



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BUONARROTI"

Via Luigi Salma, 53 - 20094 Corsico (MI) tel. 02.4471805 - fax 02.4408308
email: miic88800v@istruzione.it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it
www.icbuonarroticorsico.gov.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016

Dirigente Scolastico Reggente: Dott. Manfredò Franco Tortoreto

Il conto consuntivo 2016 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Ministro della Pubblica Istruzione con Decreto n. 44 del 1° febbraio 2001, art. 18. Include tutti i documenti elencati nel decreto citato.

E' sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

- Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel conto annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 111 del 19/11/2015.
- Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative delibere e decreti riassunti nel prospetto allegato.

ENTRATE

Sono state accertate entrate per **€ 118.163,85** rispetto ad una previsione definitiva di **€ 241.173,46**

Sono state riscosse entrate pari a **€ 111.544,23** mentre restano da riscuotere entrate pari a **€ 6.619,62** che sono indicate analiticamente nel modello "L", in ordine di aggregati.

USCITE

Le uscite impegnate ammontano a **€ 98.761,48** rispetto ad una previsione definitiva di **€ 159.891,29**.

La differenza tra la previsione definitiva delle entrate e la previsione definitiva delle uscite, pari a **€ 81.282,17**, è data dall'aggregato "Z" (SOMME DA PROGRAMMARE).

Sono state saldate somme pari a **€ 94.144,88**.

Restano da pagare somme pari a **€ 4.616,60** che figurano analiticamente indicate nel modello "L", in ordine di aggregato.

Partite di giro

Le entrate pareggiano con le rispettive uscite.

Precisazioni

- a) l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva.
 - b) i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
 - c) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy
- Si dichiara che non ci sono state gestioni fuori bilancio.**

Il conto consuntivo (modello H) si chiude con un avanzo di competenza pari a **€ 19.402,37**, derivante dalla somma algebrica tra le entrate accertate e le uscite impegnate..

Il risultato complessivo di esercizio risulta dal saldo di cassa al 31/12/2016 (modello J) più i residui attivi meno i residui passivi (modello L) al 31/12/2016.

Si presenta con un avanzo di **€ 142.424,84**, che costituisce l'avanzo di amministrazione.

L'avanzo di amministrazione di **€ 142.424,84** è così suddiviso:

-importo vincolato **€ 12.222,91**

-importo non vincolato **€ 130.201,93**

Dall'allegato "J" risulta un fondo di cassa a fine esercizio di **€ 101.338,85**, che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della banca cassiere.

Dal modello "K" risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio 2016, ha subito un incremento di **€ 39.391,50**.

Le linee di indirizzo del Piano dell'Offerta Formativa sono state rispettate, grazie all'attuazione e al buon esito delle iniziative in programma e dell'organizzazione del servizio scolastico, articolata in modo funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi, come illustrato nella sintesi di ogni scheda di progetto.

ANALISI E RENDICONTO ATTIVITA'/ PROGETTI

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATE

La programmazione iniziale è stata determinata da:	Euro
- Reimputazione avanzo di amministrazione	€ 8.721,56
- Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria	€ 4.860,97
- Contributi da privati	€ 4.500,00
- Altre entrate – interessi Tesoreria Unica	€ 0,00
VARIAZIONI	
- Minor accertamento Reimputazione avanzo di amministrazione	-€ 893,79
- Finanziamento dello Stato (funzionamento amministrativo) – sett/dic 2016	€ 5.895,33
- Contributi da privati - Minor accertamento (assicurazione alunni e personale della scuola)	-€ 978,00
- Altre entrate – interessi Tesoreria Unica	8,90
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 22.114,97

USCITE

Somme impegnate	€ 16.626,36
Somme pagate	€ 12.856,66
Somme da pagare	€ 3.769,700
Residua disponibilità	€ 5.488,61
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 22.114,97

E' stata generalmente rispettata la pianificazione degli interventi.

Le voci relative alla gestione delle previste attività sono state rispettate:

- ⇒ Materiale informatico e cartaceo per gli uffici amministrativi.
- ⇒ Fotocopie per i docenti e per la comunicazione all'interno e all'esterno.
- ⇒ Materiale di pulizia Istituto Scolastico.
- ⇒ Abbonamenti a riviste di settore per gli uffici amministrativi.

L'organizzazione del servizio, pianificata in maniera oculata in base alle risorse disponibili, non ha subito modifiche nei settori interessati.

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

ENTRATE

La programmazione iniziale è stata determinata da:	EURO
- avanzo di amministrazione	€ 22.131,75
- Contributi da privati	€ 12.000,00
VARIAZIONI	
- Contributo genitori - maggior accertamento avanzo di amministrazione e.f. 2015	€ 628,98
- Contributo genitori - minor accertamento previsione e.f. 2016	-€ 1.683,18
Finanziamento dello Stato (altri finanziamenti vincolati) – Spese per attrezzature Alunni DVA	€ 231,18
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	33.308,73

USCITE

Somme impegnate	€ 8.900,39
Somme pagate	€ 8.713,49
Somme da pagare	€ 186,90
Residua disponibilità	€ 24.408,34
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 33.308,73

La pianificazione degli interventi era stata calcolata sulla base di esigenze legate all'uso degli strumenti multimediali, alle attività progettuali a integrazione e arricchimento della attività didattica.

La previsione delle voci relative alla gestione delle seguenti attività:

- ⇒ Materiale didattico strutturato;
- ⇒ Materiale di facile consumo per le classi

è stata rispettata, consentendo la regolare organizzazione della didattica in tutto l'istituto, grazie soprattutto al contributo dei genitori.

L'organizzazione del servizio non ha, pertanto, subito particolari modifiche nei settori interessati.

A03 - SPESE DI PERSONALE

ENTRATE

La programmazione iniziale è stata determinata da:	EURO
Spese di personale - Gestione Cedolino Unico	////////////////////
VARIAZIONI	
Prelievo avanzo vincolato somma supplenze brevi per restituzione a tesoreria stato come da nota 908/2016 del 26/01/2016	€ 60,22
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 60,22

USCITE

GESTIONE CEDOLINO UNICO	////////////////////
Restituzione avanzo vincolato somma supplenze brevi, a tesoreria stato, come da nota 908/2016 del 26/01/2016	€ 60,22
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 60,22

L'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente) ed altre spese di personale vengono gestite con sistema Cedolino Unico.

Non si effettua alcuna programmazione per questo aggregato

A04 - SPESE DI INVESTIMENTO

ENTRATE	
La programmazione iniziale è stata determinata da:	EURO
-Reimputazione avanzo di amministrazione	0,00
-Finanziamenti dello Stato	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	0,00

USCITE

Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Residua disponibilità	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	0,00

Non si effettua alcuna programmazione per questo aggregato

PROGETTI

P 226- ORGANIZZAZIONE E COLLEGIALITA' – PROGETTO DI ISTITUTO

Il progetto ha attuato il supporto alla gestione del servizio scolastico in modo funzionale alle attività didattiche, alla collegialità, alle esigenze di carattere amministrativo e didattico.

ENTRATE

La programmazione iniziale è stata determinata da:	EURO
⇒ Reimputazione avanzo di amministrazione	////////////////////
VARIAZIONI	
⇒ Comune vincolati – Finanziamenti Comune di Corsico– Funzioni Miste	€ 2.000,00
⇒ Comune vincolati – Finanziamenti Comune di Gudo – assistenza educativa alunno S. Infanzia	€ 3.400,00
⇒ Contributi da privati – genitori per attività didattiche	€ 2.375,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 7.775,00

USCITE

⇒ Somme impegnate	€ 4.003,23
⇒ Somme pagate	€ 4.003,23
⇒ Somme da pagare	€ 0,00
⇒ Residua disponibilità	€ 3.771,77
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 7.775,00

P 227 – LINGUA INGLESE – SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto ha sviluppato l'acquisizione di competenze comunicative centrate sulle abilità di produzione orale e di comprensione dell'ascolto nei primi stadi dell'apprendimento (alunni 5 anni).

ENTRATE

La programmazione iniziale è stata determinata da:	EURO
⇒ Contributi da Privati (Comitato Genitori)	€ 0,00
VARIAZIONI	
⇒ Contributi da Privati (Comitato Genitori)	€ 823,75
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 823,75

USCITE	EURO
⇒ Somme impegnate	€ 823,75
⇒ Somme pagate	€ 823,75
⇒ Somme da pagare	€ 0,00
⇒ Residua disponibilità	€ 0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 823,75

P 228 – FIABE MOTORIE – SCUOLA DELL'INFANZIA

Attività motoria che utilizza il corpo per lo sviluppo degli schemi motori di base con conseguente benessere fisico, emozionale e cognitivo. Tutte le Sezioni.

ENTRATE

La programmazione iniziale è stata determinata da:	EURO
⇒ Contributi da Privati (Genitori + Comitato Genitori)	€ 2.340,00
VARIAZIONI	
⇒ Contributi da Privati (Genitori + Comitato Genitori)	€ 2.340,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 2.340,00

USCITE	EURO
⇒ Somme impegnate	€ 2.340,00
⇒ Somme pagate	€ 2.340,00
⇒ Somme da pagare	€ 0,00
⇒ Residua disponibilità	€ 0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 2.340,00

P 229– AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA – SCUOLA PRIMARIA

Attività laboratoriale per la realizzazione di un piccolo e personale mosaico rappresentativo della civiltà romana. Classe interessata: 5A primaria Battisti.

ENTRATE

La programmazione iniziale è stata determinata da:	EURO
⇒ Contributi da Privati (Genitori)	€ 0,00
VARIAZIONI	
⇒ Contributi da Privati (Genitori)	€ 692,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 692,00

USCITE	EURO
⇒ Somme impegnate	€ 692,00
⇒ Somme pagate	€ 692,00
⇒ Somme da pagare	€ 0,00
⇒ Residua disponibilità	€ 0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 692,00

P 230 –POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE (KET) – S. SEC. I GRADO

Corso di approfondimento della lingua inglese mirato alla certificazione di competenze con esame finale esterno – Classi interessate: gruppo classi terze. Nessuna programmazione.

La scheda è inserita nell'esercizio corrente poiché ad essa sono associati residui passivi del progetto.

ENTRATE	EURO
La programmazione iniziale è stata determinata da:	
////////////////////////////////////	€ 0,00
VARIAZIONI	
////////////////////////////////////	€ 0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 0,00
USCITE	
⇒ Somme impegnate	€ 0,00
⇒ Somme pagate	€ 0,00
⇒ Somme da pagare	€ 0,00
⇒ Residua disponibilità	€ 0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 0,00

P 231- INTERNAZIONALIZZAZIONE – PROGETTO DI ISTITUTO

Il progetto sviluppa la dimensione europea nel curriculum scolastico.

La somma impegnata nel progetto è relativa al progetto Erasmus +

ENTRATE	EURO
La programmazione iniziale è stata determinata da:	
⇒ Fondi Europei	€ 14.603,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 14.603,00
USCITE	
⇒ Somme impegnate	€ 3.536,40
⇒ Somme pagate	€ 3.536,40
⇒ Somme da pagare	€ 0,00
⇒ Residua disponibilità	€ 11.066,60
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 14.603,00

P 232 – MULTIMEDIALITA' - PROGETTO DI ISTITUTO

Il progetto, in continuità, ha avuto un campo di applicazione molto ampio, che riguarda tanto la gestione delle strumentazioni per la didattica quanto la gestione delle strumentazioni per i servizi amministrativi.

E' finalizzato essenzialmente al miglioramento delle infrastrutture tecnologiche e alla loro manutenzione, con forme di assistenza tecnica personalizzate.

ENTRATE	EURO
La programmazione iniziale è stata determinata da	
⇒ Reimputazione dell'avanzo di amministrazione	€ 5.637,60
⇒ Finanziamento dello Stato– dotazione ordinaria	€ 3.900,00
VARIAZIONI	
⇒ Finanziamenti Comune di Corsico – Diritto allo Studio	€ 2.964,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 12.501,60
USCITE	
⇒ Somme impegnate.	€ 1.305,84
⇒ Somme pagate	€ 1.305,84
⇒ Somme da pagare	€ 0,00
⇒ Residua disponibilità	€ 11.195,76
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 12.501,60

P 233- SICUREZZA – PROGETTO DI ISTITUTO

Il progetto ha permesso di attuare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza, attraverso le forme consorziate tra gli istituti comprensivi del territorio (triennio 2014-2017).

ENTRATE	EURO
La programmazione iniziale è stata determinata da	
⇒ Reimputazione dell'avanzo di amministrazione	€ 3.380,98
⇒ Finanziamento dello Stato- dotazione ordinaria	€ 1.800,00
VARIAZIONI	
⇒ Rideterminazione avanzo di amministrazione	-€ 815,90
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 4.365,08
USCITE	
⇒ Somme impegnate	€ 1.938,38
⇒ Somme pagate	€ 1.663,38
⇒ Somme da pagare	€ 275,00
⇒ Residua disponibilità	€ 2.426,70
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 2.565,08

234- ARRICCHIMENTO FORMATIVO – VIAGGI DI ISTRUZIONE – USCITE DIDATTICHE

Comprende tutte le attività di arricchimento formativo realizzate in questo ambito (visite e viaggi).

ENTRATE	EURO
La programmazione iniziale è stata determinata da:	
⇒ Contributi da privati	€ 10.000,00
VARIAZIONI	
⇒ Contributi da privati - maggior accertamento	€ 1.089,50
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 11.089,50
USCITE	
⇒ Somme impegnate	€ 11.089,50
⇒ Somme pagate	€ 10.704,50
⇒ Somme da pagare	€ 385,00
⇒ Residua disponibilità	€ 0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 11.089,50

P 235- PIANO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL progetto ha previsto: formazione e aggiornamento personale dell'Istituto. Autoaggiornamento.

ENTRATE	EURO
La programmazione iniziale è stata determinata da	
⇒ Reimputazione dell'avanzo di amministrazione	€ 2.876,04
VARIAZIONI	
⇒ Altro Finanziamento Stato	€ 412,40
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 3.288,44
USCITE	
⇒ Somme impegnate	€ 916,41
⇒ Somme pagate	€ 916,41
⇒ Somme da pagare	0,00
⇒ Residua disponibilità	€ 2.372,03
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 3.288,44

P 236 –TEATRO

Il progetto ha proposto e realizzato un'attività teatrale. Destinatari: Classi 1A, 2 A,3 A,4 A e 5 A Primaria Battisti - Classi 1A, 2A, ,1B, 2B e 2C Scuola Sec I Grado.

ENTRATE	EURO
La programmazione iniziale è stata determinata da	
////////////////////////////////////	€ 0,00
VARIAZIONI	
⇒ Contributo genitori	€ 6.045,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 6.045,00
USCITE	
⇒ Somme impegnate	€ 6.045,00
⇒ Somme pagate	€ 6.045,00
⇒ Somme da pagare	€ 0,00
⇒ Residua disponibilità	€ 0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 6.045,00

P 237 – PROGETTO PON 2014-2020 – REALIZZAZIONE RETE LAN – COD PROGETTO 10.8.1.A1 FESR PON – LO-2015-47

Progetto interamente finanziato con fondi europei.

Finalità del progetto: Realizzazione Rete Lan in tre plessi dell'istituto

ENTRATE	EURO
La programmazione iniziale è stata determinata da	
Fondi Europei	€ 18.494,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 18.494,00
USCITE	
⇒ Somme impegnate	€ 18.494,00
⇒ Somme pagate	€ 18.494,00
⇒ Somme da pagare	€ 0,00
⇒ Residua disponibilità	€ 0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 18.494,00

P 253 – PROGETTO PON 2014-2020 – VERSO UN PROGETTO INNOVATIVO – AMBIENTI DIGITALI COD.PROGETTO 10.8.1.A3 – FESR PON – LO-2015-97

Progetto interamente finanziato con fondi europei.

Finalità del progetto: Realizzazione Laboratorio Mobile Plesso Battisti.

ENTRATE	EURO
La programmazione iniziale è stata determinata da	
Fondi Europei	€ 22.000,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 22.000,00
USCITE	
⇒ Somme impegnate	€ 22.000,00
⇒ Somme pagate	€ 22.000,00
⇒ Somme da pagare	€ 0,00
⇒ Residua disponibilità	€ 0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA TOTALE	€ 22.000,00

Il Conto Consuntivo approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti verrà proposto, per l'approvazione, al Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott. *Manfredo Franco Tortoreto*

