


ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di VIA PALMIERI

Via Nicola Palmieri, 24/26 – 20141 MILANO – Tel. 02/884.44286 Fax 02/884.66940

SCUOLA DELL'INFANZIA "A. CASSONI" - SCUOLE PRIMARIE "C. BATTISTI" - "C. PERONE"

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. PERTINI" ad Indirizzo Musicale

Codice Meccanografico: MIIC8FV006 – Codice Fiscale n. 80123850150

 web: www.icviapalmieri.gov.it e-mail: MIIC8FV006@istruzione.it – MIIC8FV006@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Il Dirigente Scolastico

Visti gli artt.18 e 58 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;

Vista la nota del MPI Prot. 186 del 27/02/2008;

Visto il Conto Consuntivo 2016 predisposto dal Direttore dei S.G.A.;

redige

la seguente relazione da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di legittimità.

La realizzazione delle attività e dei progetti presentati con il programma annuale 2016, diretta conseguenza del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica, ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti in termini di efficienza ed efficacia, tenendo conto dei mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto.

La programmazione delle spese, per attività e progetti, è risultata conforme con gli obiettivi formativi dell'Istituzione Scolastica sia per le scelte amministrative e organizzative che per le scelte didattiche.

Si è provveduto nel mese di dicembre ad una verifica al programma 2016 che ha evidenziato la necessità di apportare modifiche, in virtù di nuove e maggiori entrate e di nuove e maggiori uscite.

Il conto consuntivo è composto di due parti fondamentali che sono oggetto, distintamente, della presente relazione:

- Conto finanziario - espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite.
- Conto del patrimonio - espone i risultati della gestione patrimoniale.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in ottemperanza all'Art. 18 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, ha predisposto il Conto Consuntivo 2016.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

PREMESSA

La realizzazione delle attività e dei progetti presentati con il programma annuale 2016, diretta conseguenza del Piano dell'offerta formativa della scuola, ha consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di efficienza ed efficacia in relazione ai finanziamenti a disposizione della scuola.

La programmazione della spesa, per attività e progetti, è risultata conforme agli obiettivi didattici e formativi della scuola sia per quel che riguarda le scelte metodologiche e organizzative sia per quel che riguarda la produzione del servizio didattico (progettazione, erogazione, monitoraggio, valutazione).

CONTESTO SOCIO-CULTURALE

La scuola è costituita da due plessi di scuola primaria, uno di scuola secondaria di I grado e uno di scuola dell'infanzia.

SEDE	N. CLASSI	TOTALE ALUNNI	ALUNNI D. V. A.
Scuola Primaria Via Palmieri, 24	15	340	29
Scuola Primaria Via San Giacomo, 1	15	336	18
Scuola dell'Infanzia Via Cassoni, 7	4	89	2
Scuola Second. 1° Via Boifava, 52	21	434	42
Per un totale di	55	1199	91

I plessi sono inseriti in un ambito territoriale di fascia semiperiferica metropolitana, in cui si giustappungono storici quartieri di edilizia popolare a quartieri residenziali e, ancora, a più recenti riconversioni di comparti produttivi in residenze di tenore medio alto. Ciò determina il carattere dell'utenza che afferisce ai plessi.

Il livello socio economico dell'utenza è eterogeneo, sia per provenienza geografica, sia per attività economica.

È presente un significativo insediamento di famiglie straniere, che rappresenta una parte considerevole dell'utenza scolastica. Programmi di riqualificazione abitativa e nuove edificazioni hanno portato, nell'ambito territoriale, nuovi abitanti, favorendo l'arricchimento del tessuto socio-culturale.

RISORSE UMANE

L'Istituto può fare affidamento su uno staff di personale con diversi ruoli e specifiche professionalità:

- insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;
- personale A.T.A (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici);
- esperti esterni (solo su progetti).

Gli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria lavorano quotidianamente con i bambini divisi per fasce di età e raggruppati in classi.

Lo staff di personale insegnante integra il proprio intervento con l'ascolto dei bisogni formativi emergenti espressi dalle famiglie e dal territorio, bisogni che trovano accoglienza nella progettazione educativa per una piena integrazione dell'azione scuola-famiglia.

Agli insegnanti, solo su progetti definiti, possono essere affiancati specialisti esterni alla scuola, che arricchiscono l'offerta formativa con interventi innovativi o specialistici.

All'istituto è assegnato, su progetto annuale e in funzione di parametri relativi alla presenza e a nuovi inserimenti di alunni stranieri, un docente per il Progetto Interculturale.

Il Collegio Docenti ha individuato 4 aree prioritarie di intervento assegnandovi i contributi finanziari relativi alle funzioni strumentali:

- gestione P.T.O.F. piano dell'offerta formativa;
- rapporti e relazioni fra scuola famiglia e territorio;
- nuove tecnologie;
- continuità educativa e gestione alunni DVA handicap.

All'interno della scuola sono presenti delle commissioni di lavoro, volte a favorire la migliore organizzazione, sviluppare e promuovere attività, innovazione educativo - didattica, relazioni con il territorio, ecc. Sono le seguenti:

- PTOF e documentazione
- Orario
- Scuola, famiglia e territorio
- Continuità e raccordo
- Formazione classi
- Biblioteca
- Sicurezza

Altre figure di riferimento per l'organizzazione didattica sono i referenti d'interclasse e di laboratorio.

Il personale A.T.A. contribuisce fattivamente alla vita del Circolo rendendosi disponibile alla flessibilità del servizio, flessibilità necessaria per la realizzazione della complessità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dei servizi all'utenza e all'assunzione dei maggiori oneri amministrativi che ne derivano.

Gli operatori scolastici sono impegnati a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni per facilitare l'inserimento di questi, con particolare riguardo alle classi iniziali.

IL PERSONALE

L'organico complessivo amministrato dall'Istituto è costituito da 202 unità così ripartite:

INCARICO	CONTRATTO	UNITÀ
Dirigente Scolastico	Tempo Indeterminato Reggente	1

INCARICO	CONTRATTO	UNITÀ
Docenti	Tempo Indeterminato	95
Docenti	Tempo Indeterminato Part-Time	4
Docenti Sostegno	Tempo Indeterminato	22
Docenti Sostegno	Tempo Indeterminato Part-Time	2
Docenti	Tempo Determinato con contratto al 31 agosto	3
Docenti Sostegno	Tempo Determinato con contratto al 31 agosto	4
Docenti	Tempo Determinato con contratto al 30 giugno	13
Docenti Sostegno	Tempo Determinato con contratto al 30 giugno	18
Docenti Religione	Tempo Indeterminato	2
Docenti Religione	Tempo Indeterminato Part-Time	0
Docenti Religione	Tempo Determinato con contratto al 31 agosto	3
Docenti	Tempo Determinato con contratto al 30 giugno	3
Docenti Sostegno	Tempo Determinato su spezzone orario	2
TOTALE		171

INCARICO	CONTRATTO	UNITÀ
D.S.G.A.	Assistente Amministrativa Utilizzata DSGA	1
Assistenti Amministrativi	Tempo Indeterminato	6
Assistenti Amministrativi	Tempo Determinato con contratto al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici	Tempo Indeterminato	21
Collaboratori scolastici	Tempo Determinato con contratto al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici	Tempo Determinato con contratto al 30 giugno part-time	2
TOTALE		30

AMBITI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I Progetti sono parte integrante della programmazione delle attività educative e didattiche, hanno lo scopo di arricchire, approfondire e potenziare l'offerta formativa della scuola, collegandosi ai bisogni evidenziati nel PTOF nonché alle priorità indicate nel Piano di miglioramento. Possono rivolgersi a tutta l'utenza (famiglie comprese) o a fasce di età ed essere attuati anche in collaborazione con enti e associazioni presenti nel territorio. Gli ambiti coinvolti sono i seguenti:

- Accoglienza, continuità e raccordo
- Inclusione
- Scuola famiglia territorio
- Attività motorie
- Progetti trasversali agli ordini del comprensivo (primaria-secondaria)
- Spazi di intercultura
- Progetti specifici della scuola dell'infanzia (legati all'area della creatività)

RIEPILOGO DATI CONTABILI AL 31/12/2016 - MOD. H

ENTRATE

Ag	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme accertate	Disponibilità
1	Avanzo amministrazione presunto	€ 171.571,23		
2	Finanziamenti dello Stato	€ 35.863,58	€ 35.863,58	€ 0,00
3	Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Finanziamenti da Enti Locali	€ 174.900,46	€ 174.900,46	€ 0,00
5	Contributi da privati	€ 59.294,47	€ 59.294,47	€ 0,00
7	Altre entrate	€ 5,13	€ 5,13	€ 0,00
	Totale entrate	€ 441.634,87	€ 270.063,64	€ 0,00
	Disavanzo di competenza		€ 0,00	
	Totale a pareggio		€ 270.063,64	

SPESE

Ag	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme impegnate	Differenze
A	Attività	€ 257.669,28	€ 199.144,67	€ 58.524,61
P	Progetti	€ 151.318,17	€ 65.758,15	€ 85.560,02
R	F.do di riserva	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
	Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale spese	€ 409.187,45	€ 264.902,82	€ 144.284,63
	Avanzo di competenza		€ 5.160,82	
	Totale a pareggio		€ 270.063,64	

MOVIMENTI AMMINISTRATIVI-VARIAZIONI AL PIANO ANNUALE

Gli importi della programmazione iniziale sia delle Entrate sia delle Spese sono quelle indicate nel Programma Annuale, come risultano dal Mod. A, approvato dal Consiglio di Istituto, per un totale a pareggio di € 218.977,08

La previsione definitiva al 31.12.2016 di € 441.834,87 (comprese € 200,00 fondo di riserva) comprende le variazioni deliberate per il 2016 per complessivi € 222.657,79:

Così nel dettaglio sotto riportato:

n. var.	c	s/c	data	descrizione	importo
1	5	2	07/01/2016	CONTRIBUTI TRINITY SCUOLA PERTINI	€ 3.550,00
2	7	1	12/01/2016	INTERESSI BANCARI	€ 5,13
3	5	2	13/01/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO COLLA 3B S.GIACOMO 04/02/2016	€ 144,00
4	4	5	15/01/2016	FINANZIAMENTO TRACCIA 1 A.S. 2015/16	€ 8.051,60
5	4	5	25/01/2016	FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2015/16	€ 9.593,13
6	2	4	17/02/2016	CONTRIBUTO PER FURTI E ATTI VANDALICI 2015	€ 285,02
7	4	5	23/02/2016	FINANZIAMENTO CONTRIBUTI PER EDUCATORI 2015/16	€ 66.846,57
8	5	2	02/03/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA PALMIERI CLASSI QUINTE	€ 1.242,00
9	5	2	16/03/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA PERTINI 2/3A - 9/14 maggio 2016	€ 5.027,20
10	5	2	16/03/2016	CONTRIBUTI KANGOROU SCUOLA PERTINI	€ 324,00
11	5	2	16/03/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MUSEO STORIA NATURALE PERTINI	€ 230,00
12	5	2	24/03/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TEATRO CARCANO 15/04/2016 S.GIACOMO CLASSE 3B	€ 140,00
13	5	2	24/03/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA S.GIACOMO 3A+3C 4-4/9-4-2016	€ 5.255,00
14	5	2	24/03/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA AOSTA E CASTELLI 17/05/2016 S.GIACOMO CLASSI 5ABC	€ 1.830,40
16	4	5	12/04/2016	RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA USCITA DIDATTICA	€ 25,00
17	5	2	12/04/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA BOBBIO 21/04/2016 PERTINI	€ 500,00
18	5	2	12/04/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MANTOVA 2B-2C 29/04/2016 PERTINI	€ 590,00
19	5	2	12/04/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA TORINO 4B 29/04/2016 S.GIACOMO	€ 513,50
20	5	2	12/04/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA ACQUARIO CIVICO MILANO 2ABC 05/04/2016 PALMIERI	€ 405,00
21	5	2	12/04/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA BOBBIO 1B/G 27/05/2016 PERTINI	€ 475,00
22	5	2	12/04/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA VERONA 1H-2D 17/05/2016 PERTINI	€ 714,00
23	5	2	13/04/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA MILANO ROMANA 5ABC 10/05/2016 S.GIACOMO	€ 420,00
24	2	4	28/04/2016	CONTRIBUTO PER PERCORSI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DL 104/2013 C.1	€ 1.017,24
25	5	2	10/05/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA 2F/G 24-25/05/2016 SAN MARTINO VAL MASINO (SO) PERTINI	€ 718,00
26	5	3	10/05/2016	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FATTURA N. 20164E01071 DEL 14/01/2016-B.O. 149/15	€ 35,00
27	5	2	12/05/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA PERTINI 3B-3E - 10/13 maggio 2016	€ 2.047,80
28	5	2	12/05/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA SAN GIACOMO 1ABC - 13/05/2016	€ 1.054,00
29	5	2	12/05/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA ARCHEOCAMUNI PALMIERI 3ABC - 28/04/2016	€ 1.705,00
30	5	2	12/05/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA BOBBIO 12/5/2016 PERTINI 1D-1E	€ 550,00
31	5	2	13/05/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA Castello Sforzesco-Milano 18/5/2016 CASSONI Classe blu	€ 250,00
32	5	2	16/05/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA PALMIERI PARCO DELLE CORNELLE 16/05/2016 CLASSI PRIME	€ 550,00
33	5	2	16/05/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA VACCIAGO 07-12/03/2016 PERTINI 3D	€ 361,50
34	5	2	16/06/2016	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA BARZIO/PARCO DELLA GRIGNA 07/6/2016 PALMIERI QUARTE	€ 475,00
35	4	5	28/06/2016	FINANZIAMENTO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16	€ 17.305,71
36	4	6	04/07/2016	CONTRIBUTO TIROCINO TFA - UNIVERSITA' CATTOLICA MILANO	€ 300,00
37	5	2	06/07/2016	CONTRIBUTO FAMIGLIE PALMIERI 5B PROGETTO "ALLA SCOPERTA DI BRERA" A.S. 2015/16	€ 200,73
38	2	4	13/07/2016	FINANZIAMENTO PROGETTO "LA SCUOLA AL CENTRO" 2016-ACCONTO	€ 7.500,00
39	4	5	15/09/2016	CONTRIBUTO PROGETTO "LA BOTTEGA DI PALMIERI" 2015/16	€ 560,00
40	5	3	15/09/2016	CONTRIBUTO PROGETTO "IL BOWLING A SCUOLA" 2015/16	€ 50,00
41	2	3	11/10/2016	FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVI DIDATTICO SET-DIC 2016	€ 9.134,67
42	5	2	11/10/2016	CONTRIBUTI TRINITY SCUOLA PERTINI a.s. 2016/17	€ 1.965,00
43	5	2	11/10/2016	SALDO USCITA DIDATTICA LA TORRETTA SAN GIACOMO 1ABC - 13/05/2016	€ 1.054,00
44	5	1	25/10/2016	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2016/17	€ 4.930,00
45	4	5	27/10/2016	CONTRIBUTO PROGETTO "IL GIARDINO DELLA MAGA EA"	€ 1.248,00
46	4	1	27/10/2016	PROGETTO PON 1-9035-2015 FESR RETI LAN/WLAN -variazione in diminuzione	-€ 442,23
47	4	5	09/11/2016	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE DAL COMUNE DI MILANO PER SCUOLA NATURA	€ 48,00
48	5	4	09/11/2016	CONTRIBUTI TRINITY SCUOLA PERTINI a.s. 2016/17-CORSO PER ADULTI	€ 1.020,00
51	5	3	14/11/2016	RIMBORSO MONCLICK	€ 48,53
52	5	4	16/11/2016	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	€ 917,00
53	4	5	18/11/2016	FINANZIAMENTO TRACCIA 1-CONTRIBUTI PER EDUCATORI 2016/17	€ 59.913,30
54	4	5	12/12/2016	FINANZIAMENTO TRACCIA 2-CONTRIBUTI PER MATERIALI ED AUSILI ALUNNI DVA 2016/17	€ 1.500,00
55	2	4	14/12/2016	CONTRIBUTO PER SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015	€ 472,18
56	5	4	20/12/2016	RIMBORSO IVA PER ERRATO PAGAMENTO	€ 2,81
TOTALE:					€ 222.657,79

CONTO DI CASSA

Conto di Cassa

Il Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2015 risulta essere di		€ 139.123,81
come si evince dal sottoriportato prospetto:		
1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2016		€ 139.123,81
2) Ammontare delle somme riscosse:		
a. In conto competenza	€ 270.063,64	
b. In conto residui attivi degli Es. precedenti	€ 14.066,38	€ 284.130,02
3) Totale		€ 423.253,83
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c. In conto competenza	€ 264.902,82	
d. In conto residui attivi degli Es. precedenti	€ 0,00	€ 264.902,82
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2016		€ 158.351,01

AVANZO/DISAVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

Avanzo/Disavanzo per la Gestione di Competenza

Analizzando le risultanze dell'Esercizio Finanziario 2016 risulta un disavanzo di competenza per complessivi	€ 0,00
--	--------

come si evince dal sottoriportato prospetto:

Entrate effettive accertate alla data del 31/12/2016	€ 270.063,64
Spese effettive impegnate alla data 31/12/2016	€ 264.902,82
Disavanzo di Competenza alla data del 31/12/2016	€ 5.160,82

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 36 del 10/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 105 del 13/12/2016.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI "MOD. L"

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

Degli anni precedenti	€ 50.267,53
Riscossi	€ 14.066,38
Dell'esercizio	€ 0,00
Costituiscono i residui attivi per complessivi	€ 36.201,15

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Degli anni precedenti	€ 17.820,11
Pagati	€ 0,00
Dell'esercizio	€ 0,00
Costituiscono i residui passivi per complessivi	€ 17.820,11

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

Nel sotto riportato modello si riepilogano i dati, al fine di pervenire al totale dei residui esistenti al 31/12/2015, che risultano costituiti dagli importi rimasti da riscuotere e da pagare alla predetta data di competenza dell'esercizio finanziario 2016.

	<i>Residui attivi</i>	<i>Residui passivi</i>
Residui degli anni precedenti	€ 50.267,53	€ 17.820,11
Residui Riscossi e Pagati nel 2016	€ 14.066,38	€ 0,00
Restano	€ 36.201,15	€ 17.820,11
Residui dell'esercizio 2016	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE dei resid. Att. e Pass. al 31/12/2016	€ 36.201,15	€ 17.820,11

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Alla luce dei dati su esposti alla fine dell'esercizio 31/12/2016 risulta un'avanzo di amministrazione per complessivi come dal sotto riportato prospetto:		
Residui risultanti dalla chiusura dell'esercizio:		
1) Attivi		
Dell'esercizio	€ 0,00	
Anni precedenti	€ 36.201,15	€ 36.201,15
2) Passivi		
Dell'esercizio	€ 0,00	
Anni precedenti	€ 17.820,11	€ 17.820,11
3) Differenza		€ 18.381,04
4) Fondo di cassa al 31/12/2016		€ 158.351,01
5) Avanzo amministrazione complessivo		€ 176.732,05

RIEPILOGO DELLE SPESE

Attività Progetti	Personale (impegnato)	Beni (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Tot. Impegni	Programmazione Definitiva	Impegni Spese %
A01	€ 559,58	€ 10.328,41	€ 17.434,60	€ 5.985,12	€ 0,00	€ 34.307,71	€ 49.188,50	69,75%
A02	€ 4.915,75	€ 7.276,82	€ 137.650,25	€ 2.153,47	€ 0,00	€ 151.996,29	€ 161.433,75	94,15%
A03	€ 9.593,13	€ 0,00	€ 426,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.019,13	€ 33.118,05	30,25%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00	€ 508,81	€ 2.192,73	€ 2.821,54	€ 13.928,98	20,26%
TOTALE SPESE ATTIVITA'	€ 15.068,46	€ 17.605,23	€ 155.630,85	€ 8.647,40	€ 2.192,73	€ 199.144,67	€ 257.669,28	77,29%
P1	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.943,81	€ 1.484,19	€ 0,00	€ 29.428,00	€ 30.161,89	97,57%
P2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 324,00	€ 0,00	€ 324,00	€ 5.074,00	6,39%
P3	€ 3.925,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.925,02	€ 3.925,02	100,00%
P5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.238,02	0,00%
P6	€ 3.569,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.152,00	€ 0,00	€ 4.721,20	€ 9.110,14	51,82%
P7	€ 0,00	€ 0,00	€ 92,72	€ 444,00	€ 0,00	€ 536,72	€ 778,68	68,93%
P10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 965,80	€ 4.390,00	€ 5.355,80	€ 5.370,00	99,74%
P11	€ 0,00	€ 7.260,11	€ 1.276,19	€ 1.492,72	€ 0,00	€ 10.029,02	€ 17.308,52	57,94%
P12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.913,30	0,00%
P13	€ 0,00	€ 1.426,98	€ 0,00	€ 5,88	€ 0,00	€ 1.432,66	€ 1.500,00	95,51%
P14	€ 52,73	€ 0,00	€ 148,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,73	€ 200,73	100,00%
P15	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.142,86	€ 357,14	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	100,00%
P16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.248,00	0,00%
TOTALE PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 7.546,95	€ 8.687,09	€ 36.603,58	€ 6.225,53	€ 4.390,00	€ 63.453,15	€ 143.328,30	44,27%
P17	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.305,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.305,00	€ 7.989,87	28,85%
TOTALE PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.305,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.305,00	€ 7.989,87	28,85%
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

CONTO PATRIMONIALE- MOD. K

La consistenza patrimoniale dell'Istituto a fine 2015 era pari ad € 43.955,62, per effetto delle variazioni in aumento intervenute nel corso della gestione pari ad € 15.335,14, alla fine dell'esercizio 2016 il patrimonio ammonta ad € 59.290,76:

	cat.	Descrizione	n. inv.	prezzo	OMAGGI/PREMI
1	III	LAVAGNA INTERATTIVA Promethean 78"	446	€ 930,00	ESSELUNGA
2	III	VIDEOPROIETTORE EPSON	447	€ 1.095,00	ESSELUNGA
3	III	CARRELLO PORTA PROIETTORE	448	€ 75,80	COOP
4	III	CARRELLO PORTA PROIETTORE	449	€ 75,80	COOP
5	III	CARRELLO PORTA PROIETTORE	450	€ 75,80	COOP
6	III	CARRELLO PORTA PROIETTORE	451	€ 75,80	COOP
7	III	CARRELLO PORTA PROIETTORE	452	€ 75,80	COOP
8	III	CARRELLO PORTA PROIETTORE	453	€ 75,80	COOP
9	III	CARRELLO PORTA PROIETTORE	454	€ 75,80	COOP
10	III	CARRELLO PORTA PROIETTORE	455	€ 75,80	COOP
11	I	FAX BROTHER 2840	456	€ 158,60	
12	I	CARRELLO PIANALE ACCIAIO 60X93 cm	457	€ 106,75	
13	I	CARRELLO PIANALE PIEGHEVOLE 62X92 cm	458	€ 67,71	
14	III	NOTEBOOK HP INTEL CORE I3 SL15097	459	€ 417,17	ESSELUNGA
15	III	NOTEBOOK HP INTEL CORE I3 SL15097	460	€ 417,17	ESSELUNGA
16	III	MINI HIFI SAMSUNG SL15021	461	€ 124,00	ESSELUNGA
17	III	MINI HIFI SAMSUNG SL15021	462	€ 124,00	ESSELUNGA
18	III	FOTOCAMERA CANON BRIDGEsx410 POWERSHOT	463	€ 135,00	ESSELUNGA
19	III	FLAUTO YAMAHA YFL221	464	€ 477,00	
20	III	VIDEOPROIETTORE PORTATILE CANON SL15011	465	€ 423,17	ESSELUNGA
21	III	VIDEOPROIETTORE PORTATILE CANON SL15011	466	€ 423,17	ESSELUNGA
22	III	VIDEOPROIETTORE PORTATILE CANON SL15011	467	€ 423,17	ESSELUNGA
23	III	VIDEOPROIETTORE PORTATILE CANON SL15011	468	€ 423,17	ESSELUNGA
24	III	VIDEOPROIETTORE PORTATILE CANON SL15011	469	€ 423,17	ESSELUNGA

25	III	VIDEOPROIETTORE PORTATILE CANON SL15011	470	€	423,17	ESSELUNGA
26	III	VIDEOPROIETTORE PORTATILE CANON SL15011	471	€	423,17	ESSELUNGA
27	III	VIDEOPROIETTORE PORTATILE CANON SL15011	472	€	423,17	ESSELUNGA
28	I	PC ASUS VIVO M32 IT018T 900PD01J4	473	€	542,30	
29	III	MICRO HIFI CMT X3C	474	€	153,00	
30	III	MICRO HIFI CMT X3C	475	€	153,00	
31	III	MICRO HIFI CMT X3C	476	€	153,00	
32	III	MICRO DAB DOCKING	477	€	255,00	
33	III	TV FHD40 SMART ANDROID 200P MR TPH	478	€	379,00	
34	III	TV FHD40 SMART ANDROID 200P MR TPH	479	€	379,00	
35	III	LETTORE BLUREY PLAYER 3D	480	€	66,00	
36	III	LETTORE BLUREY PLAYER 3D	481	€	66,00	
37	III	SCANNER CANON LDE120SCAN	482	€	59,00	
38	III	NOTEBOOK HP INTEL Celeron N3060 15AY040NL	483	€	417,17	ESSELUNGA
39	III	TV SMART SONY WD653 Full HD	484	€	489,99	ESSELUNGA
40	I	SOFFIATORE MC GBV 25CC MCC	485	€	199,00	
41	III	LAVAGNA INTERATTIVA Promethean 78"	486	€	930,00	ESSELUNGA
42	III	LAVAGNA INTERATTIVA Promethean 78"	487	€	930,00	ESSELUNGA
43	III	VIDEOPROIETTORE EPSON	488	€	1.095,00	ESSELUNGA
44	I	FIREWALL ZYXTEL ZYXUSG 40	489	€	424,56	
45	III	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E T560WHITE	490	€	149,99	
46	III	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E T560WHITE	491	€	149,99	
47	III	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E T560WHITE	492	€	149,99	
48	III	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E T560WHITE	493	€	149,99	
TOTALE				€	15.335,14	

Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio, il modello K riporta le seguenti risultanze che concordano con il prospetto A allegato, con le scritture inventariali, con l'estratto conto bancario e con i crediti e i debiti al 31/12/2016, documentati e specificati nell'allegato mod. L.

Codice		Voci	Situazione al 01/01/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
A - 2	2	Cat. Ia-Materiali-Impianti e macchinari-Laboratori	11.510,35	1.498,92	13.009,27
	3	Cat. IIIa Materiale tecn./scientifico-Attrezzature	32.445,27	13.836,22	46.281,49
		Totale materiali	43.955,62	15.335,14	59.290,76

B - 2	1	Crediti (residui attivi) - Verso lo Stato	50.267,53	-14.066,38	36.201,15
	2	Crediti (residui attivi) - Verso altri	0,00	0,00	0,00
		Totale crediti	50.267,53	-14.066,38	36.201,15

B - 4	1	Disp.tà liq.de - Depositi bancari	139.123,81	19.227,20	158.351,01
		Disp.tà liq.de - Depositi postali	5.076,39	-3.766,63	1.309,76
		Totale disponibilità liquide	144.200,20	15.460,57	159.660,77
Totale Attivo			238.423,35	16.729,33	255.152,68

Codice	Codice	Voci	Situazione al 01/01/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
A - 2		Debiti (residui passivi) - Verso lo Stato	17.820,11	0,00	17.820,11
		Debiti (residui passivi) - Verso altri	0,00	0,00	0,00
		Totale debiti	17.820,11	0,00	17.820,11

B		Consistenza Patrimoniale	220.603,24	16.729,33	237.332,57
---	--	---------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

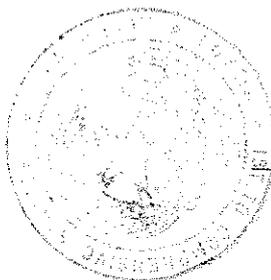
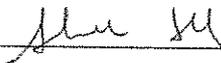
Totale a Pareggio			238.423,35	16.729,33	255.152,68
--------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

DICHIARAZIONI

- Non sono state tenute gestioni fuori bilancio.
- L'ammontare dei pagamenti, per ogni voce di spesa, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti di previsione definitiva.
- I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e, se del caso, delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

Milano, 29/03/2017

La D.S.G.A
(Sig.ra Antonella Salardi)



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paola Maria Tirone)

