



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEO RICCI"
Via Marconi n. 22 – 60020 POLVERIGI (AN)
Tel. 071/906101 Fax 071/9069265 – Cod. Fisc. 80016950422
e-mail: anic80300l@istruzione.it info@icpolverigi.it
PEC: ANIC80300L@PEC.ISTRUZIONE.IT – sito: www.icpolverigi.it

Prot. n. 2694/B15

Polverigi, 13/03/2017

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO a.f. 2016

Il Conto Consuntivo è stato redatto osservando le norme dell'art. 18 del D.M. 44 del 01/02/2001.

Rispetto alla **Programmazione iniziale** delle **ENTRATE** pari ad € 157.769,00 (+ avanzo amm.ne 2015 € 94.485,88 = **252.254,88**) sono state apportate nel corso dell'anno e precisamente al 30/06/2016, al 30/11/2016 e a fine dicembre le **variazioni** per un importo totale di € 158.478,65 per cui la **programmazione definitiva** è stata di € 316.247,65 (+ avanzo amm.ne 2015 € 94.485,88 = € 410.733,53) (col. A Entrate mod. H).

La previsione definitiva è stata tutta accertata, della somma totale **accertata di € 316.247,65** (col. B Entrate mod. H) sono stati **riscorsi € 298.892,05** (col. C Entrate mod. H) pertanto il totale dei **Residui Attivi** dell'a.f. 2016 è pari ad € 17.355,60 (col. D Entrate mod. H e mod. L).

Tutte le variazioni in ENTRATA effettuate nel corso dell'anno, sono state collocate nelle corrispondenti voci di USCITA.

La **programmazione iniziale** delle **USCITE** pari ad € 252.254,88 ha subito un aumento di € 158.478,65 relativo alle **variazioni** di cui alle ENTRATE (= € 410.733,53).

Per le **spese** sono stati rispettati i criteri stabiliti in sede di programmazione di Bilancio.

I Progetti previsti nel P.T.O.F. per l'a.s. 2015/2016 sono stati tutti realizzati. In alcuni progetti le somme assegnate non sono state spese totalmente, si è preferito riservare alcune somme per l'a.s. 2016/2017 per poter avviare i nuovi progetti, in considerazione che i finanziamenti arrivano, di norma, ad anno scolastico avanzato.

Per ogni progetto è stata redatta, dall'insegnante referente, apposita relazione finale dalla quale sono emersi tutti gli obiettivi raggiunti.

Il totale delle somme **impegnate** nell'a.f. 2016 è stato pari ad € 339.326,55, (col. B Uscite mod. H) sono stati **pagati € 317.742,52**, pertanto il totale dei **Residui Passivi** dell'anno 2016, è pari ad € 21.584,03 (col. D Uscite mod. H).

L'avanzo totale di Amministrazione dell'a.f. 2016 è di € 71.406,98 (col. E Uscite mod. H).

Nel corso dell'anno si è proceduto alla Radiazione del **Residuo Attivo di € 427,20 (Entrata programmata nn nell'aggregato A02)** relativo all'e.f. 2016 pertanto l'avanzo complessivo al 31/12/2016 è di € 70.979,78 (lett. B p.9 mod.J).

Di seguito viene dettagliatamente riportato l'Avanzo di Amm.ne al 31-12-2016 sopraindicato

		AVANZO TOTALE di cui: €	CON VINCOLO €	SENZA VINCOLO €	DESTINAZIONE 2017
A-A01	Funz. Amm.vo Generale	20.207,81		17.207,81 3.000,00	A01 P109
A-A02	Funz. Didattico Generale	13.685,04	2.576,38	9.181,46 1.500,00	A02 P107
	RADIAZIONE	-427,20			
A-A03	Spese di Personale				
A-A04	Spese di Investimento	5.143,19		5.143,19	A04
P99	Formazione e Agg.to	2.517,99	2.517,99		P107
P100	Progetti Europei	1.606,94	1.606,94		P108
P101	Sicurezza D.Lgs n. 81	382,08	382,08		P109

P102	Progetto Regionali				
P103	Linguaggi Espressivi(Comuni)	3.168,13	3.168,13		P110
P104	Scuola/ Famiglia	20.312,63	20.312,63		P111
P105	Viaggi di Istruzione	1.450,34	1.450,34		P112
P106	Digitalizzazione	2.232,83	2.232,83		P113
R	Fondo Riserva	700,00		700,00	A01
Z	Disponibilità da Programmazione	0,00		0,00	

TOTALE GENERALE AVANZO Al 31/12/2016	70.979,78	34.247,32	36.732,46	
---	------------------	------------------	------------------	--

Le **somme vincolate** sopra indicate saranno collocate, nel Programma Annuale 2017, nelle corrispondenti voci di Uscita. La somma non vincolata da ridistribuire liberamente è di € **36.732,46**. A fianco di ogni economia è stata indicata la destinazione nel Programma Annuale 2016.

La somma relativa al P “Scuola Famiglia” risulta elevata in quanto i genitori del primo anno di ogni ordine di scuola versano il contributo all’atto dell’iscrizione e chiusura dell’a.f. gli ordini non sono stati evasi totalmente.

Al 31/12/2016 la situazione dei **Residui** è la seguente:

RESIDUI ATTIVI	di cui anni precedenti	€	0,00
	di cui anno 2016	€	17.355,60
	di cui anni precedenti	€	0,00
RESIDUI PASSIVI	di cui anno 2016	€	21.584,03

In allegato si riporta l'elenco delle Entrate e delle Uscite relative all'a.f. 2016

IL D.S.G.A.
Vincio Sassaroli



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Rucci

ENTRATE

DESCRIZIONE E PROVENIENZA	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	MAGGIORI ACCERTAMENTI	TOTALE SOMME ACCERTATE	TOTALE RISCOSSO	RIMASTO DA RISCOUOTERE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (01)	94.485,88		94.485,88				
NON VINCOLATO (01- 01)	32.885,04		32.885,04				
VINCOLATO (01-02)	61.600,84		61.600,84				
FINANZIAMENTI DELLO STATO (02)	106.569,00	70.917,92	177.486,92		177.486,92	176.716,35	770,57
DOTAZIONE ORDINARIA (02-01)	106.569,00	69.376,78	175.945,78		175.945,78	175.945,78	0,00
Servizi esterni L. 147/2013-Legge di Stabilità Gara Consip Lotto 10 (Periodo Gennaio/Giugno 2016) nota prot. n. 2199 del 16/02/2016	88.693,60		88.693,60		88.693,60	88.693,60	0,00
Fondo per il Funzionamento dell'Istituzione Scolastica D.M. n. 21 - 01/03/2007 Tab.2-Quadro A (periodo Gennaio/Agosto 2016)Nota n. 1115 del 01/02/2016	17.875,40		17.875,40		17.875,40	17.875,40	0,00
Nota prot. n. del 14207 29/09/2016 - a.s. 2016/17 assegnazione ed erogazione risorsa finanziaria per funzionamento amm.vo e didattico periodo sett/dic.2016		10.110,00	10.110,00		10.110,00	10.110,00	0,00
Servizi esterni L. 147/2013-Legge di Stabilità Gara Consip Lotto 10 (Periodo Settembre/Dicembre 2016)		59.129,06	59.129,06		59.129,06	59.129,06	0,00
Finanziamento per acquisto attrezzature didattici alunni H anno 2015		137,72	137,72		137,72	137,72	0,00
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (02-04)		1.541,14	1.541,14		1.541,14	770,57	770,57
Finanziamenti Progetti di Orientamento - nota 7005 del 10/05/2016 e nota 7007 del 10/05/2016		1.541,14	1.541,14		1.541,14	770,57	770,57
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE (03)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (03-04)							

ENTRATE

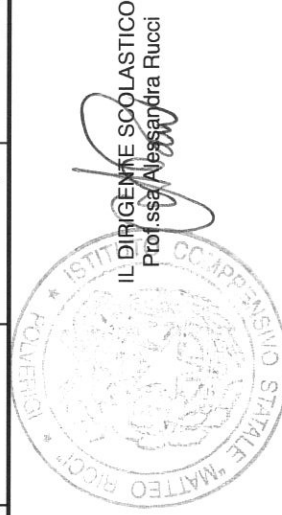
DESCRIZIONE E PROVENIENZA	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	MAGGIORI ACCERTAMENTI	TOTALE SOMME ACCERTATE	TOTALE RISCOSSO	RIMASTO DA RISCOUTERE
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE (04)	5.200,00	33.780,00	38.980,00		38.980,00	26.109,06	12.870,94
UNIONE EUROPEA (04-01)		26.000,00	26.000,00		26.000,00	21.225,56	4.774,44
Progetto PON - Ambienti Digitali cod.Naz. 10,8,1 A3 FESR		26.000,00	26.000,00		26.000,00	21.225,56	4.774,44
COMUNE VINCOLATI (04-05)	5.200,00	7.590,00	12.790,00		4.693,50	4.693,50	8.096,50
Comune di Camerata P. - Contributo per materiale di pulizia a.f. 2016	1.200,00	-3,00	1.196,00		1.196,00	1.196,00	0,00
Comune di Agugliano - Contributo per Attività P.T.O.F. a.s. 2014/2015	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
Comune di Agugliano - Contributo per Spese Funzionamento a.f. 2016	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
Comune di Polverigi - Contributo per Spese Funzionamento a.f. 2016 E Progetti a.s. 2015/16		4.100,00	4.100,00		1.500,00	1.500,00	2.600,00
Comune di Camerata P. - Contributo per Progetti a.s. 2016/17		3.493,00	3.493,00		3.493,00	1.996,50	1.496,50
ALTRE ISTITUZIONI (04-06)		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
Contributo UNIURB per Tirocinanti ospitati		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
Rimborso n. 4 quote iscrizione al Gruppo di Storia - IC Corinaldo		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI (05)	46.000,00	53.774,47	99.774,47		99.774,47	96.060,38	3.714,09
FAMIGLIE VINCOLATI (05-02)	34.000,00	47.727,58	81.727,58		81.727,58	80.765,58	962,00
Contributo Viaggi di istruzione a.s. 2015/16	10.000,00	35.491,00	45.491,00		45.491,00	45.491,00	0
Contributo scolastico a.s. 2016/2017	24.000,00	1.925,00	25.925,00		25.925,00	25.925,00	0,00
Iscrizione alunni DELF e KET a.s. 2015/16		5.271,00	5.271,00		5.271,00	5.271,00	0,00
Contributo genitori scuola primaria Don Bosco		1.932,58	1.932,58		1.932,58	1.932,58	0,00
Contributo per Madrelingua Spagnolo a.s. 2016/17		3.108,00	3.108,00		2.146,00	2.146,00	962,00
ALTRI NON VINCOLATI (05-03)		3.180,50	3.180,50		3.180,50	3.180,50	0,00

ENTRATE

DESCRIZIONE E PROVENIENZA	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	MAGGIORI ACCERTAMENTI	TOTALE SOMME ACCERTATE	TOTALE RISCOSSO	RIMASTO DA RISCOUOTERE
Contributo Progetto "Programma Frutta nelle scuole" a.s. 2015/16 sc.prim.IV Novembre		627,50	627,50		627,50	627,50	0,00
Contributo ditta Buonristoro per distributori a.s. 2016/17		2.553,00	2.553,00		2.553,00	2.553,00	0,00
ALTRI VINCOLATI (05-04)	12.000,00	2.866,39	14.866,39		12.114,30	12.114,30	2.752,09
Contributo Fondazione CARIVERONA	12.000,00		12.000,00		9.247,91	9.247,91	2.752,09
Storno automatico commissioni bancarie		7,59	7,59		7,59	7,59	0,00
Nota credito Isola della Luna per rimborso 20% quota viaggio istruzione Dobbiano a.s. 2015/16		32,00	32,00		32,00	32,00	0,00
Quote assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile Operatori Scolastici		1.176,80	1.176,80		1.176,80	1.176,80	0,00
Contributo ditta ALIMOS per pullman visita alla Fattoria dei Conti Senigallia a.s. 2015/16		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	0,00
ALTRE ENTRATE (07)		6,26	6,26		6,26	6,26	0,00
INTERESSI ATTIVI (07-01)		6,26	6,26		6,26	6,26	0,00
Interessi su c.c.b. a.f. 2015		6,26	6,26		6,26	6,26	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	252.254,88	158.478,65	410.733,53		316.247,65	298.892,05	17.355,60

Polverigi, 13 marzo 2017

IL D.S.G.A.
Vincenzo Sassaroli



USCITE

A G G R .	V O C E	TIPO CONTO SOTTO CONTO	AGGR./VOCE/ATTIVITA'	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI - STORNI PRELEVAMENTO AGGR. Z	TOTALE PROGRAMMA DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE SOMME IMPEGNATE	AVANZO AL 31-12-2016
A			ATTIVITA'	153.759,37	76.785,57	230.544,94	176.470,74	15.038,16	191.508,90	39.036,04
	A01		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	139.330,59	66.816,21	206.146,80	170.900,83	15.038,16	185.938,99	20.207,81
	A02		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9.285,59	9.969,36	19.254,95	5.569,91	0,00	5.569,91	13.685,04
	A03		SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04		SPESE DI INVESTIMENTO	5.143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,19
	A05		MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P			PROGETTI	97.795,51	81.693,08	179.488,59	141.271,78	6.545,87	147.817,65	31.670,94
	P99		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO E VALUTAZIONE	3.796,07	190,00	3.986,07	1.468,08	0,00	1.468,08	2.517,99
	P100		PROGETTI EUROPEI	0,00	26.000,00	26.000,00	24.393,06	0,00	24.393,06	1.606,94
	P101		SICUREZZA D.L.vo n. 81/2008	2.500,00	0,00	2.500,00	2.117,92	0,00	2.117,92	382,08
	P102		PROGETTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P103		LINGUAGGI ESPRESSIVI	9.799,34	4.400,50	14.199,84	10.879,04	152,67	11.031,71	3.168,13
	P104		SCUOLA FAMIGLIA	47.258,41	13.929,58	61.187,99	34.482,16	6.393,20	40.875,36	20.312,63
	P105		VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	10.768,94	37.173,00	47.941,94	46.491,60	0,00	46.491,60	1.450,34
	P106		DIGITALIZZAZIONE	23.672,75	0,00	23.672,75	21.439,92	0,00	21.439,92	2.232,83
R			FONDO DI RISERVA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			TOTALE	252.254,88	158.478,65	410.733,53	317.742,52	21.584,03	339.326,55	71.406,98

Polverigi, 13 marzo 2017

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
Vinicio Sassaroli



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Rucci