

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico➤ Relazione predisposta del DSGA➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2016➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2016➤ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2016➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2016➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2016➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2016
Parere Revisori:	➤ Verbale revisori dei conti del __/__/2017 – Analisi Conto Consuntivo 2016 (Athena)
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del __/__/2017➤ Consiglio di Istituto del __/__/2017
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Programma Annuale 2016➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2016➤ Istruzioni per la predisposizione del Conto Consuntivo per l'e.f. 2016
Comunicazioni:	➤ all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Sig.ra Innocenza Mascazzini

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per il 2016, elaborato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, nel quale si misurano i risultati di un anno e si determinano i confronti tra previsioni fatte e andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente.

A conclusione delle attività preventivate, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'anno finanziario 2016 abbracciando due anni scolastici: l'anno scolastico 2015/2016: gennaio – agosto 2016 e l'anno scolastico 2016/2017: settembre – dicembre 2016.

La norma ministeriale fondamentale sulla base della quale è stato elaborato il conto consuntivo è, l'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, (regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) con particolare riferimento agli articoli 15, 16, 19, 30, 56 e 60 ed il manuale operativo del Ministero della Pubblica Istruzione per la gestione dei processi amministrativo contabili delle scuole. Sulla base del Programma Annuale 2016, per il periodo dal 01/01 al 31/12, e delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di Istituto si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione del PTOF degli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.

L'economicità è stato un criterio seguito nella conduzione delle spese della scuola, ma mai a discapito della qualità della scuola e dell'offerta formativa, che è stata posta al centro della pianificazione progettuale. Qualità che si è tradotta nell'efficienza organizzativa e nella promozione di progetti efficaci e funzionali al raggiungimento del successo formativo.

Il POF ha visto l'impegno del Collegio docenti, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio di Istituto, nel promuovere una scuola il più possibile fondata su processi di apprendimento operativo e cooperativo che ponga al centro l'alunno, non come semplice contenitore di conoscenze, quanto come persona capace di progettualità, di pensiero e di responsabilità.

Il funzionamento amministrativo e didattico

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno 2016 è risultato molto modesto per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico.

Pertanto, questo istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, ha avuto necessità di reperire risorse finanziarie avvalendosi dei contributi comunali.

È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione di questo istituto e sono stati strettamente correlati alle spese obbligatorie.

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali di istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica ed è composto da tre parti:

- _ Conto finanziario
- _ Conto economico
- _ Conto del patrimonio

e comprende i seguenti documenti:

- _ Mod. H - Conto finanziario
- _ Mod. I - Rendiconto progetti/attività
- _ Mod. J - Situazione amministrativa definitiva
- _ Mod. K - Conto patrimoniale

_ Mod. L - Elenco residui attivi e passivi

_ Mod. M - Spese personale trattamento fondamentale ed accessorio

_ Mod. N - Riepilogo per tipologia di spesa

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	181	0	181	181	6	26,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore)(h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	6	6	126	0	0	126	126	4	0	21,00
Seconde	0	1	4	5	108	0	23	83	106	1	-2	21,20
Terze	0	0	6	6	116	0	0	118	118	2	+2	19,66
Quarte	0	1	5	6	146	0	25	123	148	10	+2	24,66
Quinte	0	0	6	6	115	0	0	112	112	9	-3	18,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	2	27	29	611	0	48	562	610	26	-1	21,03
Prime	0	5	0	5	112	0	113	0	113	7	+1	22,60
Seconde	0	5	0	5	118	0	118	0	118	11	0	23,60
Terze	0	5	0	5	108	0	110	0	110	5	+2	22,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	338	0	341	0	341	23	+3	22,73

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti (c=a+b)	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)		Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

Qui nte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot ale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2016

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	28

Conclusioni:

Si dichiara che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un solo conto corrente postale.
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003.
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
7. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo, si evidenzia che i progetti se non sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2016, si concluderanno nel primo semestre 2017. Sono state descritte in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto Comprensivo ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi del POF che hanno come priorità:

1. La formazione globale del futuro cittadino e lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.
2. L'acquisizione delle conoscenze e degli apprendimenti per ogni alunno nel rispetto dei suoi tempi e delle sue potenzialità (inclusività).
3. La formazione della persona e della cultura personale.
4. La collaborazione scuola-famiglia per un percorso unico di intenti e di priorità di valori condivisi.
5. Il rapporto scuola-territorio.
6. L'innovazione tecnologica e didattica.

Premesso quanto sopra, considerato che l'istituzione ha realizzato le varie fasi della programmazione con le fonti di finanziamento e i mezzi finanziari derivanti dal contributo dello Stato, dal contributo di privati tramite donazioni; considerate le risultanze contabili ampiamente analizzate nella presente relazione, il conto consuntivo viene sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti e successivamente, esso, corredato della relazione del Collegio dei revisori, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Busto Garolfo, 30 marzo 2017
Prot. N. 2478/A/A4/1 Fasc. 3

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Giuseppa Francone

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

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		111.553,99
	Competenza	184.539,81
SOMME RISCOSE		
	Residui	9.117,07
	Totale(1)	193.656,88
	Competenza	215.086,86
SOMME PAGATE		
	Residui	11.804,83
	Totale(2)	226.891,69
Differenza (1-2)		-33.234,81
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		78.319,18

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 115.561,48 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	2.262,61
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	37.041,30
	Totale(1)	39.303,91
	Esercizio Corrente	2.061,61
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	2.061,61
Differenza (1-2)		37.242,30
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		78.319,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016		115.561,48

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro -30.346,05 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	186.802,42
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	217.148,47
AVANZO ESERCIZIO 2016	-30.346,05

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 "TARRA"
 20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			67.228,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2016	2	Attuazione situazione definitiva 2015	442,03
21/11/2016	26	RISCOSSIONE residuo attivo 2015	-1.285,29
Previsione definitiva			66.385,26
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			66.385,26

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			90.583,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2016	2	Attuazione situazione definitiva 2015	-11.061,07
Previsione definitiva			79.522,27
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			79.522,27

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.838,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2016	20	Funzionamento settembre - dicembre 2016	8.858,33
Previsione definitiva			24.696,44
Somme Riscosse			24.696,44
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2016	7	Finanziamento progetto Orientamento	726,66
27/12/2016	27	finanziamento per attrezzature alunni diversamente abili	265,61
Previsione definitiva			992,27
Somme Riscosse			992,27
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"
 20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2016	1	PON 2014-2020 -10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-50	18.500,00
19/04/2016	4	PON 2014/2020 PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO C.I.P.10.8.1A3FESR PONLO201545	22.000,00
Previsione definitiva			40.500,00
Somme Riscosse			38.237,39
Somme da riscuotere			2.262,61
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			45.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2016	17	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	2.500,00
05/09/2016	11	INGLESE MADRE LINGUA CLASSI V	51,97
14/10/2016	18	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	5.548,03
14/10/2016	19	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	4.100,00
Previsione definitiva			57.300,00
Somme Riscosse			57.300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			42.435,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2016	13	Maggior accertamento gite di istruzione	8.000,00
13/10/2016	16	Maggior accertamento visite di istruzione	3.905,00
10/11/2016	25	MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GITE	-3.728,50
13/10/2016	14	MAGGIOR ACCERTAMENTO PREMIO ASICURAZIONE 2016/2017	100,00
27/10/2016	22	Maggior accertamento assicurazione quote personale	33,00
20/04/2016	5	maggior accertamento foto fine anno	188,00
14/06/2016	8	Contributo per festa fine anno scuola secondaria di I grado	343,00
29/09/2016	12	Maggior accertamento diario scolastico a.s. 2016/2017	1.748,00
Previsione definitiva			53.023,50
Somme Riscosse			53.023,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			3.539,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2016	9	QUOTA PER ESAME CERTIPASS PERSONALE ESTERNO	210,00
26/10/2016	21	ACQUISTO DI N. 58 CARD EIPASS GENITORI PRIMARIA	3.538,00
27/10/2016	23	Finanziamento sponsor diario scolastico	3.000,00
Previsione definitiva			10.287,40
Somme Riscosse			10.287,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			10,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2016	24	MINOR ACCERTAMENTO INTERESSI BANCARI	-7,19
Previsione definitiva			2,81
Somme Riscosse			2,81
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
332.709,95	186.802,42	184.539,81	2.262,61	145.907,53

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			33.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2016	2	Attuazione situazione definitiva 2015	188,13
05/09/2016	11	INGLESE MADRE LINGUA CLASSI V	-2.148,03
Previsione definitiva			31.440,10
Somme Pagate			21.328,41
Somme da pagare			98,89
Economie			10.012,80

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

			Previsione iniziale	27.040,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/04/2016	5	maggior accertamento foto fine anno	188,00	
29/09/2016	12	Maggior accertamento diario scolastico a.s. 2016/2017	1.748,00	
13/10/2016	14	MAGGIOR ACCERTAMENTO PREMIO ASICURAZIONE 2016/2017	100,00	
27/10/2016	22	Maggior accertamento assicurazione quote personale	33,00	
27/10/2016	23	Finanziamento sponsor diario scolastico	3.000,00	
			Previsione definitiva	32.109,56
			Somme Pagate	25.869,09
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.240,47

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	37.209,47
			Somme Pagate	37.209,47
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 02 - Decreto Lgs 81/08 e succ.				
			Previsione iniziale	5.393,73
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/03/2016	2	Attuazione situazione definitiva 2015	-1.157,00	
			Previsione definitiva	4.236,73
			Somme Pagate	2.719,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.517,73

Aggregato P voce 08 - LABORATORIO - RACCORDO SCUOLA PRIMARIA + SECONDARIA 1^ + ACCOGLIENZA				
			Previsione iniziale	156,36
			Somme Pagate	128,59
			Somme da pagare	0,00
			Economie	27,77

Aggregato P voce 11 - USCITE DIDATTICHE -SPETTACOLI TEATRALI TUTTE LE SCUOLE				
			Previsione iniziale	26.251,93
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/03/2016	2	Attuazione situazione definitiva 2015	-284,10	
29/09/2016	13	Maggior accertamento gite di istruzione	8.000,00	
13/10/2016	16	Maggior accertamento visite di istruzione	3.905,00	
14/10/2016	19	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	150,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"
 20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

10/11/2016	25	MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GITE	-3.728,50
Previsione definitiva			34.294,33
Somme Pagate			33.047,50
Somme da pagare			0,00
Economie			1.246,83

Aggregato P voce 49 - FORMAZIONE-AGG.PERSONALE INDICAZIONI MIUR			
Previsione iniziale			2.979,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2016	17	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	1.600,00
Previsione definitiva			4.579,12
Somme Pagate			200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.379,12

Aggregato P voce 51 - RITMO MOVIMENTO E MUSICA - MUSISCUOLA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2016	18	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	1.360,00
Previsione definitiva			1.360,00
Somme Pagate			1.266,97
Somme da pagare			0,00
Economie			93,03

Aggregato P voce 61 - PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA			
Previsione iniziale			18,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			18,00

Aggregato P voce 70 - EDUCAZIONE PSICOMOTORIA INF. EMOZIONANDO			
Previsione iniziale			8.425,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2016	10	Storno da P70 a P130 per IVA erroneamente indicata in fattura	-378,69
14/10/2016	17	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	240,00
Previsione definitiva			8.287,22
Somme Pagate			7.802,68
Somme da pagare			0,00
Economie			484,54

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

Aggregato P voce 75 - "IL BENESSERE IN CLASSE"		
	Previsione iniziale	1.310,40
	Somme Pagate	1.310,40
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 79 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI e DSA			
		Previsione iniziale	194,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2016	2	Attuazione situazione definitiva 2015	523,53
27/12/2016	27	finanziamento per attrezzature alunni diversamente abili	265,61
		Previsione definitiva	983,33
		Somme Pagate	302,46
		Somme da pagare	0,00
		Economie	680,87

Aggregato P voce 88 - RECUPERO e SOSTEGNO SC.secondaria			
		Previsione iniziale	1.441,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2016	2	Attuazione situazione definitiva 2015	540,00
14/06/2016	8	Contributo per festa fine anno scuola secondaria di I grado	343,00
		Previsione definitiva	2.324,43
		Somme Pagate	1.936,75
		Somme da pagare	0,00
		Economie	387,68

Aggregato P voce 90 - AREA VERDE - HORTUS CONCLUSUS			
		Previsione iniziale	267,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2016	19	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	300,00
		Previsione definitiva	567,00
		Somme Pagate	178,80
		Somme da pagare	0,00
		Economie	388,20

Aggregato P voce 114 - LABORATORIO DI BOCCE			
		Previsione iniziale	50,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2016	19	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	50,00
		Previsione definitiva	100,00
		Somme Pagate	36,00

Somme da pagare	0,00
Economie	64,00

Aggregato P voce 121 - PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE BUSTO GAROLFO - FUNZIONI MISTE	
Previsione iniziale	8.003,08
Somme Pagate	5.486,64
Somme da pagare	0,00
Economie	2.516,44

Aggregato P voce 123 - ARREDO ARTISTICO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2016	19	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Pagate			377,47
Somme da pagare			0,00
Economie			22,53

Aggregato P voce 124 - MOSTRE EVENTI			
Previsione iniziale			100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2016	19	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	100,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			200,00

Aggregato P voce 126 - PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE	
Previsione iniziale	12.456,00
Somme Pagate	6.138,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.318,00

Aggregato P voce 129 - I COLORI DELLE STAGIONI:ARTE-MUSICA-PRATICA PSICOMOTORIA AUCOUTURIER			
Previsione iniziale			4.410,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2016	11	INGLESE MADRE LINGUA CLASSI V	-200,00
14/10/2016	18	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	1.680,00
Previsione definitiva			5.890,00
Somme Pagate			5.826,03
Somme da pagare			0,00
Economie			63,97

--

Aggregato P voce 130 - LABORATORIO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA			
Previsione iniziale			2.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2016	10	Storno da P70 a P130 per IVA erroneamente indicata in fattura	378,69
Previsione definitiva			2.478,69
Somme Pagate			2.478,69
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 131 - C'ERA UNA VOLTA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2016	18	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	2.088,03
Previsione definitiva			2.088,03
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.088,03

Aggregato P voce 135 - LAB.SVILUPPO AUTONOMIE e ATT.SOCIALI			
Previsione iniziale			698,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2016	19	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	500,00
Previsione definitiva			1.198,72
Somme Pagate			350,00
Somme da pagare			0,00
Economie			848,72

Aggregato P voce 136 - ARTETERAPIA SUOLA DELL'INFANZIA			
Previsione iniziale			385,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2016	17	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	660,00
Previsione definitiva			1.045,00
Somme Pagate			385,00
Somme da pagare			0,00
Economie			660,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

Aggregato P voce 137 - A SCUOLA DI MUSICA 3 E 4			
Previsione iniziale			8.109,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2016	19	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	1.870,00
Previsione definitiva			9.979,67
Somme Pagate			7.759,78
Somme da pagare			0,00
Economie			2.219,89

Aggregato P voce 138 - CERTIFICAZIONE KET e INGLESE SCUOLA PRIMARIA			
Previsione iniziale			4.682,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2016	11	INGLESE MADRE LINGUA CLASSI V	2.400,00
14/10/2016	19	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	730,00
Previsione definitiva			7.812,65
Somme Pagate			3.186,06
Somme da pagare			0,00
Economie			4.626,59

Aggregato P voce 139 - SARO' UN CITTADINO RESPONSABILE + IL GIRO DEL MONDO IN 200 GG			
Previsione iniziale			4.479,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2016	18	I Rata Diritto allo Studio a.s. 2016/2017	420,00
Previsione definitiva			4.899,00
Somme Pagate			4.194,35
Somme da pagare			0,00
Economie			704,65

Aggregato P voce 140 - CERTIPASS			
Previsione iniziale			2.688,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2016	2	Attuazione situazione definitiva 2015	-1.220,00
27/06/2016	9	qUOTA PER ESAME CERTIPASS PERSONALE ESTERNO	210,00
26/10/2016	21	ACQUISTO DI N. 58 CARD EIPASS GENITORI PRIMARIA	3.538,00
Previsione definitiva			5.216,00
Somme Pagate			5.001,03
Somme da pagare			0,00
Economie			214,97

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"
 20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

Aggregato P voce 141 - LEGALITA'		
	Previsione iniziale	739,46
	Somme Pagate	669,90
	Somme da pagare	0,00
	Economie	69,56

Aggregato P voce 142 - NUOVE TECNOLOGIE			
		Previsione iniziale	12.638,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2016	2	Attuazione situazione definitiva 2015	-9.209,60
		Previsione definitiva	3.428,88
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.428,88

Aggregato P voce 143 - GIRO GIRO TONDO		
	Previsione iniziale	350,00
	Somme Pagate	350,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 144 - EDUCAZIONE AFFETTIVA ED EMOTIVA		
	Previsione iniziale	1.310,40
	Somme Pagate	1.310,40
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 145 - PON 2014-2020 - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO C.I.P 10.8.1 A1-FESR PON-LO-2015-50			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2016	1	PON 2014-2020 -10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-50	18.500,00
		Previsione definitiva	18.500,00
		Somme Pagate	17.549,87
		Somme da pagare	889,67
		Economie	60,46

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

Aggregato P voce 146 - PON 2014/2020 PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO C.I.P.10.8.1A3FESRPNLO201545			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2016	4	PON 2014/2020 PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO C.I.P.10.8.1A3FESRPNLO201545	22.000,00
Previsione definitiva			22.000,00
Somme Pagate			20.687,52
Somme da pagare			1.073,05
Economie			239,43

Aggregato P voce 147 - ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2016	7	Finanziamento progetto Orientamento	726,66
Previsione definitiva			726,66
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			726,66

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			217,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2016	24	MINOR ACCERTAMENTO INTERESSI BANCARI	-7,19
Previsione definitiva			210,56
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			210,56

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
267.908,85	217.148,47	215.086,86	2.061,61	50.760,38

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dall'analisi della situazione patrimoniale al 31/12/2016 vi è stato un incremento di € 43.972,19 dovuto all'acquisto di attrezzature didattiche (LIM e strumenti musicali). E' stato possibile effettuare tali acquisti per i finanziamenti avuti dai fondi europei – PON e dalla riscossione dei residui attivi degli anni precedenti.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Sig.ra Innocenza Mascazzini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giuseppa Francone



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Statale "Tarra" di Busto Garolfo (Mi)**

**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 30 marzo 2016

In fede
Il titolare del trattamento

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppa Francone



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Statale "Tarra" di Busto Garolfo (Mi)**

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
(art. 23, comma 5, lett.a) Legge 69/2009

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rappresenta il rapporto tra:

- la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando l'importo di ciascuna fattura per il numero dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori (NUMERATORE)
- e
- la somma degli importi pagati (DENOMINATORE)

**L'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO
"TARRA" PER L'ANNO 2016 E': - 19,13**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

ATTIVO: da una consistenza iniziale di € 186.552,65 è stata fatta una variazione in - di € 2.965,25 e la situazione al 31/12/2016 è di € 183.587,40.

PASSIVO: da una situazione iniziale di € 11.804,83 è stata fatta una diminuzione di € 9.743,22 pertanto la situazione dei residui passivi al 31/12/2016 è di € 2.061,61.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Sig.ra Innocenza Mascazzini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppa Francone