e dotazione ordinaria stato | 119,43 | |
| | | | Previsione definitiva | 467,83 |
| | | | Somme Pagate | 467,78 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 0,05 |

| Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 7.693,49 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 21/11/2016 | 9 | Contributo comune di Messina per acquisto arredi scolastici | 2.000,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 9.693,49 |

| | | |
|--|-----------------|----------|
| | Somme Pagate | 5.755,68 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 3.937,81 |

| | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|----------|
| Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 5.927,90 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | | Importo |
| 23/09/2016 | 5 | Maggiore accertamento dotazione ordinaria Regione e.f. 2016 - Interessi cedola | | 914,69 |
| | | | Previsione definitiva | 6.842,59 |
| | | | Somme Pagate | 5.316,93 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 1.525,66 |

| | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| Aggregato P voce 01 - Scuola Infanzia - progetti curriculari ed extra curriculari | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 9.171,84 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | | Importo |
| 30/12/2016 | 11 | Raccolta fondi genitori | | 715,00 |
| | | | Previsione definitiva | 9.886,84 |
| | | | Somme Pagate | 8.796,79 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 1.090,05 |

| | | | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| Aggregato P voce 02 - Scuola Primaria - Progetti curriculari ed extra curriculari | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 4.679,06 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | | Importo |
| 30/12/2016 | 11 | Raccolta fondi genitori | | 2.094,00 |
| | | | Previsione definitiva | 6.773,06 |
| | | | Somme Pagate | 3.709,43 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 3.063,63 |

| | | | | |
|--|-----|-------------|---------------------|----------|
| Aggregato P voce 03 - Scuola secondaria primo grado - Progetti curriculari ed extra curriculari | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 3.563,50 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. | Descrizione | | Importo |

| | Variazione | | |
|-----------------------|------------|--|----------|
| 24/03/2016 | 1 | Contributi genitori e finanziamento progetti MIUR - Interessi | 92,97 |
| 23/09/2016 | 5 | Maggiore accertamento dotazione ordinaria Regione e.f. 2016 - Interessi cedola | 92,97 |
| 20/10/2016 | 8 | Contributi genitori per viaggio istruzione e giochi matematici | 212,00 |
| 21/11/2016 | 10 | Contributo genitori per giochi matematici e assicurazione | 6,00 |
| 30/12/2016 | 11 | Raccolta fondi genitori | 1.767,00 |
| Previsione definitiva | | | 5.734,44 |
| Somme Pagate | | | 3.537,51 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 2.196,93 |

| Aggregato P voce 04 - Progetto integrazione alunni H | | | |
|---|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 1.530,50 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/10/2016 | 7 | Contributo comune per mensa scolastica e dotazione ordinaria stato | 125,00 |
| 30/12/2016 | 13 | Dotazione ordinaria MIUR e contributo altri enti | 113,13 |
| Previsione definitiva | | | 1.768,63 |
| Somme Pagate | | | 570,73 |
| Somme da pagare | | | 655,93 |
| Economie | | | 541,97 |

| Aggregato P voce 05 - Progetto educazione stradale "Patentino" | |
|---|--------|
| Previsione iniziale | 116,48 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 116,48 |

| Aggregato P voce 06 - Contributo per libri di testo e Borse di studio | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 4.466,61 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/03/2016 | 1 | Contributi genitori e finanziamento progetti MIUR - Interessi | 640,00 |
| 04/10/2016 | 6 | Contributo comune per acquisto libri di testo | 5.040,00 |
| Previsione definitiva | | | 10.146,61 |
| Somme Pagate | | | 6.390,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |

| | |
|----------|----------|
| Economie | 3.756,61 |
|----------|----------|

| | |
|---|----------|
| Aggregato P voce 07 - Progetto sicurezza negli ambienti scolastici | |
| Previsione iniziale | 2.434,10 |
| Somme Pagate | 1.786,81 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 647,29 |

| | |
|---|--------|
| Aggregato P voce 08 - Formazione docenti | |
| Previsione iniziale | 900,00 |
| Somme Pagate | 895,13 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 4,87 |

| | | | |
|---|----------------|------------------------------|-----------|
| Aggregato P voce 09 - A1-FESRPON-SI-2015-406 | | | |
| Previsione iniziale | | | 18.497,15 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 31/12/2016 | 14 | Minore accertamento progetti | -265,81 |
| Previsione definitiva | | | 18.231,34 |
| Somme Pagate | | | 18.231,34 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| | |
|--|--------|
| Aggregato P voce 10 - Progetto centro Studi Pascoli | |
| Previsione iniziale | 206,60 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 206,60 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------------|----------|
| Aggregato P voce 11 - Corso di chitarra | | | |
| Previsione iniziale | | | 1.260,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2016 | 11 | Raccolta fondi genitori | 180,00 |
| Previsione definitiva | | | 1.440,00 |
| Somme Pagate | | | 1.260,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 180,00 |

| Aggregato P voce 12 - Corso di inglese Trinity | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 7.700,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 29/04/2016 | 2 | Finanziamento progetti FESR e MIUR | 2.992,00 | |
| 30/12/2016 | 11 | Raccolta fondi genitori | 3.025,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 13.717,00 |
| | | | Somme Pagate | 10.692,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 3.025,00 |

| Aggregato P voce 13 - Corso di danza | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 1.570,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 06/06/2016 | 3 | Contributi genitori per progetti - Fondi per orientamento | 160,00 | |
| 30/12/2016 | 11 | Raccolta fondi genitori | 160,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 1.890,00 |
| | | | Somme Pagate | 1.729,35 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 160,65 |

| Aggregato P voce 14 - USP Messina - Progetto Educazione Stradale | |
|---|----------|
| Previsione iniziale | 9.123,09 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 9.123,09 |

| Aggregato P voce 16 - Misure di accompagnamento - progetto in rete | |
|---|----------|
| Previsione iniziale | 5.971,98 |
| Somme Pagate | 2.678,50 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 3.293,48 |

| Aggregato P voce 17 - Prevenzione delle dipendenze: Prevenzione e benessere | |
|--|----------|
| Previsione iniziale | 5.379,63 |
| Somme Pagate | 4.813,46 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 566,17 |

| Aggregato P voce 18 - Vivere nella legalità - L.R. 20/99 art. 14 | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/03/2016 | 1 | Contributi genitori e finanziamento progetti MIUR - Interessi | 5.125,80 |
| Previsione definitiva | | | 5.125,80 |
| Somme Pagate | | | 5.125,80 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| Aggregato P voce 19 - A3-FERSPON-SI-2015-386 - Il Digitale: il Mondo in classe | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 29/04/2016 | 2 | Finanziamento progetti FESR e MIUR | 21.996,22 |
| 31/12/2016 | 14 | Minore accertamento progetti | -590,25 |
| Previsione definitiva | | | 21.405,97 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 21.405,97 |
| Economie | | | 0,00 |

| Aggregato P voce 20 - BE HAPPY SPORT | | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 29/04/2016 | 2 | Finanziamento progetti FESR e MIUR | 5.400,00 |
| 31/12/2016 | 14 | Minore accertamento progetti | -0,99 |
| Previsione definitiva | | | 5.399,01 |
| Somme Pagate | | | 3.449,01 |
| Somme da pagare | | | 1.950,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| Aggregato P voce 21 - Orientamento | | | |
|---|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 06/06/2016 | 3 | Contributi genitori per progetti - Fondi per orientamento | 702,62 |
| Previsione definitiva | | | 702,62 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |

| | |
|----------|--------|
| Economie | 702,62 |
|----------|--------|

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA | |
|---|--------|
| Previsione iniziale | 150,00 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 150,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 260.149,44 | 205.094,38 | 180.809,60 | 24.284,78 | 55.055,06 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 si evincono le seguenti risultanze:

| | Situazione al 1/1/2016 | Variazioni | Situazione al 31/12/2016 |
|--------------------------|------------------------|------------|--------------------------|
| ATTIVO | | | |
| Totale Immobilizzazioni | 149.030,71 | 37.796,09 | 186.826,80 |
| Totale Disponibilità | 215.481,16 | -40.985,11 | 174.496,05 |
| Totale dell'attivo | 364.511,87 | -3.189,02 | 361.322,85 |
| Deficit Patrimoniale | € 0,00 | | |
| Totale a pareggio | € 0,00 | | |
| PASSIVO | | | |
| Totale debiti | 22.551,37 | 3.194,65 | 25.746,02 |
| Consistenza Patrimoniale | 341.960,50 | -6.383,67 | 335.576,83 |
| Totale a pareggio | 364.511,87 | -3.189,02 | 361.322,85 |

La situazione dei residui è la seguente (mod. L):

| | Iniziali al 1/1/2016 | Riscossi | Da riscuotere | Residui esercizio 2016 | Variaz. in diminuzione | Totale Residui |
|----------------|----------------------|-----------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Residui Attivi | 83.951,59 | 75.483,59 | 7.694,91 | 26.506,82 | - 773,09 | 34.201,73 |

| | Iniziali al 1/1/2016 | Pagati | Da pagare | Residui esercizio 2016 | Variaz. in diminuzione | Totale Residui |
|-----------------|----------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|----------------|
| Residui Passivi | 22.551,37 | 21.090,13 | 1.461,24 | 24.284,78 | 0,00 | 25.746,02 |

MINUTE SPESE

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 ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 2 del 02/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 46 del 05/12/2016.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

CONCLUSIONI

Nel corso dell'E.F. 2016 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative della Scuola ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa.

Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel trascorso esercizio siano così riassumibili:

1. aver garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee e grazie ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola;
2. aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico;
3. aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno della Scuola, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo ed ausiliario che svolge incarichi specifici, docente con funzioni vicarie, docenti che svolgono funzioni strumentali, docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, docenti coordinatori di plesso/sede, docenti con incarichi specifici, docenti referenti);
4. aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare e in parte hanno già dato un importante contributo alla vita della scuola.

Il Conto Consuntivo così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma di questo Istituto ed i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Messina 17/02/2017

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Anna Carmen Mallamaci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianfranco Rosso