



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO**  
**MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO**  
***Tel 0775/288628 Fax 0775/288628 E-Mail fric83300c@istruzione.it***

## **CONTO CONSUNTIVO 2016**

### **(01/01/2016 - 31/12/2016)**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente relazione, prescritta dall'art. 18, c. 5 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di illustrare l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il conto Consuntivo è l'insieme dei risultati conseguiti attraverso il processo gestionale che trova copertura nelle risorse disponibili nel documento contabile denominato " programma" ai sensi dell'art. 2,c.3 del D.I. 44/2001e coincidente con l'anno solare.

Premesso che lo scrivente è Dirigente Scolastico della scuola dal 01/09/2016, si sottolinea che presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 14 DICEMBRE 2015.

### **ANALISI DELLE ENTRATE**

Per l'anno finanziario 2016 questa istituzione scolastica, per lo svolgimento dell'attività finanziaria connessa con l'esercizio delle funzioni istituzionali, ha predisposto il "PROGRAMMA ANNUALE", come indicato dal comma 3 dell'articolo 2 del "Regolamento contabile concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile"D.M 44/2001, dalla C.M. prot. N. 151 del 14 marzo 2007, dal D.M. N.21 del 1/3/2007, nonché dalla nota prot. 13439 DEL 11/09/2015 con la quale il MIUR ha dettato le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2016.

Nell'assegnare i fondi si è tenuto conto della tipologia dell'Istituzione Scolastica, del numero degli alunni, del numero degli alunni disabili, del numero delle sedi scolastiche. Il Ministro con il D.M.21 ha definito i parametri nazionali che costituiscono la dotazione finanziaria come base di partenza per mettere le scuole in condizioni di poter approvare il Programma Annuale.

In attuazione della spending review sono stati assegnati solo virtualmente i fondi per le supplenze che sono gestiti attraverso il "cedolino unico" e non sono stati iscritti nel Programma Annuale 2016.

Si precisa, inoltre, che:

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

. Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che è stata assegnata a questa scuola per l'a.s. 2016/2017, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non è stata prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa è stata invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA);

➤ le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);

➤ gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);

le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

La scuola utilizza le risorse senza vincolo di destinazione, ma deve rispettare i vincoli istituzionali richiamati dall'art. 1, comma 2, del regolamento di contabilità (istruzione, formazione orientamento) e gli obblighi derivanti dalle leggi e dai Contratti collettivi nazionali e contratti integrativi di istituto; esplicito richiamo è esposto nella C.M. 151/2007.

Il Programma finanziario del 2016 trova la sua giustificazione nelle attività didattiche ed educative che hanno caratterizzato l'impegno della scuola durante il relativo periodo di copertura e che sono parte integrante del P.T.O.F e delle attività previste per la realizzazione dell'offerta formativa.

La ripartizione delle risorse per le diverse categorie di personale ha seguito criteri concordati con le R.S.U..

E' stata funzionale a garantire i compensi dovuti per l'intensificazione dei carichi di lavoro e per i servizi aggiuntivi, pertanto non ha causato controversie di alcun tipo e non ha avuto bisogno di modifiche sostanziali durante il suo periodo di vigenza.

Gli acquisti di materiale hanno seguito l'iter legale ormai consolidato nella prassi amministrativa dell'istituzione scolastica in applicazione ai principi di funzionalità, economicità e trasparenza dell'attività contabile amministrativa.

Le sostituzioni dei docenti hanno perseguito l'obiettivo duplice del contenimento della spesa e dell'impegno di evitare l'abbassamento della qualità del servizio, salvaguardando le attività didattiche nei contesti più difficili da gestire, per l'elevato numero dei bambini o per la presenza di alunni con difficoltà specifiche.

Non essendosi verificate circostanze che costringessero ad introdurre modifiche di rilievo nel progetto didattico -educativo, il programma finanziario ha seguito il suo iter regolare e non ha fatto registrare scostamenti apprezzabili rispetto alle previsioni.

La spesa totale impegnata, con riferimento specifico ai progetti aggiuntivi, fa riferimento a costi molto contenuti per iniziative dotate di una valenza formativa altamente significativa non solo per gli alunni ma per tutto il contesto.

Le manifestazioni conclusive previste al termine dell'anno scolastico costituiscono momenti di raccordo interistituzionale e di aggregazione sociale e territoriale la cui ricaduta oltrepassa il "confine fisico" della scuola ed il ruolo istituzionale che la società le affida, proiettandola nel valore più alto della dimensione educativa.

Il Programma Annuale 2016 è stato gestito con lo scopo di raggiungere gli obiettivi delle attività e dei progetti previsti in coerenza con il PTOF e la sua scansione annuale, tenendo presenti i criteri di efficienza, efficacia ed economicità a cui deve essere improntata l'attività della P.A. .

La gestione è stata finalizzata al miglioramento dei livelli di servizio che la scuola offre ai suoi utenti, anche con l'utilizzo ottimale delle risorse strumentali, integrandole con l'acquisizione, attraverso scelte strategiche, di nuove strumentazioni, beni e servizi finalizzate alla digitalizzazione e dematerializzazione dei processi amministrativi, gestionali e didattici.

La gestione delle risorse umane, anche quest'anno, ha utilizzato tutte le forme di flessibilità possibile per far fronte alle esigenze organizzative stabilite nella programmazione annuale e sopperire alle assenze del personale al fine di mantenere costante l'efficienza del servizio,

valorizzando al massimo il contributo delle risorse professionali del potenziamento sia per le sostituzioni dei docenti assenti sia per specifici progetti di recupero, di integrazione e di sostegno agli studenti in difficoltà, nel rispetto delle norme contrattuali generali, delle delibere degli Organi Collegiali e della Contrattazione d'Istituto.

Le spese di ogni attività/progetto sono state monitorate, come sempre, al fine del contenimento della spesa entro i limiti delle risorse assegnate e della razionalizzazione della spesa in generale. La verifica della gestione dell'esercizio finanziario 2016 è stata considerata ai fini dell'elaborazione del Programma Annuale 2017.

Al fine della trasparenza dell'attività gestionale e del confronto con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di istituto, si è periodicamente relazionato verbalmente e con prospetti sull'andamento dei progetti e sull'attività negoziale in sede di riunioni degli organi collegiali (Commissioni, Gruppi di lavoro, Collegio dei Docenti, Giunta, Consiglio di Istituto).

I programmi, approvati dagli Organi Collegiali, hanno teso a promuovere un utilizzo funzionale e flessibile delle risorse umane allo scopo di corrispondere al meglio alle specifiche esigenze delle Scuole dell'Istituto e di favorire il miglioramento complessivo dell'azione didattica ed amministrativa.

Nel 2016 si è comunque garantita l'erogazione di un servizio ordinario, regolare e affidabile.

Abbiamo realizzato interamente le attività e i progetti previsti nei Piani dell'Offerta Formativa nell'anno scolastico 2015-2016.

## DATI DI CONTESTO

### LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

IL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO comprende seguenti PLESSI/SEDI:

**FREE83302G Scuola Primaria Porrino**

**FREE83303L Scuola Primaria Capoluogo**

**FREE83304N Scuola Primaria Lucca**

**FRAA83302A Scuola dell'Infanzia di Reggimento**

**FRAA83303B Scuola dell'Infanzia Lucca**

**FRMM83301D S.M. "ANGELICUM" Monte San Giovanni Campano.**

Nell'anno scolastico 2016/2017 frequentano la scuola **614** alunni i cui dati di composizione numerica sono:

#### **FREE83302G Scuola Primaria Porrino**

CLASSE	NUMERO ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1^A	19	1
2^ A	16	
3^A	18	
4^A	22	
5^A	15	1
<b>TOTALE</b>	<b>90</b>	<b>2</b>

#### **FREE83303L Scuola Primaria Capoluogo**

CLASSE	NUMERO ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1^A	21	
2^A	15	
3^A	11	
4^A	15	
5^A	18	1
<b>TOTALE</b>	<b>81</b>	<b>1</b>

### **FREE83304N Scuola Primaria Lucca**

CLASSE	NUMERO ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1^A	15	
2^A	15	1
3^A	25	
4^A	22	2
5^A	17	1
1^B	14	
<b>TOTALE</b>	<b>123</b>	<b>4</b>

### **FRAA83303B Scuola dell'Infanzia di Reggimento**

SEZIONE	NUMERO ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1^	26	
2^	26	
<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>0</b>

### **FRAA83302A Scuola dell'Infanzia Lucca**

SEZIONE	NUMERO ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
A	23	
B	19	1
C	23	1
<b>TOTALE</b>	<b>65</b>	<b>2</b>

## FRMM83301D S.M. "ANGELICUM" Monte San Giovanni Campano.

CLASSE	NUMERO ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1A Tempo normale	24	
1B Tempo normale	22	
1C Tempo prolungato	18	1
2A Tempo normale	18	
2B Tempo normale	16	1
2C Tempo prolungato	19	1
2D Tempo normale	18	
3A Tempo normale	25	3
3B Tempo normale	24	1
3C Tempo prolungato	19	2
<b>TOTALE</b>	<b>203</b>	<b>9</b>

Funzione, inoltre, presso il plesso La Lucca **una sezione primavera** con la frequenza di n. 20 alunni.

### IL PERSONALE

L'organico del personale docente in carico all'istituto, nel corrente a.s. 2016/2017, è costituito da:

ordine di scuola	Posto comune	sostegno	inglese	religione
Scuola primaria	24	5	1	2
Scuola dell'infanzia	10	2	/	1

ordine di scuola	N. cattedre	sostegno	Part-time	religione
Scuola secondaria di 1° grado	15	6	1	1
Spezzoni orari scuola secondaria 1° grado	8			

L'organico A.T.A in carico all'istituto è costituito da:

D.S.G.A.	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	3
INSEGNANTE UTILIZZATA IN ALTRI COMPITI	1
COLLABORATORI SCOLASTICI	10

## **ALTRO PERSONALE**

E' presente una docente collocata fuori ruolo che svolge attività di tipo impiegatizio.

Sono presenti, inoltre, n. 8 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20/04/2001 N. 65.

**Il Conto Consuntivo** è stato predisposto conformemente a quanto stabilito dal D.I. 44/2001 ed è completo di tutti i documenti richiesti dalla normativa, essi sono:

**Modello H** – conto finanziario;

**Modello K** – conto patrimoniale;

**Modello J** – situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016;

**Modello L** – elenco residui attivi e passivi al 31.12.2016;

**Modelli I** - (schede finanziarie relative a attività e progetti) al 31.12.2016;

**Modello M** – spese per il personale al 31.12.2016;

**Modello N** – riepilogo per tipologie di spesa e per aggregato di entrata

Tutte le stampe allegare alla presente relazione sono state realizzate con il pacchetto ministeriale SIDI.

Nella presente relazione si illustrano le operazioni operate nell'esercizio finanziario 2016, si chiarisce il movimento delle entrate e delle uscite come risulta sintetizzato nel **MOD. H** (CONTO FINANZIARIO) compilato secondo le norme vigenti.

Dall'analisi del modello H nel quale sono esposti in termini numerici i risultati della gestione 2016, si evince un diavanzo di competenza di € **17.871,57** dovuto dalla differenza tra accertamenti d'entrata di € **232.001,17** ed impegni di spesa di € **249.872,74**.

Esaminando inoltre la situazione finanziaria ed amministrativa al **31/12/2016** si riscontra un avanzo complessivo di amministrazione pari a **169.218,97** che è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2016 dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio.

Tale somma coincide con quella che si ottiene seguendo l'altro metodo di calcolo di determinazione dell'avanzo di amministrazione complessivo, ossia:

Disponibilità da programmare	€ 45.302,44
Economie nei vari aggregati di spesa	€ 131.892,35
Residui passivi cancellati	€ 1.593,04
Residui attivi radiati	2.569,54
Minor accertamento entrate	€ 6.999,32
<b>Avanzo complessivo a fine esercizio</b>	<b>€ 169.218,97</b>

L'avanzo complessivo a fine esercizio risulta composto per **€ 155.258,74** da fondi con vincolo di destinazione e da **€ 13.960,23** fondi senza vincolo di destinazione.

Si riassume di seguito la natura dell'avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato, con il quale verranno finanziati progetti o le specifiche attività.

TABELLA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

ATTIVITA'/ PROGETTO	Residua disponibilità	Minor accertamento	Radiazione residuo attivo	cancellazione residuo passivo	Totale economiche	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	oggetto
A01	108.968,87	-47,32	-0,89	+0,95	108.921,61	99.963,58	8.958,03	Spese varie Serv.pulizia
A02	4.966,12	-1.136,00	0	0	3.830,12	399,20	3.430,92	Spese varie Acquisto libri comodato d'uso
A03	0	0			0	0	0	
A04	0	0			0	0	0	
P01	1.465,65	0			1.465,65	1.465,65		Materiale di facile consumo
P02	649,64	-283,00	0	0	366,64	366,64	0	Progetto cinema
P03	7.402,17	-5.233,00	-0,06	0	2.169,11	2.169,11	0	Progetto viaggi di istruzione
P04	2.018,89	0	0	0	2.018,89	2.018,89	0	Spese formazione
P06	888,36	0	0	0	888,36	888,36	0	Spese mat. Facile consumo
P07	29,58	0	0	0	29,58	0	29,58	Spese mat. Facile consumo
P08	1.053,11	0	0	0	1.053,11	1.053,11	0	Spese mat. Facile consumo
P10	1.498,20	0	0	0	1.498,20	80,00	1.418,20	Progetto trinity Spese varie
P15	350,00	-300,00		0	50,00	50,00	0	SEZ. PRIM
P16	95,07	0	0	0	95,07	95,07	0	Spese varie
P17	2.406,69	0	0	0	2.406,69	2.406,69	0	Spese varie
Fondo di riserva	100,00	0	0	0	100,00	0	100,00	Spese varie
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	45.302,44	0	-1.000,00	0	44.302,44	44.302,44	0	Servizi di pulizia
			-1.568,59	+1.568,59 +23,50	23,50		23,50	Spese varie
<b>totali</b>	<b>177.194,79</b>	<b>-6.999,32</b>	<b>-2.569,54</b>	<b>+1.593,04</b>	<b>169.218,97</b>	<b>155.258,74</b>	<b>13.960,23</b>	

**La giacenza di cassa al 31/12/2016 è pari a € 223.483,28** Per quando riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse entrate per complessivi € 294.930,88 di cui € 105.721,92 in c/residui al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per € 79.471,25 dettagliatamente indicate nella tabella che segue:

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016**

ANNO	A/V/S	OGGETTO	DEBITORE	IMPORTO
2010	7/4/1	Provveditorato Studi-FR-Tassa rimozione rifiuti solidi urbani(anno 2002 -2324,53 + anno 2003 - 2399,46)	MIUR	4.724,53
2010	7/4/1	Provveditorato Studi-FR-Tarsu (tassa rimozione solidi urbani )anno 2004	MIUR	334,66
2010	7/4/1	COMUNE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO(FR)-contributo del Comune per progetto Inglese(maggiore fabbisogno)	COMUNE M.S.G.C.	5.732,92
2010	7/4/1	Comune di Monte San Giovanni Campano-Contributo del comune per realizzo progetto	COMUNE M.S.G.C.	150,00
2010	7/4/1	Provveditorato studi-FR-Finanziamento TARSU anno 2005	MIUR	2.399,52
2010	7/4/1	Finanziamento per spese progetto lingua inglese	COMUNE M.S.G.C.	7.000,00
2010	7/4/1	Finanziamento per progetto Inglese a.ss.2005/2006	COMUNE M.S.G.C.	2.280,94
2010	7/4/1	Provveditorato Studi-FR-Finanziamento ore eccedenti per giochi sportivi studenteschi a.s. 2005/2006 (netto+irpef)settembre/dicembre 4/12	MIUR	889,37
2010	7/4/1	Finanziamento ore eccedenti a.s.2005/06 gennaio-giugno (netto+irpef) +G.G.S.	MIUR	5.441,47
2010	7/4/1	Pagamento TARSU anno 2006	MIUR	2.399,52
2010	7/4/1	Netto+Irpef ore eccedenti settembre/dicembre 2006	MIUR	222,63
2014	2/1/7	FIANZIAMENTO SERVIZI DI PULIZIA (SCUOLE BELLE)	MIUR	5.103,48
2016	4/1/1	FINANZIAMENTO PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN- PON 2014/2020	UNIONE EUROPEA	18.500,00
2016	4/1/2	FINANZIAMENTO PROGETTO ambienti digitali	UNIONE EUROPEA	21.997,00
2016	2/1/7	assegnazione fondi e.f. 2016 - scuole belle Roccasecca	MIUR	0,36
2016	4/5/0	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNA IPPOLITI ANGELA	CITTA' DI ANAGNI	901,50
2016	2/4/5	finanziamento istruzione domiciliare a.s. 2016/2017	UFF. SCOL. REG. LAZIO	1.393,35
		<b>TOTALI</b>		<b>79.471,25</b>

**Le spese liquidate al 31/12/2016 ammontano ad € 311.637,10 di cui € 149.144,31 IN CONTO RESIDUI PASSIVI**, rimangono da pagare somme per complessivi € 133.735,56. analiticamente descritte nella tabella che segue:

## SPESE RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/2016 - ELENCO RESIDUI PASSIVI

ANNO C.	NUM	PROG.	OGGETTO	CREDITORE	DIFFERENZA
2010	204	A 2	PAGAMENTO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2008/2009	COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	7.862,00
2010	501	A 2	pagamento mensa scolastica a.s.2009/2010	COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	7.983,24
2013	95	P 7	FATTURA N. 121 DEL 07/06/2013	DIGITAL LAB	151,73
2014	169	A 1	servizi di pulizia scuole belle-istituto comprensivo di Roccasecca - ordine n. 1491602 del 01/08/2014	MA CA S R L	10.349,81
2014	170	A 1	ORDINE N. 1836708 DEL 30/12/2014-SCUOLE BELLE- ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASECCA	MA CA S R L	18.856,71
2014	171	A 1	ORDINE N. 1836593 DEL 30/12/2014- SCUOLE BELLE 1° IST. COMPR. MSGC	ERARIO Dello Stato	0,30
2015	147	P 8	iva su pagamento compenso Pacitto Mario	ERARIO Dello Stato	302,65
2015	177	A 1	SCUOLE BELLE PRIMO ISTITUTO MSGC - ORDINE N. 2235869 DEL 08/07/2015	MA CA S R L	99,17
2015	187	P 3	FATTURA N. 15 DEL 14/10/2015- IMPONIBILE SPLITIVA	DI LORETO ANNA IRIS E C SAS	318,18
2015	188	P 3	IVA SU FATTURA DI LORETO ANNA N. 15 DEL 14/10/2015	ERARIO Dello Stato	31,82
2015	216	P 4	CORSO DI FORMAZIONE	ANP	400,00
2016	45	P 8	CONTRATTO PROT. N. 17 DEL 07/01/2016	PACITTO MARIO	1.617,35
2016	49	P 10	ORDINE PROT. N. 203 DEL 18/01/2016	LUIGI D ARPINO E C. SNC	39,92
2016	50	A 2	ORDINE LUIGI D'ARPINO PROT. N. 203 DEL 18/01/2016	ERARIO Dello Stato	9,50
2016	51	P 10	IVA ORDINE LUIGI D'ARPINO PROT. N. 311 DEL 25/04/2016	ERARIO Dello Stato	4,76
2016	52	P 10	ORDINE PROT. N. 311 DEL 25/01/2016	LUIGI D ARPINO E C. SNC	21,64
2016	74	P 4	CORSO DI FORMAZIONE "DIDATTICA DELLE COMPETENZE, APPRENDIMENTO ESPERENZIALE"	IRASE	90,00
2016	78	A 2	IVA IMPEGNO SPAGGIARI PROT. N. 2226 DEL 15/04/2016-STAMPE	ERARIO Dello Stato	0,30
2016	93	A 1	ORDINE PROT. 2625 DEL 05/05/2016	MICROTECH S R L	800,00
2016	94	A 1	IVA SU IMPEGNO MICROTECH PROT. N. 2625 DEL 05/05/2016	ERARIO Dello Stato	176,00
2016	95	A 1	ORDINE MICROTECH PROT.N. 2624 DEL 05/05/2016	MICROTECH S R L	300,00
2016	96	A 1	IVA ORDINE MICROTECH PROT.N. 2624 DEL 05/05/2016	ERARIO Dello Stato	66,00

				TIPOLITO MONTICIANA	
2016	118	A 2	ORDINE PROT. N. 2793 DEL 16/05/2016	di Paolucci Chiara	800,00
2016	119	A 2	IVA ORDINE TIPOLITO PROT. N. 2793 DEL 16/05/2016	ERARIO Dello Stato	32,00
2016	126	A 2	RICHIESTA INTERVENTO TECNICO	MS COMPUTER	80,00
2016	127	A 2	IVA ORDINE MS COMPUTER PROT. N. 2984 DEL 25/05/2016	ERARIO Dello Stato	17,60
2016	135	P 3	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POMPEI	BIANCHI ELVIRA	99,99
2016	136	P 3	IVA VIAGGIO a Pompei	ERARIO Dello Stato	10,01
2016	159	P 4	CONTRATTO FORMATORE PROT. N. 4331 DEL 18/07/2016	SORRENTINO PASQUALE	151,64
2016	160	P 4	IVA SU CONTRATTO SORRENTINO PASQUALE	ERARIO Dello Stato	33,36
2016	172	A 1	ATTO AGGIUNTIVO SCUOLE BELLE ANNO 2016 - ISTITUTO COMPENSIVO ROCCASECCA	MA CA S R L	15.409,31
2016	173	A 1	IVA IMPEGNO ATTO AGGIUNTIVO SCUOLE BELLE 2016 ISTITUTO COMPENSIVO ROCCASECCA	ERARIO Dello Stato	3.390,05
2016	176	P 16	CONTRATTO PROT. N. 4498 DEL 3/8/2016	MICROTECH S R L	11.270,50
2016	177	P 16	IVA CONTRATTO PROT. N. 4498 DEL 3/8/2016	ERARIO Dello Stato	2.479,50
2016	178	P 16	pagamento progettista progetto infrastruttura lan/vlan -feerspon-127	REALE MARIA	174,09
2016	179	P 16	fondo credito su pagamento progettista progetto infrastruttura lan/vlan - feerspon-127	INPDAP Fondo Credito	0,92
2016	180	P 16	ritenuta inpdap pagamento progettista progetto infrastruttura lan/vlan - feerspon-127	INPDAP Fondo Pensioni	23,10
2016	181	P 16	ritenuta irpef pagamento progettista progetto infrastruttura lan/vlan - feerspon-127	ERARIO Dello Stato	64,39
2016	182	P 16	irap pagamento progettista progetto infrastruttura lan/vlan -feerspon-127	REGIONE LAZIO	22,31
2016	183	P 16	inpdap carico stato pagamento progettista progetto infrastruttura lan/vlan -feerspon-127	INPDAP-PENS. CONTRIBUTO STATO FROSINONE	63,53
2016	184	P 16	ORDINE MATERIALE PUBBLICITARIO PON 127- PROT. N. 6111 DEL 27/09/2016	NO GeD DI CRISTINA NOCELLA	300,00
2016	185	P 16	INCARICO ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PROGETTO 10.8.1.A1 FERSPON LA 127	SORRENTINO MARIA ROSARIA	299,18
2016	186	P 16	IVA INCARICO ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PROGETTO 10.8.1.A1 FERSPON LA 127	ERARIO Dello Stato	65,82
2016	187	P 16	IVA SU INCARICO ATTIVITA' DI pubblicita' PROGETTO 10.8.1.A1 FERSPON LA 127	ERARIO Dello Stato	66,00
2016	188	P 17	ORDINE MATERIALE PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	MICROTECH S R L	11.844,26
2016	189	P 17	IVA ORDINE MICROTEK PROGETTO REALIZZAZIONE	ERARIO Dello Stato	2.605,74

			AMBIENTI DIGITALI -		
2016	190	P 17	INCARICO PROGETTISTA PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	SORRENTINO PASQUALE	360,65
2016	191	P 17	IVA INCARICO PROGETTISTA PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	ERARIO Dello Stato	79,35
2016	192	P 17	INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI -	SORRENTINO MARIA ROSARIA	180,32
2016	193	P 17	IVA INCARICO PROGETTISTA PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI -	ERARIO Dello Stato	39,68
2016	194	A 2	ORDINE SPAGGIARI PROT.N. 7186 DEL 24/10/2016	SPAGGIARI Casa Editrice	29,37
2016	195	A 2	IVA ORDINE SPAGGIARI PROT.N. 7186 DEL 24/10/2016	ERARIO Dello Stato	6,45
2016	199	A 2	ordine riparazione fotocopiatrice toshiba prot. 7541 del .08/11/2016	TECNOUFFICIO SNC	280,00
2016	200	A 2	IVA ordine riparazione fotocopiatrice toshiba prot. 7541 del .08/11/2016	ERARIO Dello Stato	61,60
2016	209	P 17	pagamento incarico personale amministrativo progetto " competenze e ambienti per l'apprendimento"	SPERDUTI ASCENZA	211,56
2016	210	P 17	ritenute INPDAP CARICO DIP pagamento incarico PERS. AM. progetto " competenze e ambienti per l'apprendimento"	INPDAP-PENS. CONTRIBUTO STATO FROSINONE	28,07
2016	211	P 17	pagamento RITENUTA F.C. incarico personale amministrativo progetto " competenze e ambienti per	INPDAP Fondo Credito	1,12
2016	212	P 17	pagamento IRAP incarico personale amministrativo progetto " competenze e ambienti per	REGIONE LAZIO	27,11
2016	213	P 17	pagamento IRPEF. incarico personale amministrativo progetto " competenze e ambienti per	ERARIO Dello Stato	78,25
2016	214	P 17	pagamento INPDAP CARICO STATO incarico personale amministrativo progetto " competenze e ambienti per	INPDAP-PENS. CONTRIBUTO STATO FROSINONE	77,20
2016	215	P 17	INCARICO ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PROT N. 6993 DEL 18/10/2016	OBELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	360,66
2016	216	P 17	IVA PAGAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO - INCARICO PROT. N.6993 DEL 18/10/2016	ERARIO Dello Stato	79,34
2016	217	P 17	ORDINE PROT. N. 6991 DEL 18/10/2016 - MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO AMBIENTI DIGITALI	NO GeD DI CRISTINA NOCELLA	359,02
2016	218	P 17	IVA ORDINE PROT. N. 6991 DEL 18/10/2016 - MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO AMBIENTI DIGITALI	ERARIO Dello Stato	78,98
2016	220	A 1	servizi di pulizia mese di dicembre 2016	MA CA S R L	8.077,74
2016	221	A 1	IVA SERVIZI DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 16	ERARIO Dello Stato	1.777,10

2016	222	P 16	incarico personale amministrativo PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN -	BOTTONI ANTONIA	182,72
2016	223	P 16	fondo credito pagamento personale amministrativo PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN	INPDAP Fondo Credito	0,96
2016	224	P 16	ritenuta inpdap pagamento personale amministrativo PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN	INPDAP-PENS. CONTRIBUTO STATO FROSINONE	24,24
2016	225	P 16	ritenuta irpef pagamento personale amministrativo PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN	ERARIO Dello Stato	67,58
2016	226	P 16	ritenuta irap pagamento personale amministrativo PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN	REGIONE LAZIO	23,42
2016	227	P 16	inpdap carico stato pagamento personale amministrativo PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN	INPDAP-PENS. CONTRIBUTO STATO FROSINONE	66,67
2016	228	P 16	INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN -	SORRENTINO PASQUALE	151,64
2016	229	P 16	IVA INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN -	ERARIO Dello Stato	33,36
2016	230	P 6	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA STILE LIBERO	2.761,90
2016	231	P 6	IVA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	ERARIO Dello Stato	138,10
2016	232	P 15	pagamento sezione primavera nov. 2016	COOPERATIVA SOCIALE ALI	50,00
2016	233	P 15	PAGAMENTO SEZIONE PRIMAVERA DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE ALI	50,00
2016	234	P 15	SALDO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2015/2016	COOPERATIVA SOCIALE ALI	7.422,62
2016	235	P 10	PROGETTO TRINITY A.S. 2016/2017	TRINITY COLLEGE LONDON	1.610,00
2016	236	A 2	ORDINE TONER DEL 01/12/2016	OFFICE DEPOT	148,25
2016	237	A 2	IVA ORDINE TONER DEL 01/12/2016	ERARIO Dello Stato	32,61
2016	239	A 1	fattura n. 8716343443 del 7/12/2016	POSTE ITALIANE SpA	73,55
2016	240	A 1	ORDINE PROT .N. 8236 DEL 13/12/2016	SICUREZZA 2000	368,80
2016	241	A 1	IVA ORDINE SICUREZZA 2000 PROT. N. 8236 DEL 13/12/2016	ERARIO Dello Stato	81,14

2016	242	A 1	ORDINE PROT. N.8235 DEL 13/12/2016	AXIOS ITALIA	1.325,00
2016	243	A 1	IVA ORDINE AXIOS PROT. N. 8235 DEL 13/12/2016	ERARIO Dello Stato	291,50
2016	244	P 10	PAGAMENTO DOCENZA ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/2017	PERSONALE DOCENTE ISTITUTO COMPRENSIVO M-S-G.C.	696,36
2016	245	P 10	PAGAMENTO RITENUTA INPDAP DOCENZA ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/2017	INPDAP Fondo Pensioni	92,40
2016	246	P 10	PAGAMENTO FONDO CREDITO DOCENZA ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/2017	INPDAP Fondo Credito	3,68
2016	247	P 10	PAGAMENTO IRPEF DOCENZA ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	257,56
2016	248	P 10	PAGAMENTO IRAP DOCENZA ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/2017	REGIONE LAZIO	89,25
2016	249	P 10	PAGAMENTO INPDAP CARICO STATO DOCENZA ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/2017	INPDAP-PENS. CONTRIBUTO STATO FROSINONE	254,10
2016	250	P 17	SALDO ORDINE MATERIALE PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	MICROTECH S R L	2.605,74
2016	251	P 17	SALDO IVA ORDINE MICROTECH MATERIALE PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	ERARIO Dello Stato	573,26
2016	252	P 16	saldo CONTRATTO PROT. N. 4498 DEL 3/8/2016	MICROTECH S R L	2.479,50
2016	253	P 16	SALDO IVA CONTRATTO MICROTECH PROT. N. 4498 DEL 3/8/2016	ERARIO Dello Stato	545,50
2016	254	A 1	CONTRATTO PROT. N. 8280 DEL 15/12/2016	CO SERVICES SOCIETA COOPERATIVA a r l	210,00
2016	255	A 1	IVA CONTRATTO CO SERVICE PROT. N. 8280 DEL 15/12/2016	ERARIO Dello Stato	46,20
			<b>TOTALI</b>		<b>133.735,56</b>

## RIEPIOLOGO SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2016</b>		
<b>FONDO DI CASSA</b>		
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>€ 240.189,50</b>
<b>Ammontare somme riscosse:</b>		
a) in conto competenza	€ 189.208,96	
b) in conto residui attivi	€ 105.721,92	
<b>ammontare pagamenti eseguiti:</b>		
a) in conto competenza	€ 162.492,79	
b) in conto residui passivi	€ 149.144,31	
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		<b>€ 223.483,28</b>
<b>AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO</b>		
residui attivi	€ 79.471,25	
residui passivi	€ 133.735,56	
<b>avanzo di amministrazione</b>		<b>€ 169.218,97</b>

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 135/2012 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° **312046** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

## RESIDUI

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente :

<b>Residui Attivi</b>					
Iniziali al 1/1/2016	Riscossi nel 2016	Variazione in diminuzione	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Totale Residui attivi
<b>144.970,50</b>	<b>105.721,92</b>	<b>2.569,54</b>	<b>36.679,04</b>	<b>42.792,21</b>	<b>79.471,25</b>

<b>Residui Passivi</b>					
Iniziali al 1/1/2016	Pagati nel 2016	Variazione in diminuzione	Da pagare	Residui esercizio 2016	Totale Residui passivi
<b>197.092,96</b>	<b>149.144,31</b>	<b>1.593,04</b>	<b>46.355,61</b>	<b>87.379,95</b>	<b>133.735,56</b>

Durante l'esercizio 2016 sono stati cancellati i seguenti residui passivi:

ANNO DI PROVENIENZA	NUMERO IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	MOTIVAZIONE	DELIBERA C.I.
2015	224	01/12/2015	ORDINE PROT. N. 4585 DEL 28/11/2015	CINELLI EUGENIA	3,98	MINOR ACCERTAMENTO	15/06/2016
2015	225	01/12/2015	IVA SU ORDINE CINELLI EUGENIA PROT. N. 4585 DEL 28/11/2015	ERARIO	0,87	MINOR ACCERTAMENTO	15/06/2016
2015	232	02/12/2015	ordine prot. n. 4851 del 01/12/2015	GIODICART	4,01	MINOR ACCERTAMENTO	15/06/2016
2015	233	02/12/2015	IVA ORDINE GIODICART PROT. N. 4851 DEL 01/12/2015	ERARIO	0,88	MINOR ACCERTAMENTO	15/06/2016
2015	234	02/12/2015	ORDINE PROT N. 4860	GIODICART	0,01	MINOR	15/06/2016

			DEL 01/12/2015			ACCERTAMENTO	
2015	258	03/12/2015	IVA SU ORDINE BORGIONE PROT. N. 4915 DEL 02/12/2015	ERARIO	0,01	MINOR ACCERTAMENTO	15/06/2016
2015	259	03/12/2015	ORDINE DITTA BORGIONE PROT. N. 4915 DEL 02/12/2015	BORGIONE	3,18	MINOR ACCERTAMENTO	15/06/2016
2015	260	03/12/2015	IVA SU ORDINE BORGIONE PROT. N. 4915 DEL 2/12/2015	ERARIO	0,70	MINOR ACCERTAMENTO	15/06/2016
2015	261	03/12/2015	ORDINE PROT. N. 4920 DEL 2/12/2015	G&B	0,01	MINOR ACCERTAMENTO	15/06/2016
2015	275	04/12/2015	ORDINE PROT. N. 4589 DEL 4/12/2015	BORGIONE	8,07	MINOR ACCERTAMENTO	15/06/2016
2015	276	04/12/2015	IVA SU ORDINE BORGIONE PROT. N. 4589 DEL 4/12/2015	ERARIO	1,78	MINOR ACCERTAMENTO	15/06/2016
2015	179	08/10/2015	SCUOLE BELLE ROCCASECCA ORDINE N. 2257415 DEL 08/07/2015	MACA	0,28	MINOR ACCERTAMENTO	14/12/2016
2015	180	08/10/2015	IVA ORDINE SCUOLE BELLE ROCCASECCA N. 2235869 DEL 08/07/2015	ERARIO	0,06	MINOR ACCERTAMENTO	14/12/2016
2015	177	08/10/2015	SCUOLE BELLE 1° ISTITUTO M.S.G.C.	MACA	0,61	MINOR ACCERTAMENTO	14/12/2016
2010	566	30/12/2010	COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNO 2004	ITIS REGGIO	1.568,59	MINOR ACCERTAMENTO	14/12/2016
<b>TOTALI</b>					<b>1.593,04</b>		

Durante l'esercizio 2016 sono stati radiati i seguenti residui attivi:

ANNO DI PROVENIENZA	NUERO	DATA	DESCRIZIONE	DEBITORE	IMPORTO	MOTIVAZIONE	DELIBERA C.I.
2015	86	23/05/2015	FINANZIAMENTO "SCUOLE BELLE" SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANGELICUM"	MIUR	0,32	MINOR ACCERTAMENT O	14/12/2016
2015	87	23/05/2015	FINANZIAMENTO "SCUOLE BELLE" SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	MIUR	0,29	MINOR ACCERTAMENT O	14/12/2016
2010	63	17/02/2010	Provveditorato Studi-FR- Maggiore fabbisogno per liquidare i compensi e missioni ai revisori a.f.2004	MIUR	1.568,59	MINOR ACCERTAMENT O	14/12/2016
2015	94	22/09/2015	finanziamento expo – milano 2015	MIUR	0,06	MINOR ACCERTAMENT O	14/12/2016
2010	73	17/02/2010	Finanziamento comune di Monte San Giovanni Campano per funzionamento corsi E.C.D.L.	Comune MSGC	1.000,00	MINOR ACCERTAMENT O	14/12/2016
2015	88	23/05/2015	FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE SCUOLA ISTITUTO COMPRESIVO ROCCASECCA	MIUR	0,28	MINOR ACCERTAMENT O	14/12/2016
<b>TOTALI</b>					<b>2.569,54</b>		

## PARTE ENTRATE

Il quadro che segue mette in evidenza, a consuntivo, le più significative imputazioni di bilancio riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l'istituzione scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio di riferimento del consuntivo.

Dall'esame dei vari aggregati di entrata, relativi accertamenti nonché verifica delle entrate riscosse il conto consuntivo 2016, relativamente all'entrate presenta le seguenti risultanze:

AGGREGATO	Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Avanzo di amministrazione	175.476,31	12.590,73	188.067,04	0	0	0
Finanziamento dello Stato	68.642,01	72.622,48	141.264,49	141.264,49	139.870,78	1.393,71
Finanziamenti dalla regione	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni	0	43.397,00	43.397,00	43.397,00	1.998,50	41.398,50
Contributi da privati	47.500,00	6.789,00	54.289,00	47.337,00	47.337,00	0
Proventi da gestioni economiche	0	0	0	0	0	0
Altre entrate	50,00	0	50,00	2,68	2,68	0
<b>Totale entrate</b>	<b>291.668,32</b>	<b>135.399,21</b>	<b>427.067,53</b>	<b>232.001,17</b>	<b>189.208,96</b>	<b>42.792,21</b>

I dati della tabella sopra riportata sono deducibili sinteticamente nel seguente **riepilogo entrate competenza**

RIEPILOGO ENTRATE				Somme rimaste da riscuotere
descrizione	Programmazione definitiva	somme accertate	somme riscosse	
avanzo di amministrazione	188.067,04	0	0	
funzionamento amministrativo e didattico	14.485,73	14.485,73	14.485,73	
finanziamento D.M. 65/2001	117.347,80	117.347,80	117.347,44	0,36
finanziamento per alunni diversamente abili	416,33	416,33	416,33	
finanziamento progetto orientamento	198,66	198,66	198,66	
finanziamento sezione primavera da parte MIUR	7.422,62	7.422,62	7.422,62	
finanziamento istruzione domiciliare	1.393,35	1.393,35	0	1.393,35
FINANZIAMENTO PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN 2014/2020	18.500,00	18.500,00	0	18.500,00
FINANZIAMENTO Progetto ambienti digitali	21.997,00	21.997,00	0	21.997,00
Comune vincolati	2.900,00	2.900,00	1.998,50	901,50
FINANZIAMENTO PROGETTO CINEMA	5.500,00	5.217,00	5.217,00	
finanziamento polizza assicurativa	3.500,00	2.364,00	2.364,00	
finanziamento viaggi istruzione	35.000,00	29.767,00	29.767,00	
finanziamento giornalino	100,00	100,00	100,00	
finanziamento sezione primavera	7.000,00	6.700,00	6.700,00	
finanziamento progetto trinity	1.689,00	1.689,00	1.689,00	
Altri non vincolati	300,00	300,00	300,00	
Finanziamento Banca Popolare del Frusinate	500,00	500,00	500,00	
FINANANZIAMENTI SPONSOR	700,00	700,00	700,00	
Interessi	50,00	2,68	2,68	
<b>TOTALI</b>	<b>427.067,53</b>	<b>232.001,17</b>	<b>189.208,96</b>	<b>42.792,21</b>

La voce di entrata più cospicua e più direttamente connessa per natura, scopo e qualità è rappresentata dal contributo dello Stato, consistente la dotazione finanziaria ordinaria e vincolata annuale di istituto.

La voce più consistente è rappresentata dal finanziamento per il finanziamento destinato alla copertura per i servizi di pulizia.

Poiché non tutti gli accertamenti sono stati riscossi alla chiusura dell'esercizio si sono verificati residui attivi relativi all'esercizio 2016 per un valore (c/competenza) di **EURO 42.792,21** (VEDI MOD. L).

Rispetto allo schema riassuntivo elaborato in occasione della predisposizione del programma annuale previsionale ci sono stati incrementi di entrata a vario titolo in quasi tutte le aree di entrata. Le variazioni che sono state operate si sono rese necessarie per nuovi accreditamenti non prevedibili in sede di stesura del Programma Annuale e per assestamento, in uscita, dei conti e sottoconti per spese non programmabili in sede di stesura dei progetti e delle attività.

In coerenza con le previsioni del PTOF e della sua scansione annuale le variazioni sono state rimodulate in relazione all'andamento attuativo dei progetti ed hanno trasformato le previsioni iniziali in previsioni definitive per l'Esercizio Finanziario 2016.

Le variazioni del programma annuale, di Entrata e di Spesa, conseguenti ad Entrate sia finalizzate che non finalizzate e agli storni sia nell'ambito delle stessa attività/progetto sia nell'ambito di attività/progetti diversi, sono state disposte dal Dirigente Scolastico e trasmesse al Consiglio di Circolo per la relativa delibera e debitamente approvate.

**TABELLA VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE DAL 01/1/2016 AL 31/12/2016**

DATA	AGGR.	VOCE	SOTTO VOCE	OGGETTO	IMPORTO
27/01/2016	5	2	1	MAGGIOR ACCERTAMENTO PAGAMENTO PROGETTO CINEMA	3.000,00
09/02/2016	1	1	0	rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2015	-41,00
09/02/2016	1	2	0	rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2015	12.631,73
12/02/2016	4	1	1	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO progetto infrastruttura LAN/WLAN 2014/2020	18.500,00
11/03/2016	5	4	4	FINANZIAMENTO STAMPA LIBRO PROGETTO IL BOSCO A SCUOLA	300,00
23/03/2016	5	2	1	maggior accertamento progetto cinema	500,00
03/05/2016	4	1	2	FINANZIAMENTO PROGETTO ambienti digitali	21.997,00
09/05/2016	2	1	20	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PERCORSI ORIENTAMENTO	198,66
13/05/2016	2	1	7	assegnazione fondi e.f. 2016 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici.	16.449,44
25/05/2016	5	2	8	finanziamento stampa libricino-storni	100,00
21/06/2016	5	4	4	finanziamento giornalino- sponsor	100,00
20/07/2016	5	3	0	ricavo vendita libricino progetto ambiente, sponsor anno 2015/2016 progetto ambiente	300,00
20/07/2016	5	4	4	ricavo vendita libricino progetto ambiente, sponsor anno 2015/2016 progetto ambiente	300,00
14/09/2016	2	1	7	maggior accertamento servizi di pulizia settembre dicembre 2016	39.419,38
14/09/2016	2	1	7	finanziamento scuole belle ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASECCA	18.799,36
29/09/2016	4	5	0	finanziamento Comune di Anagni assistenza specialistica alunna I.A.	2.900,00
30/09/2016	2	1	7	RINUNCIA FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE 2016 – SCUOLA INNANZIA	-16.449,44
04/10/2016	2	1	1	finanziamento MIUR periodo settembre-dicembre2016	5.225,33

04/10/2016	2	1	10	finanziamento MIUR periodo settembre-dicembre2016	90,00
27/10/2016	5	4	3	contributo Banca Popolare del Frusinate	500,00
29/10/2016	2	4	4	finanziamento sezione primavera a.s. 2015/2016	7.422,62
29/11/2016	5	2	12	finanziamento PROGETTI TRINITY	1.610,00
13/12/2016	5	2	12	maggior accertamento progetto trinity -	35,00
14/12/2016	2	1	10	maggior accertamento progetto trinity, finanziamento spese attrezzature handicap, FINANZIAMENTO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/2017	73,78
14/12/2016	2	4	5	maggior accertamento progetto trinity, finanziamento spese attrezzature handicap, FINANZIAMENTO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE2016/2017	1.393,35
14/12/2016	5	2	12	maggior accertamento progetto trinity, finanziamento spese attrezzature handicap, FINANZIAMENTO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2016/2017	44,00
				<b>TOTALE</b>	<b>135.399,21</b>

Oltre all'elenco sopra riportati ci sono state altre variazioni all'interno dei singoli progetti/attività tutte debitamente approvate dal Consiglio di Istituto.

## PARTE SPESA

Prima di passare all'analisi delle singole aggregazioni di spesa si precisa che le spese effettuate si riferiscono alle effettive esigenze dell'istituto.

Con la gestione delle risorse messe a disposizione del Programma annuale 2016 la scuola ha cercato di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico secondo le linee programmate e gli itinerari didattico culturali proposti nel PTOF attraverso l'attuazione dei propri progetti e la gestione di tutte le attività di supporto alla didattica (funzionamento amministrativo e didattico, acquisizioni beni strumentali in conto capitale, gestione diretta della piccola manutenzione dei sussidi didattici), si è perseguito l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente, il più possibile, agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e di orientamento.

Tutte le spese per il funzionamento sono state contenute entro i limiti degli stanziamenti.

Nel corso dell'esercizio finanziario in esame le uscite in C/Competenza ammontano complessivamente a € **249.872,74** di cui € **87.379,95** restano da pagare.

L'ammontare dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del creditore o dei debitori è indicato nello specifico elenco che accompagna il conto in esame (MOD. L).

Il conto consuntivo 2016, dall'esame dei vari aggregati di spesa relativi agli impegni, nonché verifica dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

aggregato	Programmazione definitiva	Somme impegnate
Attività	249.657,50	135.722,51
progetti	132.007,59	114.150,23
Fondo di riserva	100,00	0
<b>Totale spese</b>	<b>381.765,09</b>	<b>249.872,74</b>
Disponibilità da programmare	45.302,44	0
<b>Totale a pareggio</b>	<b>427.067,53</b>	<b>249.872,74</b>

## Quadro riassuntivo delle spese realizzate nel corso dell'anno 2016

ATTIVITA/ PROGETTO	PRORAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PROGRAMMAZIONE DFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
A01	173.543,25	60.218,74	233.761,99	124.793,12	92.400,73	32.392,39
A02	11.913,67	3.400,00	15.313,67	10.347,55	8.849,87	1.497,68
A03	581,84	0	581,84	581,84	581,84	0
A04	0	0	0	0	0	0
P01	1.465,65	0	1.465,65	0	0	0
P02	2.257,66	3.543,99	5.801,65	5.152,01	5.152,01	0
P03	38.938,26	-2.196,40	36.741,86	29.339,69	29.229,69	110,00
P04	4.911,89	-28,00	4.883,89	2.865,00	2.590,00	275,00
P06	651,43	3.192,47	3.843,90	2.955,54	55,54	2.900,00
P07	70,58	-41,00	29,58	0	0	0
P08	2.427,78	925,33	3.353,11	2.300,00	682,65	1.617,35
P10	2.503,87	3.781,01	6.284,88	4.786,68	1.717,01	3.069,67
P15	7.000,00	22.106,07	29.106,07	28.756,07	21.233,45	7.522,62
P16	0	18.500,00	18.500,00	18.404,93	0	18.404,93
P17	0	21.997,00	21.997,00	19.590,31	0	19.590,31
Fondo di riserva	100	0	100,00	0	0	0
<b>TOTALI</b>	<b>246.365,88</b>	<b>135.399,21</b>	<b>381.765,09</b>	<b>249.872,74</b>	<b>162.492,79</b>	<b>87.379,95</b>

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività e ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività e i progetti .

Attività /progetto	Spese di personale	Beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di servizi	Altre spese	Spese D'investimento	Rimborsi	Oneri finanziari	Totale impegnato	Programmazione definitiva
A01	0	5.331,84	118.762,96	698,32	0	0	0	124.793,12	233.761,99
A02	0	4.244,29	5.955,46	0	147,80	0	0	10.347,55	15.313,67
A03	0	0	0	0	0	581,84	0	581,84	581,84
A04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.465,65
P02	0	0	5.152,01	0	0	0	0	5.152,01	5.801,65
P03	0	0	29.339,69	0	0	0	0	29.339,69	36.741,86
P04	0	0	2.865,00	0	0	0	0	2.865,00	4.883,89
P06	0	55,54	2.900,00	0	0	0	0	2.955,54	3.843,90
P07	0	0	0	0	0	0	0	0	29,58
P08	0	0	2.300,00	0	0	0	0	2.300,00	3.353,11
P10	1.449,35	0,01	3.337,32	0	0	0	0	4.786,68	6.284,88
P15	0	0	28.756,07	0	0	0	0	28.756,07	29.106,07
P16	713,93	365,00	17.326,00	0	0	0	0	18.404,93	18.500,00
P17	423,31	440,00	1.098,00	0	17.629,00	0	0	19.590,31	21.997,00
<b>Totale</b>	<b>2.586,59</b>	<b>10.436,68</b>	<b>217.792,51</b>	<b>698,32</b>	<b>17.776,80</b>	<b>581,84</b>	<b>0</b>	<b>249.872,74</b>	<b>381.665,09</b>

Nella seguente tabella si evidenziano le spese impegnate riferite alle singole attività o progetti, aggregati in base alla loro tipicità:

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese	rimborsi	Investimenti (impegnato)	Oneri da contenzioso	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni
<i>A01</i>	0	5.331,84	118.762,96	698,32	0	0	0	0	233.761,99	124.793,12
<i>A02</i>	0	4.244,29	5.955,46	0		147,80	0	0	15.313,67	10.347,55
<i>A03</i>	0	0	0	0	581,84	0	0	0	581,84	581,84
<i>A04</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>A05</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA</i>	<b>2.586,59</b>	<b>860,55</b>	87.909,09	0	0	17.629,00	0	0	123.770,59	108.985,23
<i>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</i>	0	0	2.865,00	0	0	0	0	0	4.883,89	2.865,00
<i>ALTRI PROGETTI</i>	0	0	2.300,00	0	0	0	0	0	3.353,11	2.300,00
<i>Fondo di riserva</i>	100,00	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.586,59</b>	<b>10.436,68</b>	<b>217.792,51</b>	698,32	<b>581,84</b>	<b>17.776,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.765,09</b>	<b>249.872,74</b>

**TUTTI I DATI DELLA TABELLA SOPRA RIPORTATA SONO DEDUCIBILI SINTETICAMENTE NEL SEGUENTE RIEPILOGO SPESE COMPETENZA**

## RIEPILOGO SPESE COMPETENZA

descrizione	Programmazione definitiva	somme impegnate	somme pagate	Somme rimaste da pagare
Compensi netti non a carico FIS docenti	1.290,80	1.264,73	0	1.264,73
Ritenute previdenziali ed assistenziali	174,49	174,49	0	174,49
Ritenute erariali	467,78	467,78	0	467,78
Indennità di missione	60,00	56,00	56,00	0
irap	162,09	162,09	0	162,09
inpdap	461,50	461,50	0	461,50
Carta	474,00	438,46	438,46	0
Cancelleria	2.350,00	987,05	987,05	0
Stampati	1.808,15	1.430,31	1.430,31	0
Giornali e riviste	660,00	99,00	99,00	0
Pubblicazioni	399,20	150,68	150,68	0
Vestiario	500,00	449,94	0	449,94
Materiale tecnico-specialistico	9.729,39	3.238,24	1.996,18	1.242,06
Materiale informatico e software	3.962,24	3.107,34	1.490,84	1.616,50
Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.177,78	535,66	499,84	35,82
Consulenza giuridico-amministrativa	1.900,00	185,00	0	185,00
Assistenza medico sanitaria	2.156,79	0	0	0
Assistenza tecnico-informatica	1.000,00	0	0	0
Altre prestazioni prof. specialistiche	6.196,00	6.116,00	2.043,65	4.072,35
Pubblicità	810,00	804,00	0	804,00
Formazione professionale generica	3.676,58	3.656,00	2.590,00	1.066,00
Formazione professionale specialistica	350,00	300,00	300,00	0
Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	2.815,75	1.561,60	1.122,40	439,20
Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00	0	0	0
Noleggio e leasing impianti e macchinari	300,00	0	0	0
Reti di trasmissione	17.335,00	16.775,00	0	16.775,00
Pulizia e lavanderia	198.511,92	98.548,40	88.693,56	9.854,84
Stampa e rilegatura	3.030,00	2.169,38	1.261,26	908,12
Altri servizi ausiliari	27.867,01	27.217,37	5.152,01	22.065,36

Terziarizzazione servizi	29.106,07	28.756,07	21.233,45	7.522,62
Altre assicurazioni	3.620,00	2.484,00	2.484,00	0
Spese per visite e viaggi d'istruzione	36.621,86	29.219,69	29.109,69	110,00
Oneri postali e telegrafici	800,00	698,32	624,77	73,55
Macchinari per ufficio	191,85	147,80	147,80	0
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	20.017,00	17.629,00	0	17.629,00
Spese di tenuta conto	100,00	0	0	0
Restituzione versamenti non dovuti	581,84	581,84	581,84	0
<b>TOTALI</b>	<b>381.665,09</b>	<b>249.872,74</b>	<b>162.492,79</b>	<b>87.379,95</b>

Per ciascuno dei progetti e delle attività della gestione 2016 si indicano di seguito la programmazione iniziale, le variazioni, la programmazione definitiva, le somme impegnate e pagate.

Tutti i progetti sono stati portati a termine, all'interno di alcuni progetti è stato necessario apportare alcuni cambi di destinazione delle somme previste in entrata e in uscita senza che ciò comportasse modifiche alla struttura e all'impianto contabile.

L'ammontare degli impegni, per ogni ATTIVITA'/PROGETTO, è contenuto nei limiti degli stanziamenti e della previsione definitiva.

Sono state rispettate tutte le indicazioni del D.I. 44/01 relative all'attività gestionale.

## **A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

In questa attività sono state effettuate le spese inerenti il funzionamento amministrativo.

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Carta cancelleria e stampati	4.000,00	-1.026,00	2.974,00	1.551,17	1.551,17	
Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Materiali e accessori	3.693,92	2.050,00	5.743,92	3.780,67	1.458,03	2.322,64
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.156,79	0,00	3.156,79	0,00	0,00	
Formazione e aggiornamento	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00
Manutenzione ordinaria	2.000,00	-366,00	1.634,00	73,20	73,20	
Utenze e canoni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Servizi ausiliari	159.092,54	58.584,74	217.677,28	117.713,76	88.693,56	29.020,20
Amministrative	800,00	0,00	800,00	698,32	624,77	73,55
Oneri su finanziamenti specifici	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totale spese progetto	173.543,25	60.218,74	233.761,99	124.793,12	92.400,73	32.392,39

## VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questo progetto sono state imputate le spese per il funzionamento di tutte le attività didattiche curricolari,

In particolare, si inseriscono in questa voce le spese relative ad acquisti di materiale di facile consumo per il normale svolgimento delle attività curricolari, le spese di manutenzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'attività didattica.

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Carta cancelleria e stampati	1.500,00	-141,85	1.358,15	1.304,65	1.304,65	
Giornali e pubblicazioni	759,20	100,00	859,20	249,68	249,68	
Materiali e accessori	2.172,72	1.800,00	3.972,72	2.689,96	2.473,28	216,68
Manutenzione ordinaria	1.781,75	400,00	2.181,75	1.488,40	1.049,20	439,20
Noleggi, locazioni e leasing	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Servizi ausiliari	900,00	2.050,00	2.950,00	2.103,06	1.261,26	841,80
Assicurazioni	3.500,00	0,00	3.500,00	2.364,00	2.364,00	
Beni mobili	1.000,00	-808,15	191,85	147,80	147,80	
<b>Totale spese progetto</b>	<b>11.913,67</b>	<b>3.400,00</b>	<b>15.313,67</b>	<b>10.347,55</b>	<b>8.849,87</b>	<b>1.497,68</b>

## VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE

In questa voce non è stata effettuata alcun impegno di spesa in quanto in attuazione della spending review sono assegnati solo virtualmente i fondi per le supplenze che sono gestiti attraverso il "cedolino unico" e non sono, pertanto, iscritti nel Programma Annuale.

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Supplenze brevi e saltuarie docenti	581,84	-581,84	0	0	0	0
Restituzione versamenti non dovuti	581,84	581,84	581,84	581,84	581,84	0
<b>Totale spese progetto</b>	<b>581,84</b>	<b>581,84</b>	<b>581,84</b>	<b>581,84</b>	<b>581,84</b>	<b>0</b>

## A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Non c'è stato nessun movimento finanziario.

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Totale spese progetto	0	0	0	0	0	0

## PROGETTO 01 – PROGETTO SAPERE I SAPORI

Gli impegni di spesa relativi al materiale di facile consumo non sono stati effettuati perché l'ARSIAL ha provveduto all'accreditamento dell'importo assegnato solo a fine novembre.

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Materiali e accessori	1.465,65	0	1.465,65	0	0	0
Totale spese progetto	1.465,65	0	1.465,65	0	0	0

## PROGETTO 02 – PROGETTO CINEMA

Il progetto è stato destinato a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Ha avuto l'obiettivo di favorire lo sviluppo culturale dei bambini ed è stata effettuata la visione di film presso un cinema-teatro.

Il progetto è stato realizzato con il finanziamento delle famiglie degli alunni.

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Servizi ausiliari	2.257,66	3.543,99	5.152,01	5.152,01	5.152,01	0
Totale spese progetto	2.257,66	3.543,99	5.152,01	5.152,01	5.152,01	0

### **P 03- PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Nel presente progetto sono state realizzate tutte le spese inerenti le visite d'istruzioni che gli alunni hanno effettuato nel corso dell'intero esercizio finanziario 2016.

Il progetto ha raggiunto l'obiettivo didattico di integrazione e arricchimento del curricolo fondamentale.

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Altre assicurazioni	0	120,00	120,00	120,00	120,00	
Visite e viaggi d'istruzione	38.938,26	-2.316,40	36.621,86	29.219,69	29.109,69	110,00
Totale spese progetto	<b>38.938,26</b>	<b>-2.196,40</b>	<b>36.741,86</b>	<b>29.339,69</b>	<b>29.229,69</b>	<b>110,00</b>

### **PROGETTO 04 - PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI E ATA**

La spesa effettuata ha riguardato l'espletamento di corsi di formazione rivolti al personale docente e A.T.A. dell'istituto.

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Carta cancelleria e stampati	511,89	-211,89	300,00	0,00	0,00	
Giornali e pubblicazioni	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	
Consulenza	2.000,00	-100,00	1.900,00	185,00	0,00	185,00
Formazione e aggiornamento	2.000,00	683,89	2.683,89	2.680,00	2.590,00	90,00
Totale spese progetto	<b>4.911,89</b>	<b>-28,00</b>	<b>4.883,89</b>	<b>2.865,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>275,00</b>

### **PROGETTO 06 - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI**

La spesa effettuata ha riguardato l'acquisto di materiale di facile consumo per attività didattiche rivolte agli alunni diversamente abili.

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Materiali e accessori	651,43	292,47	943,90	55,54	55,54	0
Servizi ausiliari	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Totale spese progetto	<b>651,43</b>	<b>3.192,47</b>	<b>3.843,90</b>	<b>2.955,54</b>	<b>55,54</b>	<b>2.900,00</b>

## PROGETTO 07- PROGETTO PROMOZIONE E SUPPORTO ALLA RIFORMA SCOLASTICA

Il progetto comprende sia attività curriculari che extracurriculari.

La spesa ha riguardato l' acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione delle attività didattiche.

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Materiali e accessori	70,58	-41,00	29,58	0	0	0
<b>Totale spese progetto</b>	<b>70,58</b>	<b>-41,00</b>	<b>29,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROGETTO 08 – PROGETTO SICUREZZA

Il progetto racchiude tutte le spese che si sono affrontate per l'attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008 e ss.mm.)

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Materiali e accessori	427,78	575,33	1.003,11	0,00	0,00	0,00
Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	382,65	1.617,35
Formazione e aggiornamento	0,00	350,00	350,00	300,00	300,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.427,78</b>	<b>925,33</b>	<b>3.353,11</b>	<b>2.300,00</b>	<b>682,65</b>	<b>1.617,35</b>

## PROGETTO 10 -PROGETTI DIDATTICI D'ISTITUTO

In questo progetto sono stati gestiti i progetti didattici integrativi.

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Altre spese di personale	0,00	60,00	60,00	56,00	56,00	0
Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	343,35	343,35	343,35	0,00	343,35
Materiali e accessori	841,87	558,66	1.400,53	0,01	0,01	
Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	1.662,00	1.689,00	3.351,00	3.271,00	1.661,00	1.610,00
Servizi ausiliari	0,00	80,00	80,00	66,32	0,00	66,32
<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.503,87</b>	<b>3.781,01</b>	<b>6.284,88</b>	<b>4.786,68</b>	<b>1.717,01</b>	<b>3.069,67</b>

## PROGETTO 15 – PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA

La somma è stata impegnata per il funzionamento della “SEZIONE PRIMAVERA” istituita presso la scuola dell’infanzia La Lucca. La somma riscossa è stata interamente versata dalle famiglie.

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Servizi ausiliari	7.000,00	22.106,07	29.106,07	28.756,07	21.233,45	7.522,62
<b>Totale spese progetto</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.106,07</b>	<b>29.106,07</b>	<b>28.756,07</b>	<b>21.233,45</b>	<b>7.522,62</b>

## PROGETTO P16 PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN -CODICE 10.8.1.A1 FESRPN-LA -2015-127

Nel presente progetto sono state gestite tutte le spese relative al Progetto PON “INFRASTRUTTURA LAN/WLAN”

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	564,07	564,07	538,00	0,00	538,00
Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	175,93	175,93	175,93	0,00	175,93
Materiali e accessori	0,00	370,00	370,00	365,00	0,00	365,00
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00
Promozione	0,00	370,00	370,00	366,00	0,00	366,00
Utenze e canoni	0,00	16.835,00	16.835,00	16.775,00	0,00	16.775,00
<b>Totale spese progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.404,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.404,93</b>

## PROGETTO P17 PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - CODICE 10.8.1.A3 FESRPN-LA -2015-128

Nel presente progetto sono state gestite tutte le spese relative al Progetto PON "REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI"

DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00
Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	104,31	104,31	104,31	0,00	104,31
Materiali e accessori	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00
Promozione	0,00	440,00	440,00	438,00	0,00	438,00
Formazione e aggiornamento	0,00	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00
Beni mobili	0,00	20.017,00	20.017,00	17.629,00	0,00	17.629,00
<b>Totale spese progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>21.997,00</b>	<b>21.997,00</b>	<b>19.590,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.590,31</b>

## 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
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	24.872,87	4.459,21	29.332,08
Totale Disponibilità	385.160,00	-82.205,47	302.954,53
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>410.032,87</b>	<b>-77.746,26</b>	<b>332.286,61</b>
Deficit Patrimoniale			
<b>Totale a pareggio</b>	<b>410.032,87</b>	<b>-77.746,26</b>	<b>332.286,61</b>
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	197.092,96	-63.357,40	133.735,56
Consistenza Patrimoniale	212.939,91	-14.388,86	198.551,05
<b>Totale a pareggio</b>	<b>410.032,87</b>	<b>-77.746,26</b>	<b>332.286,61</b>

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

**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.

## CONCLUSIONE

Alla luce di quanto sopra esposto, a parere del sottoscritto, nonostante non siano stati assicurati durante l'esercizio **2016** adeguati finanziamenti ordinari da parte del Ministero, per le spese di funzionamento amministrativo generale, strumentali al PTOF e per le attività didattiche delle singole classi gli obiettivi generali dell'Istituto sono stati raggiunti.

Insufficienti i fondi relativi all'ampliamento dell'Offerta Formativa e di materiali di facile consumo, in particolare quelli da dedicare alla Scuola dell'infanzia. Donazioni di Enti e la disponibilità dei genitori hanno permesso di integrare le somme destinate ai vari progetti.

Si è puntato sulla qualità di apprendimento e sul miglioramento degli esiti formativi per tutte le alunne e tutti gli alunni.

L'attività amministrativa nell'Esercizio Finanziario **2016** è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica e del D.P.R. 567/96, ai corsi di aggiornamento e ad altre attività, **conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati dai vari progetti.**

Le attività ed i progetti sono rimasti nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate. Pertanto, il Conto consuntivo relativo all'anno **2016** può essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di Istituto, come previsto dall'art. 18 del D.I. 1° febbraio 2001, n.44.

**Monte San Giovanni Campano, 13 marzo 2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

(BRUNA CORATTI)

*Documento Firmato Digitalmente*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(PROF. MICHELE STARITA)

*Documento Firmato Digitalmente*