

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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

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.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		<b>63.676,21</b>
	Competenza	135.183,22
<b>SOMME RISCOSE</b>		
	Residui	19.514,00
	Totale(1)	154.697,22
	Competenza	143.676,24
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	16.934,25
	Totale(2)	160.610,49
	Differenza (1-2)	<b>-5.913,27</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016</b>		<b>57.762,94</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 71.022,45 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	25.542,50
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	25.542,50
	Esercizio Corrente	12.282,99
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	12.282,99
Differenza (1-2)		<b>13.259,51</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016</b>		<b>57.762,94</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016</b>		<b>71.022,45</b>

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 4.766,49 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016</b>	<b>160.725,72</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2016</b>	<b>155.959,23</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2016</b>	<b>4.766,49</b>

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	10.387,49
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	10.387,49

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	55.868,46
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	55.868,46

<b>Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
		Previsione iniziale	14.171,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2016	15	RISORSE FINANZIARIE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO SETTEMBRE 2016 - DICEMBRE 2016	8.195,00
		Previsione definitiva	22.366,24
		Somme Riscosse	22.366,24
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2016	4	Finanziamento MIUR furti- atti vandalici	667,75
		Previsione definitiva	667,75
		Somme Riscosse	667,75
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2016	25	Spese attrezzature handicap 2015	142,64
03/05/2016	8	Ass.MIUR Progetto Nazionale+Storni	346,82
12/03/2016	5	Quota acconto Bando MIUR "Eredità di EXPO per le Scuole"	400,00
Previsione definitiva			889,46
Somme Riscosse			889,46
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2016	3	Fondi Strutturali Europei PON Progetto 10.8.1.A.1-FESR-PON-LO-2015-266	18.470,00
27/12/2016	28	Assestamento di bilancio E.F. 2016	-72,29
12/04/2016	7	Progetto FESRPON-LO-2015-417 10.8.1.A3 La classe digitale	19.990,65
27/12/2016	28	Assestamento di bilancio E.F. 2016	-6,20
Previsione definitiva			38.382,16
Somme Riscosse			35.614,24
Somme da riscuotere			2.767,92
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			2.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	45.800,00
Previsione definitiva			48.400,00
Somme Riscosse			26.700,00
Somme da riscuotere			21.700,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2016	13	contributo per tirocinanti	150,00
27/12/2016	27	Formazione genitori e docenti scuole infanzia di Alzano L.do	284,58
Previsione definitiva			434,58
Somme Riscosse			150,00
Somme da riscuotere			284,58
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2016	6	Entrate varie genitori	4.838,00
24/05/2016	9	Contributi Genitori per corsi e diari e visite istruzione	715,00
18/06/2016	10	Entrate genitori e Storni	60,00
28/06/2016	11	Entrate diverse - contributi genitori diario scol.e corso inglese	70,00
05/08/2016	12	Contributi genitori	30,00
01/10/2016	16	Progetto Diario Scolastico a.s 16/17	210,00
18/10/2016	18	contributo alunni per diari scolastici	40,00
18/10/2016	19	contributo volontario genitori a.s. 16/17	2.258,06
Previsione definitiva			8.221,06
Somme Riscosse			8.221,06
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			27.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2016	9	Contributi Genitori per corsi e diari e visite istruzione	411,00
18/10/2016	17	trasporto alunni per uscite didattiche	1.188,00
23/12/2016	26	Versamenti per progetto SCUOLA IN FORMA	1.520,00
15/11/2016	22	assicurazione responsabilità civile alunni a.s. 16/17	21,00
05/04/2016	6	Entrate varie genitori	30,00
03/02/2016	2	Entrata comune Vellezzo Bellini - corso potenziamento inglese	120,00
24/05/2016	9	Contributi Genitori per corsi e diari e visite istruzione	6.480,00
18/06/2016	10	Entrate genitori e Storni	150,00
28/06/2016	11	Entrate diverse - contributi genitori diario scol.e corso inglese	120,00
21/10/2016	20	contributo volontario genitori per progetti vari a.s. 16/17	1.535,00
19/12/2016	24	Progetto Coro	40,00
Previsione definitiva			38.615,00
Somme Riscosse			38.615,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2016	21	assicurazione dipendenti a.s. 16/17	609,00
05/04/2016	6	Entrate varie genitori	60,00
24/05/2016	9	Contributi Genitori per corsi e diari e visite istruzione	140,00
01/10/2016	16	Progetto Diario Scolastico a.s 16/17	20,00
Previsione definitiva			829,00
Somme Riscosse			829,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2016	1	Interessi	9,90
		Previsione definitiva	9,90
		Somme Riscosse	9,90
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 02 - RENDITE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE</b>			
Previsione iniziale			700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2016	2	Entrata comune Vellezzo Bellini - corso potenziamento inglese	5,88
28/06/2016	11	Entrate diverse - contributi genitori diario scol.e corso inglese	914,69
21/11/2016	23	CONTRIBUTO CONFINDUSTRIA PER TRASPORTO ALUNNI PER PROGETTO ORIENTAMENTO 2016	290,00
Previsione definitiva			1.910,57
Somme Riscosse			1.120,57
Somme da riscuotere			790,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 08 voce 01 - MUTUI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
226.981,67	160.725,72	135.183,22	25.542,50	66.255,95

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>			
Previsione iniziale			26.835,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/01/2016	1	Interessi	9,90
03/02/2016	2	Entrata comune Vellezzo Bellini - corso potenziamento inglese	5,88
24/02/2016	4	Finanziamento MIUR furti- atti vandalici	667,75
01/10/2016	15	RISORSE FINANZIARIE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO SETTEMBRE 2016 - DICEMBRE 2016	3.695,00
21/10/2016	21	assicurazione dipendenti a.s. 16/17	609,00
15/11/2016	22	assicurazione responsabilità civile alunni a.s. 16/17	21,00
Previsione definitiva			31.843,80
Somme Pagate			31.689,57
Somme da pagare			0,00
Economie			154,23

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>			
Previsione iniziale			4.923,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2016	6	Entrate varie genitori	30,00
18/06/2016	10	Entrate genitori e Storni	-16,81
10/09/2016	13	contributo per tirocinanti	150,00
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	2.600,00
01/10/2016	15	RISORSE FINANZIARIE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO SETTEMBRE 2016 - DICEMBRE 2016	2.000,00
18/10/2016	19	contributo volontario genitori a.s. 16/17	2.258,06
22/12/2016	25	Spese attrezzature handicap 2015	142,64
Previsione definitiva			12.087,35
Somme Pagate			2.181,58
Somme da pagare			0,00
Economie			9.905,77

<b>Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 01 - Progetto Visite di Istruzione</b>			
		Previsione iniziale	20.257,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2016	2	Entrata comune Vellezzo Bellini - corso potenziamento inglese	223,00
03/05/2016	8	Ass.MIUR Progetto Nazionale+Storni	135,00
24/05/2016	9	Contributi Genitori per corsi e diari e visite istruzione	411,00
18/06/2016	10	Entrate genitori e Storni	16,81
18/10/2016	17	trasporto alunni per uscite didattiche	1.188,00
21/11/2016	23	CONTRIBUTO CONFINDUSTRIA PER TRASPORTO ALUNNI PER PROGETTO ORIENTAMENTO 2016	290,00
		Previsione definitiva	22.521,00
		Somme Pagate	22.521,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

<b>Aggregato P voce 02 - Progetto Scuola In-Forma</b>			
		Previsione iniziale	1.260,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2016	26	Versamenti per progetto SCUOLA IN FORMA	1.520,00
		Previsione definitiva	2.780,00
		Somme Pagate	1.260,00
		Somme da pagare	770,00
		Economie	750,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato P voce 03 - Progetto Formazione e Aggiornamento Personale</b>			
Previsione iniziale			1.196,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2016	27	Formazione genitori e docenti scuole infanzia di Alzano L.do	284,58
Previsione definitiva			1.481,44
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			426,88
Economie			1.054,56

<b>Aggregato P voce 04 - Progetto Processo Migratorio Alunni Stranieri</b>			
Previsione iniziale			4.943,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	4.000,00
Previsione definitiva			8.943,16
Somme Pagate			2.182,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.761,16

<b>Aggregato P voce 05 - Progetto Sicurezza D.L.gs 81/2008 ex Legge 626/96</b>			
Previsione iniziale			4.854,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2016	15	RISORSE FINANZIARIE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO SETTEMBRE 2016 - DICEMBRE 2016	2.500,00
Previsione definitiva			7.354,74
Somme Pagate			1.130,00
Somme da pagare			532,00
Economie			5.692,74

<b>Aggregato P voce 06 - Progetto Alunni diversamente abili</b>			
Previsione iniziale			4.536,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2016	6	Entrate varie genitori	-147,18
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	3.840,00
Previsione definitiva			8.229,23
Somme Pagate			4.581,01
Somme da pagare			229,55
Economie			3.418,67

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato P voce 07 - Progetti PDS Scuola Materna Busa</b>			
Previsione iniziale			2.354,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2016	11	Entrate diverse - contributi genitori diario scol.e corso inglese	530,69
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	2.650,00
Previsione definitiva			5.535,34
Somme Pagate			3.428,77
Somme da pagare			0,00
Economie			2.106,57

<b>Aggregato P voce 08 - Progetti PDS Scuola Primaria Alzano CAP</b>			
Previsione iniziale			3.972,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2016	2	Entrata comune Vellezzo Bellini - corso potenziamento inglese	-223,00
03/05/2016	8	Ass.MIUR Progetto Nazionale+Storni	-148,00
28/06/2016	11	Entrate diverse - contributi genitori diario scol.e corso inglese	384,00
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	4.400,00
Previsione definitiva			8.385,87
Somme Pagate			3.820,30
Somme da pagare			0,00
Economie			4.565,57

<b>Aggregato P voce 09 - Progetti PDS Scuola Primaria Nese</b>			
Previsione iniziale			6.384,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2016	6	Entrate varie genitori	147,18
03/05/2016	8	Ass.MIUR Progetto Nazionale+Storni	-80,00
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	4.440,00
Previsione definitiva			10.891,36
Somme Pagate			6.356,52
Somme da pagare			0,00
Economie			4.534,84

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato P voce 10 - Progetti PDS Scuola Primaria Alzano Sopra</b>			
Previsione iniziale			2.271,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2016	5	Quota acconto Bando MIUR "Eredità di EXPO per le Scuole"	400,00
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	1.500,00
Previsione definitiva			4.171,48
Somme Pagate			2.420,45
Somme da pagare			0,00
Economie			1.751,03

<b>Aggregato P voce 11 - Progetti PDS Scuola Secondaria I Grado Alzano CAP</b>			
Previsione iniziale			1.269,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2016	8	Ass.MIUR Progetto Nazionale+Storni	-100,00
18/06/2016	10	Entrate genitori e Storni	486,08
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	3.359,00
Previsione definitiva			5.015,06
Somme Pagate			1.547,67
Somme da pagare			900,56
Economie			2.566,83

<b>Aggregato P voce 12 - Progetti PDS Scuola Secondaria I Grado Alzano Nese</b>			
Previsione iniziale			4.405,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2016	10	Entrate genitori e Storni	-486,08
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	3.451,00
Previsione definitiva			7.370,79
Somme Pagate			3.870,30
Somme da pagare			0,00
Economie			3.500,49

<b>Aggregato P voce 13 - Progetto Scuola Digitale</b>			
Previsione iniziale			2.104,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	1.000,00
Previsione definitiva			3.104,57
Somme Pagate			1.068,72
Somme da pagare			0,00
Economie			2.035,85

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato P voce 14 - Progetto Autonomia Legge 440/97</b>	
Previsione iniziale	1.560,10
Somme Pagate	120,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.440,10

<b>Aggregato P voce 15 - Progetto Coro Scolastico</b>	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
21/10/2016	20
19/12/2016	24
Descrizione	Importo
contributo volontario genitori per progetti vari a.s. 16/17	875,00
Progetto Coro	40,00
Previsione definitiva	915,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	915,00

<b>Aggregato P voce 16 - Progetto Diario Scolastico</b>	
Previsione iniziale	3.315,40
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
05/04/2016	6
03/05/2016	8
24/05/2016	9
18/06/2016	10
28/06/2016	11
05/08/2016	12
01/10/2016	16
18/10/2016	18
Descrizione	Importo
Entrate varie genitori	4.898,00
Ass.MIUR Progetto Nazionale+Storni	228,00
Contributi Genitori per corsi e diari e visite istruzione	855,00
Entrate genitori e Storni	-19,75
Entrate diverse - contributi genitori diario scol.e corso inglese	70,00
Contributi genitori	30,00
Progetto Diario Scolastico a.s 16/17	230,00
contributo alunni per diari scolastici	40,00
Previsione definitiva	9.646,65
Somme Pagate	6.654,87
Somme da pagare	0,00
Economie	2.991,78

<b>Aggregato P voce 17 - Progetto GLI per PAI</b>	
Previsione iniziale	4.170,68
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
03/05/2016	8
28/09/2016	14
Descrizione	Importo
Ass.MIUR Progetto Nazionale+Storni	311,82
DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	600,00
Previsione definitiva	5.082,50
Somme Pagate	2.402,22
Somme da pagare	0,00
Economie	2.680,28

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato P voce 18 - Progetto Consulenza Psicopedagogica</b>			
Previsione iniziale			4.479,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	4.460,00
Previsione definitiva			8.939,24
Somme Pagate			3.170,38
Somme da pagare			0,00
Economie			5.768,86

<b>Aggregato P voce 19 - Progetto Corso Potenziamento Lingua inglese</b>			
Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2016	2	Entrata comune Vellezzo Bellini - corso potenziamento inglese	120,00
24/05/2016	9	Contributi Genitori per corsi e diari e visite istruzione	6.480,00
18/06/2016	10	Entrate genitori e Storni	229,75
28/06/2016	11	Entrate diverse - contributi genitori diario scol.e corso inglese	120,00
21/10/2016	20	contributo volontario genitori per progetti vari a.s. 16/17	660,00
Previsione definitiva			7.909,75
Somme Pagate			379,75
Somme da pagare			6.119,00
Economie			1.411,00

<b>Aggregato P voce 20 - Progetto Sussidi Informatici Plessi</b>			
Previsione iniziale			3.231,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	3.000,00
Previsione definitiva			6.231,08
Somme Pagate			5.418,51
Somme da pagare			0,00
Economie			812,57

<b>Aggregato P voce 21 - Progetto "Sopra" tutti noi</b>			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			595,46
Somme da pagare			0,00
Economie			1.404,54

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato P voce 22 - Prog.PON 10.8.1.A1FESR-LO-2015266 Sviluppare una rete did.efficiente</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2016	3	Fondi Strutturali Europei PON Progetto 10.8.1.A.1-FESR-PON-LO-2015-266	18.470,00
27/12/2016	28	Assestamento di bilancio E.F. 2016	-72,29
Previsione definitiva			18.397,71
Somme Pagate			17.842,72
Somme da pagare			554,99
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 23 - Progetto 10.8.1.A3-FESR-LO-2015-417 La classe digitale</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2016	7	Progetto FESR-LO-2015-417 10.8.1.A3 La classe digitale	19.990,65
27/12/2016	28	Assestamento di bilancio E.F. 2016	-6,20
Previsione definitiva			19.984,45
Somme Pagate			19.034,44
Somme da pagare			950,01
Economie			0,00

<b>Aggregato P voce 24 - Progetto Teatro per l'Inclusione</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	3.500,00
Previsione definitiva			3.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.800,00
Economie			1.700,00

<b>Aggregato P voce 25 - Progetto Atelier Creativi</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2016	14	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ALZANO L.DO	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

<b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>		
	Previsione iniziale	100,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	100,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
226.981,67	155.959,23	143.676,24	12.282,99	71.022,44

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

**PROSPETTO DELL'ATTIVO**

VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A-2 Materiali</b>			
A-2-2 Impianti e macchinari	22.661,24	13.158,22	35.819,46
A-2-3 Attrezzature	21.820,76	16.784,71	38.605,47
A-2-6 Altri Beni	1.835,89	- 153,47	1.682,42
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>46.317,89</b>	<b>29.789,46</b>	<b>76.107,35</b>
<b>B DISPONIBILITA'</b>			
<b>B-2 Crediti (Residui Attivi)</b>			
B-2-1 Verso lo Stato	414,00	2.353,92	2.767,92
B-2-2 Verso altri	19.100,00	3.674,58	22.774,58
<b>Totale Crediti</b>	<b>19.514,00</b>	<b>6.028,50</b>	<b>25.542,50</b>
<b>B-4 Disponibilità liquide</b>			
B-4-1 Depositi bancari e postali	63.676,21	-5.913,27	57.762,94
<b>Totale Disponibilità</b>	<b>83.190,21</b>	<b>115,23</b>	<b>83.305,44</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>129.508,10</b>	<b>29.904,69</b>	<b>159.412,79</b>

**PROSPETTO DEL PASSIVO**

VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A DEBITI</b>			
<b>A-2 Residui Passivi</b>			
A-2-1 Verso lo Stato	1.464,30	893,72	2.358,02
A-2-2 Verso Altri	15.469,96	-5.544,99	9.924,97
<b>Totale Debiti</b>	<b>16.934,26</b>	<b>-4.651,27</b>	<b>12.282,99</b>
<b>B CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>112.573,84</b>	<b>34.555,96</b>	<b>147.129,80</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>129.508,10</b>	<b>29.904,69</b>	<b>159.412,79</b>

**CONCLUSIONI**

Premesso che il Conto Consuntivo è un elemento essenziale all'interno dei processi di valutazione e autovalutazione di ogni Istituzione Scolastica, tale documento rappresenta per il nostro Istituto un rilevatore importante della qualità dei servizi erogati e del POF nella sua complessità, rispetto agli obiettivi previsti e alle aspettative.

Alla luce di quanto dettagliatamente esposto nella pagine precedenti, con particolare riferimento ai Progetti/Attività, l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'attuazione del POF e per lo sviluppo professionale dei Docenti e ATA, è risultato nel complesso coerente rispetto alla programmazione finanziaria prevista nel Programma Annuale nonostante la limitata disponibilità finanziaria dovuta a progressivi minori finanziamenti ministeriali.

In particolare gli indici di bilancio evidenziano come ogni attività contabile sia stata opportunamente condotta attenendosi costantemente ai principi di efficienza, economicità e trasparenza, sulla base delle scelte e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle disposizioni del D.M. 44/2001.

Infatti è stato possibile offrire a tutti gli alunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo una pluralità di proposte formative rispondenti alle scelte educative e agli obiettivi previsti nel POF, contenuti nei progetti tra i quali si segnalano in particolare:

- Progetti Visite di istruzione
- Progetto Scuola Informa (Educazione motoria)
- Progetti educazione ambientale
- Progetti di educazione musicale
- Sportello di consulenza Psicopedagogica
- Spettacoli Teatrali
- Progetto Coro Scolastico
- Progetto Inclusione (GLI per PAI)
- Alunni diversamente abili
- Progetti di alfabetizzazione, con particolare attenzione agli alunni NAI
- Altri progetti di sostegno, recupero, approfondimento per la preparazione all'esame di Stato
- Formazione Docenti e ATA (Sicurezza)

Oltre alle proposte formative con i fondi è stato possibile potenziare il patrimonio dei sussidi didattici dell'Istituto grazie ai contributi erogati dal Comune nel Piano Diritto allo Studio, con particolare riferimento alle attrezzature informatiche.

Un contributo sostanziale al potenziamento delle attrezzature tecnologiche si è ottenuto dall'accesso ai bandi PON-FESR.

Infatti la scuola è risultata aggiudicataria di finanziamenti per:

- l'avviso per il potenziamento delle infrastrutture di connettività LAN-WLAN

- l'avviso per la realizzazione di ambienti digitali

per un totale complessivo di circa 38.000.

Ulteriori risorse, seppur non iscritte a bilancio, sono state rese disponibili dall'iniziativa Amici di Scuola di Esselunga che ha permesso l'acquisizione da parte di ogni plesso di mezzi, soprattutto informatici, a supporto della didattica quali: LIM, pc, notebook, stampanti, etc...

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Infine con il contributo dei genitori sono state effettuate tutte le visite guidate e i viaggi d'istruzione previsti nelle diverse programmazioni di classe. Tuttavia, come si evince dalla relazione illustrativa e dalle risultanze contabili, le risorse disponibili per il Funzionamento Amministrativo e didattico sono risultate assai modeste in quanto gli stanziamenti ministeriali, che risultano insufficienti rispetto alle esigenze della scuola, hanno obbligato l'Istituto scolastico a reperire risorse finanziarie aggiuntive avvalendosi di altri contributi. In particolare i contributi dei Genitori sono stati impegnati per il funzionamento didattico, dal Coro Scolastico come servizio a domanda individuale al sostegno del piano dell'offerta formativa con gli altri contributi volontari (ad esempio per la manutenzione delle attrezzature informatiche o l'acquisto di materiale informatico e software).

Risulta quindi del tutto evidente che gli stanziamenti previsti per le spese hanno dovuto tener conto delle limitate risorse a disposizione e sono stati dunque correlati alle spese effettivamente sostenute che a loro volta hanno dovuto tener conto:

- Delle caratteristiche dell'Istituto (tre ordini di scuola, dall'Infanzia alla Secondaria di 1° grado per oltre mille alunni)
- Delle strutture di cui l'Istituto dispone: n. 6 Plessi
- Del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al Funzionamento generale sono state destinate a spese obbligatorie.

In conclusione, si ritiene opportuno ribadire e rilevare in sintesi i seguenti elementi:

- a) La realizzazione delle attività da parte del nostro Istituto scolastico non ha potuto prescindere dai mezzi esigui di cui ha potuto disporre.
- b) Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto, il Dirigente Scolastico, avvalendosi della competenza e collaborazione della Direttrice SGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per rispondere il più possibile efficacemente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e dei docenti. La diminuzione quasi costante delle entrate e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire, come già detto, fondi esterni aggiuntivi presso le famiglie, quando ciò è stato possibile.

In ogni caso si può affermare che le risorse dell' A.F. 2016 hanno adeguatamente sostenuto l'impianto programmatico e strategico che il nostro Istituto si è dato e sono state tali da rispondere ai bisogni dell'utenza più varia (docenti, alunni e genitori) e agli impegni assunti in particolare per la realizzazione dei progetti e delle attività del POF.

Infine si può affermare che la gestione amministrativa ha rispettato sostanzialmente la programmazione e che non risultano gestioni fuori bilancio, come indicato specificatamente all'art. 2 comma 2 del D.I. 44/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Claudio Cancelli

## **DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

### **Dichiara**

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data. 15.03.2017

In fede  
Il titolare del trattamento  
Prof. Claudio Cancelli