



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ADA NEGRI"**

Via San Giulio, 20 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)
Telefono 02/9501609 Fax 02/95335894

E-mail miic8cq00a@istruzione.it; Posta elettronica certificata miic8cq00a@pec.istruzione.it

Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2016

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Dott.ssa Antonia Mitola

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Meroni

Membri della Giunta Esecutiva:
LONGONI NADIA (genitore)
TESTA RENATA(docente)
DELLA CORNA CARLO (genitore)
Benincaso Maria Cristina (ATA)
La Giunta Esecutiva del ...

INDICE

Premessa pag. 3

Dati di contesto pag. 3

Atti deliberativi e variazioni al PA E.f:2016 pag. 5-6-7

Analisi delle entrate pag. 8-9-10-11

Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato pag. 8

Aggregato 03 - Finanziamento dalla Regione pag.8

Aggregato 04 - Finanziamenti Enti Locali pag. 8-9

Aggregato 05 - Contributi da privati pag. 9-10-11

Aggregato 07 - Altre entrate pag. 11

Composizione delle spese pag. 12

A01 - Spese per il funzionamento amministrativo generale pag. 12

A02 - Spese per il funzionamento didattico generale pag. 13

A03 - Spese personale pag.13

P - SPESE PER PROGETTI pag. 14-15

P5 - USCITE DIDATTICHE pag. 15

P 8 - BUSSOLA SCUOLA dell'INFANZIA pag. 15

P 9 - BUSSOLA SCUOLA PRIMARIA pag. 15

P 13 - S.O.S COME AFFRONTARE INSIEME LE DIFFICOLTA' pag. 15

P 17 - AMICO COMPUTER pag. 15

P22 - FORMAZIONE PERSONALE pag. 16

P 23- INTEGRAZIONE HANDICAP pag. 16

P27 - EDUCAZIONE MUSICALE pag. 16

P 28 - PROGETTO SPORT pag. 16

P 33 - PROGETTO SCUOLA E SPORT pag. 16

P 39 -" BENESSERE" SCUOLA MATERNA pag. 17

P 40 - CONVERSAZIONE IN LINGUA pag. 17

P 41 - ATTIVITA' INTEGRATIVE pag. 17

P 42 LABORATORIO DI SCIENZE pag. 17

P 43 INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA DI CAPONAGO pag. 17

P 44 CITTADINANZA E CONVIVENZA CIVILE SC. PRIMARIA DI CAPONAGO pag. 18

P 45 LABORATORIO DI SCIENZE SC. PRIMARIA DI CAPONAGO pag. 18

P 46 EDUCAZIONE ALL'ESPRESSIVITA' SC. PRIMARIA CAPONAGO pag. 18

P 47 INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA DI I° CAPONAGO pag. 19

P 48 ORIENTAMENTO SECONDARIA DI I° GRADO CAPONAGO pag. 16

P 49 CITTADINANZA E COSTITUZIONE SC. SECONDARIA DI I° CAPONAGO pag.19

P 50 EDUCAZIONE ALL'ESPRESSIVITA' SECONDARIA DI I° GRADO CAPONAGO pag.19

P 51 GIORNATA SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO CAPONAGO pag.19

P 52 LA VOCE DELL'ALTRO pag.19

P 54 STRUMENTI MUSICALI PER SCUOLA AD ORIENTAMENTO MUSICALE: pag.20

P 55 INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA CAVENAGO BRIANZA pag.20

P 56 PROGETTO LINGUE SCUOLA SECONDARIA DI CAPONAGO pag.20

P57 PROGETTO PON pag. 20

P58 GIOCARE PER CONOSCERSI pag. 20

Fondo di Riserva pag.21

Gestione Finanziaria pag.21-22-23

Utilizzo avanzo amministrazione 24

Situazione residui pag. 24

Conto patrimoniale pag. 25

Minute spese pag. 26

Conclusioni pag. 26

Premessa

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 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 08/02/2016 delibera n. 11 ;risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001,ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario **(Mod. H)**
- Rendiconti progetti/attività **(Mod. I)**
- Situazione amministrativa definitiva **(Mod. J)**
- Conto del patrimonio **(Mod. K)**
- Elenco residui **(Mod. L)**
- Spese personale **(Mod. M)**
- Riepilogo spese **(Mod. N)**
-

Il conto consuntivo delle istituzioni scolastiche, ha lo scopo di dimostrare i risultati raggiunti e rappresenta un efficace mezzo di controllo nei confronti dell'intero apparato esecutivo; esso si compone di due parti.:

La gestione contabile del settore scolastico si basa sui principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità, validi, in generale, per tutti gli enti pubblici, con espresso divieto di gestione di fondi al di fuori del programma annuale.

Dati di Contesto

La popolazione scolastica, presumibilmente alla data di stesura della presente relazione risulta essere:

scuole numero classi numero alunni

Infanzia Cavenago n. 8 sezioni tempo ordinario + n1 sezione a tempo ridotto totale alunni n.235

Primaria Cavenago n.16 classi tempo Pieno +1 tempo normale , totale alunni n.365

Primaria Caponago n. 12 sezioni funzionanti a Tempo Pieno , totale alunni n.269

Secondaria I° grado Cavenago 9 classi di cui 4 classi a TP + 5 TN totale alunni n.197

Secondaria I° grado Caponago 8 classi di cui 3 classi TP + 5 TN totale alunni 153

Totale 54 classi alunni n.1223

Il personale scolastico

Il personale, presumibilmente alla data di stesura della presente relazione risulta essere:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time n.95

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time n.5

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time n.4

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time n.1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario, 8

Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario n. 14

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time n.3

Insegnanti di religione incaricati annuali n.4

TOTALE PERSONALE DOCENTE 134

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi n.1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato n.6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato n.19

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n.0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0

TOTALE PERSONALE ATA 26

Atti Deliberativi E Variazioni Al Programma Annuale E.F.2016

Il Programma 2016 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione punto N 11 dell' 8/02/2016 .Nel corso dell'esercizio sono state adottate deliberazioni di modifica da parte del Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente Scolastico e variazioni del Programma conseguenti ad entrate finalizzate e variazioni di conti e sottoconti nell'ambito del medesimo Progetto/Attività regolarmente trasmessi al Consiglio di Istituto per conoscenza.

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2016 al 17/05/2017

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
3	01/03/2016	5	2	6	F	contributo genitori sc. primaria di Cavenago per corso nuoto	1.623,00
4	01/03/2016	5	2	4	F	contributo genitori per corso vela	730,00
5	01/03/2016	5	2	3	F	contributo genitori sc. primaria cavenago per uscite didattiche	1.278,30
6	01/03/2016	5	2	4	F	fondi genitori per concorso scientifico Kangorou	643,50
7	01/03/2016	5	2	10	F	contributo genitori per uscite didattiche sc. secondaria di Caponago	2.533,00
8	01/03/2016	5	2	1	F	contributo genitori èper uscite sc infanzia	1.083,00
9	01/03/2016	5	2	3	F	contributo genitori sc. media cavenago	5.317,50
10	01/03/2016	5	2	4	F	contributo genitori per certificazione ket alunni Cavenago e caponago	3.162,00
11	01/03/2016	5	2	10	F	contributo genitori per uscite primaria di caponago	1.451,40
12	01/03/2016	5	2	4	F	contributo genitori per attivita' epsilon	144,00
13	01/03/2016	5	2	4	F	contributo genitori per iscrizione delf	495,00
14	21/03/2016	5	2	4	F	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI CORSO VELA	1.982,44
15	21/03/2016	5	2	6	F	CONTRIBUTO GENITORI PER SPETTACOLO INGLESE SC PRIMARIA E ALUNNI SC. MATERNA	1.673,40
16	21/03/2016	5	2	4	F	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA VISITA MUSEO "DIALOGO NEL BUIO	1.180,00
17	21/03/2016	5	2	9	F	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA DEL 15_03-2016	220,00
18	21/03/2016	5	2	4	F	CONTRIBUTO GENITORI PER LABORATORIO EPSILON	366,00
19	21/03/2016	5	2	4	F	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONE KET	93,00
20	21/03/2016	5	2	3	F	INTEGRAZIONE QUOTA USCITA DIDATTICA SONCINO SC SECONDARIA DI CAVENAGO	25,00
21	21/03/2016	4	6	0	F	CONTRIBUTO INVALSI PER TIMSS- PROT. N. 7628 DEL 29/09/2016	750,00
22	21/03/2016	2	1	13	F	QUOTA RETWE TREVÌ PER PROGETTO DISPERSIONE	743,20
23	21/03/2016	5	2	6	F	CONTRIBUTO GENITORI CLASSI QUARTA A PRIMARIA CAVENAGO PER CORSO ATLETICA	250,00
24	31/03/2016	5	2	4	D	contributo comitato genitori progetti scuola secondaria di cavenago	484,00
25	31/03/2016	5	2	4	D	contributo docente per integrazione corso vela	125,00
26	31/03/2016	5	2	5	D	contributo genitori scuola materna per psicomotricita'	1.596,52
27	31/03/2016	5	2	6	D	contributo genitori sc. primaria di Cavenago per acquisto lim	500,00
28	31/03/2016	5	2	8	D	contributo genitori scuola caponago	2.850,00
29	06/04/2016	5	2	4	F	VARIAZIONI MAGGIOR ENTRATA PER CORSO VELA	2.456,00
30	06/04/2016	5	2	6	F	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI PER CORSOP VOLLEY E MINI-BASKET SCUOLA PRIMARIA DI CAVENAGO	1.250,00
31	06/04/2016	5	2	4	F	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI PER LABORATORIO ESPILON	54,00
32	06/04/2016	5	2	1	F	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE PER USCITE DIDATTICHE	1.562,50
32	06/04/2016	5	2	3	F	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE PER USCITE DIDATTICHE	5.677,00
33	28/04/2016	5	2	3	F	VARIAZIONE PER CONTRBUTO GENITORI PER VIAGGIO IN FRIULI	1.795,00
34	28/04/2016	5	2	2	F	CONTRIBUTO GENITORI SC. PRIMARIA CAVENAGO B.	1.100,00
35	28/04/2016	5	2	4	F	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO VELA	566,90
36	28/04/2016	5	2	6	F	CONTRIBUTO GENITORI PER ACQUISTO LIM SC PRIMARIA DI CAVENAGO b	1.000,00
37	28/04/2016	5	2	5	F	CONTRIBUTO GENITORI PER LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA' SCUOLA MATERNA	1.000,00

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
38	28/04/2016	5	2	10	F	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA SC. PRIMARIA DI CAPONAGO	1.418,00
39	28/04/2016	5	2	10	F	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE SC. MEDIA DI CAPONAGO	1.133,00
40	28/04/2016	5	2	6	F	CONTRIBUTO GENITORI PER LABORATORIO KARATE SC PRIMARIA DI CAVENAGO	600,00
41	28/04/2016	5	2	6	F	CONTRIBUTO GENITORI SC. PRIMARIA DI CAVENAGO PER CORPO SPAZIO IN MOVIMENTO	1.275,00
42	28/04/2016	5	2	4	F	CONTRIBUTO GENITORI SC. MEDIA DI CAVENAWGO PER LABORATORIO FUMETTO	360,00
43	03/05/2016	5	3	0	D	variazione per acquisto server per ufficio	500,00
44	03/05/2016	7	1	0	D	interessi maturati sul conto	32,91
45	12/05/2016	5	2	6	F	variazione per maggiori entrate per attivita' di minibasket	247,00
46	12/05/2016	5	2	10	F	variazione per contributo genitori per uscita oasi di s. ALESSIO	795,00
47	12/05/2016	5	2	3	F	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE PER USCITA CENACOLO	660,00
48	12/05/2016	7	4	0	F	RESTITUZIONE IVA INDEBITAMENTE PAGATA	30,48
49	31/05/2016	5	2	10	F	contributo genitori scuola primaria di caponago per uscita brembate	821,50
50	31/05/2016	5	2	8	F	contriibuto genitori per spettacolo teatrale	1.752,50
51	31/05/2016	5	2	10	F	contributo genitori scuola primaria di caponago per uscita cascina buona speranza	1.403,00
52	22/06/2016	5	2	4	F	contributo genitori per progetti didattici scuola media cavenago	500,00
53	22/06/2016	5	2	4	F	variazione fondo genitori per corso canoa	390,00
54	22/06/2016	5	2	5	F	contributo genitori scuola materna per attivita' di Psicomotricita' a.s. 2016/17	500,00
55	22/06/2016	5	2	4	F	contributo genitori per progetti didattici scuoloa media di cavenago	540,00
56	22/06/2016	5	2	6	F	variazione per contributo genitori per acquisto LIM scuola primaria di cavenago	1.000,00
57	22/06/2016	5	2	6	F	variazione per contributo genitori per progetto sport scuola primaria di Cavenago dalle classi 1 alle classi 5	750,00
58	22/06/2016	5	4	0	F	RESTITUZIONE BONIFICO BETTINI	1.152,00
59	29/06/2016	7	4	0	D	variazione per contributo banco popolare (delibera n. 33)	400,00
60	29/06/2016	5	3	0	D	variazione per contributo azienda " materassi" per progetti didattici	460,00
61	14/07/2016	2	1	14	F	variazione per maggiori entrate per D.L. 104 2013- PERCORSI ORIENTAMENTO	838,28
62	14/07/2016	2	1	15	F	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTO MINISTERO -PAGAMENTO FONDI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	750,00
65	20/10/2016	5	2	0	F	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA MATERNA	2.308,00
66	17/11/2016	5	2	8	F	variazione determinata da contributo comitato genitori scuola di caponago	970,00
66	17/11/2016	5	2	9	F	variazione determinata da contributo comitato genitori scuola di caponago	970,00
67	17/11/2016	5	2	0	F	contributo genitori scuola primaria di Cavenago per corso nuoto	2.726,00
68	17/11/2016	5	2	6	F	contributo genitori per progetto arte scuola primaria di cavenago	903,00
69	18/11/2016	5	1	0	D	contributo genitori alunni per assicurazione e per funzionamento amministrativi e didattico	20.132,60
70	18/11/2016	5	3	0	D	CONTRIBUTO AZIENDA DISTRIBUTORE BEVANDE	500,00
71	18/11/2016	2	1	7	D	CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA.ISTRUZIONE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETT/DIC. 2016	9.320,67
72	30/12/2016	5	2	3	F	contributo genitori sc. media cavenago	83,00

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
73	30/12/2016	5	2	6	F	contributo genitori sc. primaria Cavenago per laboratorio arte	180,00
74	30/12/2016	5	2	10	F	contributo genitori primaria caponago per ingresso cenacolo	262,50
75	30/12/2016	5	2	10	F	contributo genitori secondaria caponago per uscita binario 7	445,00
76	30/12/2016	5	2	10	F	contributo genitori per uscita didattica del 16/12/2016-secondaria caponago	300,00
77	30/12/2016	5	2	10	F	contributo genitori primaria caponago per visita museo Must	165,00
78	30/12/2016	5	2	5	F	contributo genitori scuola materna per laboratorio di psicomotricita'	1.066,21
79	30/12/2016	5	2	6	F	contributo genitori per vendita calendari a supporto attivita' didattiche scuola primaria di Cavenago (laboratorio arte	500,00
80	30/12/2016	5	2	6	F	contributo genitori sc. primaria di Cavenago per vendita calendari a supporto attivita' didattiche (acquisto lampade LIM)	500,00
81	30/12/2016	5	2	6	F	contributo genitori per vendita calendari a supporto attivita' didattica scuola primaria di cavenago	500,00
82	30/12/2016	5	2	4	F	contributo genitori per progetti didattici scuola media per attivita' didattica sc. media (PROGETTO LINGUA SCUOLA MEDIA CLASSI I	300,00
83	30/12/2016	5	2	4	F	contributo genitori scuola secondaria di Cavenago per progetti didattici scuola media di Cavenago PROGETTO LINGUE CLASSI III	300,00
84	30/12/2016	5	2	1	F	contributo genitori per uscite didattiche scuola materna sez. coccinelle	13,00
85	30/12/2016	2	1	3	F	contributo ministero per spese attrezzature handicap	201,67
86	30/12/2016	3	4	0	F	contributo ministero per concorso docenti spese per prove scritte	480,00
87	30/12/2016	5	2	4	F	COTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA CAVENAGO(PROGWTTTO LINGUE CLASSI II	300,00
88	30/12/2016	5	2	6	F	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO VELA	900,00
89	30/12/2016	4	5	0	F	variazione per diritto allo studio comune di caponago	21.000,00
90	30/12/2016	4	5	0	F	variazione per diritto allo studio comune di Cavenago a.s. 2016/17	16.500,00
TOTALE							147.895,98

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale e definitiva, le somme accertate, rimosse e rimaste da riscuotere:

Analisi delle entrate

Aggr. 02/01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO - dotazione ordinaria

I finanziamenti della dotazione ordinaria sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute da parte del Ministero della Pubblica Istruzione .

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 16.399,35	€ 28.253,17	€ 28.253,17	€ 28.253,17	€ 0

Le somme accertate sono state interamente riscosse e si riferiscono a fondi per le spese di funzionamento amministrativo-didattiche..

Aggr.03/04-FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 0	€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00	€ 0

Il finanziamento di € 480,00 si riferiscono ad un riconoscimento economico alle scuole che hanno messo a disposizione le proprie aule e le proprie strutture per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai DDG personale scolastico 105-106-107 del 23/02/2017.

Aggr. 04/01– FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – unione europea

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 0	€ 18,500,00

Il finanziamento di € 18.500,00 e' stato previsto per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale relativo a FESR 2014/2020 relativo al potenziamento della rete law-lan.

Aggr. 04/05– FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – comune vincolati

Il finanziamento relativo al diritto allo studio per l'a.s. 2016/2017 da parte del comune di Cavenago B,za ammonta a € 16.500,00 mentre per il Comune di Caponago e' di 21.000,00 . Sono accertati pertanto € 37.500,00 riscossi € 20.050,00 e rimangono da riscuotere € 17.450,00

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€. 0	€. 37.500,00	€. 37.500,00	€. 20.050,00	€. 17.450,00

Aggr. 04/06– FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – altre istituzioni

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€. 0	€. 750,00	€. 750,00	€. 750,00	€. 0

Tale somma e' stata stanziata in seguito a convenzione IEA TIMSS-Prot. 7628 del 29/09/2016 per il servizio di coordinamento della somministrazione prove.

Aggr.05/01-FAMIGLIE NON VINCOLATI

Si sono rese necessarie variazioni in corso d'anno per maggiori entrate (€20.132,60 quale contributo genitori anno 2016 per funzionamento amministrativo e didattico.

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 0	€ 20.132,60	€ 20.132,60	€ 20.132,60	0

Le somme accertate sono state interamente rimosse e si riferiscono al contributo volontario delle famiglie a supporto delle attivita' didattiche

Aggr. 05/02 – FAMIGLIE VINCOLATI –

Si sono rese necessarie variazioni in corso d'anno per un totale di € 74.104,17 quale contributo GENITORI per:

- uscite didattiche,
- per laboratorio scientifico,
- per certificazione lingua straniera.
- per rinnovo polizza assicurazione infortuni e responsabilita' civile ,
- corso nuoto,
- acquisto LIM
- corso vela, corso canoa
- laboratorio musicale

- progetto corpo e spazio in movimento
- propedeutica alle discipline sportive
- attività di PSICOMOTRICITÀ
- progetto arte

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 0	€ 74.104,17	€ 74.104,17	€ 74.104,17	€ 0

Le somme accertate sono state interamente riscalte.

Aggr. 05/03 – ALTRI NON VINCOLATI –

Si sono rese necessarie variazioni in corso d'anno per un totale di € 1.460,00 per:

- contributo genitori
- contributo azienda GESA per utilizzo spazi per installazione macchine che erogano bevande

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€ 0	€ 1.460,00	€ 1.460,00	€ 1.460,00	0

Le somme accertate sono state interamente riscalte

Aggr. 05/04 – CONTRIBUTO DA PRIVATI – Altri vincolati

Si sono rese necessarie variazioni in corso d'anno per maggiori entrate pari a €1.152,00 per:

pagamento effettuato non andato a buon fine e rientrato nel bilancio della scuola, e rimesse successivamente

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere

€ 0	€ 1.152,00	€ 1.152,00	€ 1.152,00	0
-----	------------	------------	------------	---

Le somme accertate sono state interamente rimosse.

Aggr. 07/00- ALTRE ENTRATE -

Si sono rese necessarie variazioni in corso d'anno per maggiori entrate pari a € 463,39 per:

- Interessi
- Restituzione somma pagata in piu' al fornitore
- Contributo Banca

Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somma accertata	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere
€. 0,00	€. 463,39	€. 463,39	€. 463,39	€. 0,00

Le somme accertate sono state interamente rimosse.

Composizione delle Spese

Partendo dai dati previsionali del Programma Annuale 2016 alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività. Tale prospetto comprende per ogni progetto/attività, sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia la reale situazione finanziaria, verificata a fine esercizio:

ATTIVITÀ

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 22.142,77	€ 49.654,66	€ 30.283,36	€ 29.969,48	€ 313,88	€ 19.371,30

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari ad **€ 27.511,89** è dovuto al finanziamento per:

- assicurazione integrativa volontaria degli alunni, docenti per un importo di € 5.635,00
- trasferimenti fondi comune di Caponago per diritto allo studio € 400,00
- contributo genitori per funzionamento amministrativo € 2.900,48
- contributo genitori per acquisto server ufficio € 500,00
- finanziamento comune di Cavenago B.za A.S. 2016/17 € 3.900,00
- *contributo Ministero per funzionamento* € 6.320,67
- *utilizzo Z01 per costituzione Funzioni Miste* € 1.572,83
- *Contributo azienda GESA per funzionamento* € 500,00
- *Fondi Ministero per innovazione tecnologica* € 750,00
- *Interessi maturati sul conto corrente bancario* € 32,91
- *Maggiore entrata per finanziamento relativo a sofferenza finanziaria* € 5000,00

In questa attività si evidenziano impegni di spesa di € 313,88 corrispondenti a IVA su fattura fornitori pagate nel dicembre 2016

In questa Attività sono state inserite le partite di giro per la gestione del Fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese.

Il dettaglio degli impegni e delle spese effettuate nel corso dell'esercizio finanziario è meglio specificato nei modelli I – Rendiconto progetto/attività – uscite, all'uopo predisposti

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 9.843,66	€ 20.395,52	€ 9.672,01	€ 9.493,46	€ 178,55	€ 10.723,51

Il dettaglio degli impegni e delle spese effettuate nel corso dell'esercizio finanziario è meglio specificato nei modelli I - Rendiconto progetto/attività - uscite, all'uopo predisposti.

L'Attività presenta un impegno di spesa di € 178,55 corrispondente a IVA su fatture liquidate nel mese di Dicembre 2016

A03 - SPESE DI PERSONALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 1.973,20	€ 1.456,25	€ 1.456,25	0	€ 516,95

In questa attività sono confluiti finanziamenti rivolti al personale che hanno effettuato attività collegate a particolari progetti quali:

- Dispersione scolastica
- Progetti TIMSS (prove invalsi)

P - SPESE PER PROGETTI

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 80.602,61	€ 199.641,37	€ 107.047,19	€ 106.714,64	€ 332,55	€ 92.594,18

I sopra citati importi sono descritti analiticamente nel prospetto che segue:

Numero Progetto	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
P 5	€ 2.303,69	€ 36.368,29	€ 33.379,76	€ 33.359,76	€ 20,00	€ 2.988,53
P 8	€ 2.524,96	€ 4.706,16	€ 3.804,36	€ 3.804,36	0	€ 901,80
P 9	€ 411,29	€ 2.911,29	€ 858,20	€ 858,20	0	€ 2.053,09
P 13	€ 1.635,00	0	0	0	0	0
P 17	€ 73,17	€ 4.964,61	€ 4.203,12	€ 4.121,12	€ 82,00	€ 761,49
P 22	€ 3.567,89	€ 4.406,17	€ 1.635,60	€ 1.635,60	0	€ 2.770,57

P 8 - BUSSOLA SCUOLA DELL'INFANZIA

nell'anno 2017.

Il Progetto dell'Istituto comprensivo si prefigge l'obiettivo di gestire il servizio "uscite didattiche" coinvolgendo tutti i docenti del comprensivo al fine di predisporre un piano annuale gite rispondente all'esigenza dell'utenza e all'attuazione del P.O.F. Il progetto prevede una previsione iniziale di € 2.303,69, una variazione di € 34.064,60, una spesa totale di € 33.359,76 e un impegno di € 20,00 per pagamento IVA su fatt. Dossena. L'economia di € 2.988,53 e' stata interamente utilizzata nello stesso progetto

P5 - USCITE DIDATTICHE

Tutti i progetti sono stati completamente realizzati

P23	€ 1.460,28	€ 1.661,95	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 1.641,95
P27	€ 289,60	€ 289,60	€ 271,25	€ 271,25	€ 0	€ 18,35
P 28	€ 1.005,45	€ 10.455,79	€ 7.188,68	€ 7.120,96	€ 67,72	€ 3.267,11
P 33	€ 6.784,93	€ 21.740,93	€ 12.013,53	€ 12.013,53	€ 0	€ 9.727,40
P 39	€ 3.391,91	€ 540,91	€ 1.139,24	€ 1.139,24	€ 0	€ 4.311,67
P 40	€ 2.965,27	€ 8.715,27	€ 6.250,88	€ 6.250,88	€ 0	€ 2.464,39
P 41	0	€ 588,84	€ 390,60	€ 390,60	€ 0	€ 198,24
P42	€ 2.994,81	€ 5.202,31	€ 2.281,37	€ 2.281,37	€ 0	€ 2.920,94
P43	€ 3.397,95	€ 10.220,01	€ 3.744,80	€ 3.669,60	€ 75,20	€ 6.475,21
P44	€ 6.883,88	€ 12.583,88	€ 4.868,69	€ 4.868,69	€ 0	€ 7.715,19
P45	€ 551,44	€ 551,44	€ 412,79	€ 412,79	€ 0	€ 138,65
P46	€ 6.037,10	€ 8.777,10	€ 5.381,24	€ 5.381,24	€ 0	€ 3.395,86
P47	€ 820,31	€ 4.103,41	€ 2.293,32	€ 2.280,56	€ 12,76	€ 1.810,09
P48	€ 1.091,52	€ 1.791,52	€ 1.331,65	€ 1.331,65	€ 0	€ 459,87
P49	€ 1.153,42	€ 3.713,42	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0	€ 2.113,42
P50	€ 3.258,26	€ 6.208,26	€ 2.790,65	€ 2.775,23	€ 15,42	€ 3.417,61
P51	€ 383,21	€ 683,21	€ 118,95	€ 97,50	€ 21,45	€ 564,26
P52	€ 4.542,11	€ 8.142,11	€ 3.676,93	€ 3.676,93	€ 0	€ 4.456,18
P53	0	€ 1.683,00	€ 453,00	€ 415,00	€ 38,00	€ 1.230,00
P54	€ 227,00	€ 227,00	€ 115,40	€ 115,40	€ 0	€ 111,60
P55	€ 1.951,06	€ 2.451,06	€ 1.876,36	€ 1.876,36	€ 0	€ 574,70
P56	€ 2.397,10	€ 4.997,10	€ 1.499,25	€ 1.499,25	€ 0	€ 3.497,85
P 57	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 342,57	€ 342,57	€ 0	€ 18.157,43
P58	0	€ 7.546,73	€ 3.105,00	€ 3.105,00	€ 0	€ 4.441,73

Il progetto racchiude tutti i laboratori della scuola dell'infanzia, organizzati in maniera unitaria da tutto il corpo docente per rispondere alle esigenze dei bambini. Il progetto e' finanziato dai genitori degli alunni

da entrate determinate da:

-contributo ministero per funzionamento amministrativo (in particolare spese di pulizia e spese igienico-sanitario)

-contributo genitori per funzionamento-didattico.

Le economie determinate alla data del 31/12/2016 di € 901,80 sono state interamente riutilizzate nell'anno finanziario 2017

P 9 – BUSSOLA SCUOLA PRIMARIA

Il progetto racchiude tutti i laboratori della scuola primaria e si pone come obiettivi la crescita personale dell'alunno in termini di autostima e di relazione con i compagni. Punta sull'attività di laboratorio manuale per gratificare maggiormente gli alunni .

Il progetto è cofinanziato dal ministero dell'Istruzione e dai genitori ed e' stato pienamente realizzato.

Non presenta alcun impegno di spesa.

L'avanzo di € 2.053,09 e' stato interamente utilizzato nel programma annuale 2017

P 13 – S.O.S COME AFFRONTARE INSIEME LE DIFFICOLTA'

Il progetto della scuola dell'infanzia prevede vari 'interventi di carattere ludico-didattico.

E' stato effettuato uno storno di bilancio per € 1635,00 a favore del P58 che racchiude esclusivamente il laboratorio di Psicomotricita' interamente finanziato dai genitori.

P 17 – AMICO COMPUTER

Il progetto della scuola elementare si prefigge di sensibilizzare gli alunni all'utilizzo delle apparecchiature informatiche, e all'implementazione di lavagna multimediale in tutte le classi.

Il progetto e' stato finanziato dai genitori, come contributo volontario, e dai fondi raccolti per funzionamento amministrativo e didattico.

Presenta un impegno di € 82,00 corrispondente ad Iva su acquisto Materiale fornitore TSA

L'economia di € 761,49 e' stato interamente utilizzato nell'anno 2017

P22 – FORMAZIONE PERSONALE

Il progetto si prefigge di favorire la formazione del personale docente ed ATA , evitando sovrapposizioni di corsi. Nell'anno 2016 sono stati utilizzati € 1.635,60 per pagamento corso formazione sulle competenze, (prof.Castolidi) e un corso di formazione da effettuarsi presso l' ITIS di Vimercate per la formazione di figure sensibili per la Sicurezza. Non presenta alcun impegno di spesa.

L'economia di € 2.770,57 e' stata interamente riutilizzata nell'anno finanziario 2017.

P 23- INTEGRAZIONE HANDICAP

Il progetto, che coinvolge l'intero comprensivo, si prefigge di scoprire le problematiche degli alunni, di supportare i docenti nell'affrontare problemi di "disagio", di favorire incontri con esperti e medici di varie strutture sanitarie e predisporre, pianificandoli, interventi mirati al singolo alunno.

Il progetto e' stato finanziato dal Ministero della P.I. attraverso i fondi relativi all'integrazione Handicap . Non presenta residui passivi e l'economia di € 1.641,95 e' stata interamente riutilizzata nell'anno 2017 e non presenta alcun impegno di spesa.

P27 – EDUCAZIONE MUSICALE

Il progetto della scuola media ha l'obiettivo di ampliare le conoscenze musicali degli alunni attraverso l'utilizzo degli strumenti e sviluppare la concentrazione durante l'ascolto della musica. Le economie di € 18,35 sono state interamente riutilizzate nell'anno 2017.

P 28 – PROGETTO SPORT

Il progetto della scuola media si prefigge di approfondire la conoscenza di nuove discipline sportive e di acquisire le tecniche relative alle diverse attività. Presenta una economia di € 3.267,11 che vengono riutilizzate totalmente 2017 nello stesso progetto.

Il progetto prevede attività di vela e canoa acquisto di materiale didattico. Presenta un impegno per un importo di € 67,72 che corrisponde ad Iva su acquisto materiale didattico acquistati a dicembre 2016.

Il maggior finanziamento e' determinato da fondi genitori, con una minima parte dal Comune di Cavenago B.

P 33 – PROGETTO SCUOLA E SPORT –

Il progetto interamente realizzato nella scuola primaria, ha realizzato pienamente gli obiettivi prefissati che sono : valorizzazione dell'azione educativa e culturale della pratica motoria, promozione della collaborazione tra scuola e associazioni sportive del territorio, sviluppo di un corretto concetto di sana competizione e promozione delle attività sportive.

Prevede inoltre attività di laboratorio artistico , ascolto teatro in lingua inglese , corso di nuoto, Volley, Karate, Mini-basket, laboratorio di inglese (CLILL)

Il progetto è finanziato dai genitori , e dal Comune di Cavenago B. presenta un'economia di € 9.727,40 che viene interamente riutilizzata nell'anno 2017. Non presenta impegni di

P 39 – “ BENESSERE” SCUOLA MATERNA

Il progetto “ Benessere scuola materna” si prefigge di realizzare attività varie che coinvolgono i bambini a 360° e che realizzino in pieno l'obiettivo di:

- Potenziamento auto-stima
- Potenziamento fiducia reciproca
- Miglioramento controllo corporeo
- Potenziamento della creatività

Il progetto dai genitori presenta una economia di € 4.311,67 che viene riutilizzata interamente nell'anno 2017. La maggior parte dei finanziamenti sono dei genitori che contribuiscono in maniera importante nella realizzazione dei progetti didattici. Non presenta impegni. I fondi sono stati utilizzati per pagamento ore relative al laboratorio Musicale (propedeutica Musicale)

P 40 – CONVERSAZIONE IN LINGUA

Il progetto si prefigge di consolidare e potenziare la comprensione e la produzione scritta ed orale delle lingue, inglese e francese.

Tale attività consente di preparare gli alunni all'esame per il conseguimento della certificazione KET E DELF.

E' stato inoltre organizzato uno spettacolo in lingua Francese per favorire l'ascolto in Lingua.

Il progetto e' stato cofinanziato dai genitori degli alunni, da privati per un importo di € 3.750,00 e dal comune di Cavenago B. per un totale di € 2000,00.

Non presenta impegni di spesa.

L'economia di € 2.464,39 e' stato interamente utilizzato nell'anno 2017

P 46 EDUCAZIONE ALL'ESPRESSIVITA' SC. PRIMARIA CAPONAGO

Il progetto, programmato nella scuola di Caponago comprende 2 sotto-progetti.

Il primo, NOI E L'ARTE, si prefigge di sensibilizzare i ragazzi alla scoperta della realtà circostante, a creare immagini per fini descrittivi, osservare ed interpretare diverse opere d'arte.

Il secondo progetto, CORPO E SPAZIO IN MOVIMENTO ha la finalità di dare ai bambini un'esperienza corporea significativa, disponendoli all'ascolto, alla condivisione e al rafforzamento della propria identità.

Il progetto è stato parzialmente finanziato dai genitori ma soprattutto dal Comune di Caponago. Non presenta alcun impegno di spesa e l'economia di € 3.395,86 è stata interamente riutilizzata nell'anno 2017.

P 47 INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA DI I° CAPONAGO

Il progetto, programmato nella scuola di Caponago si prefigge l'alfabetizzazione informatica e l'acquisizione di nuove strategie per imparare ad apprendere, attraverso apparecchiature informatiche.

Si prefigge inoltre l'utilizzo di linguaggi di programmazione e di software applicativi, di insegnare l'utilizzo consapevole del web e il conseguimento di ECDL start.

Il progetto è finanziato dal Comune di Caponago presenta un impegno di spesa per € 12,76 determinato da iva su fattura fornitura, e l'intera economia di € 1.810,09 è stata riutilizzata nell'anno 2017.

P 48 ORIENTAMENTO SECONDARIA DI I° GRADO CAPONAGO

Il progetto si prefigge di favorire l'integrazione degli alunni nella scuola, di aiutarli nella scelta della scuola superiore favorendo la consapevolezza delle proprie potenzialità. Il progetto è finanziato dal Comune di Caponago non presenta alcun impegno di spesa l'intera economia di € 459,87 è stata interamente riutilizzata nell'anno 2017.

P 49 CITTADINANZA E COSTITUZIONE SC. SECONDARIA DI I° CAPONAGO

Il progetto, programmato nella scuola di Caponago, si prefigge di rendere consapevoli gli alunni dell'importanza delle "regole" in generale e in particolare delle "regole" che sovrintendono la convivenza civile. Sviluppare quindi il senso civico, una coscienza ecologica, il rispetto delle diversità e la massima tolleranza tra le diverse culture.

Il progetto è finanziato dal Comune di Caponago non presenta alcun impegno di spesa. e l'intera economia è stata riutilizzata nell'anno 2017.

Il macro-progetto comprende le seguenti attività:

- EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
- BELL'ATTIVI
- EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il progetto presenta una economia di € 2.113,42 ed è stata interamente riutilizzata nell'anno 2017

P 50 EDUCAZIONE ALL'ESPRESSIVITA' SECONDARIA DI I° GRADO CAPONAGO

Il progetto si prefigge di potenziare le capacità espressive ed operative degli alunni, promuovendo la coscienza di sé e delle proprie potenzialità, favorire la socializzazione, potenziare le capacità di autocontrollo coordinamento ed espressività del proprio corpo, sviluppare inoltre la creatività

Il progetto è finanziato dal Comune di Caponago presenta un impegno di spesa di € 15,42 (iva su fornitore Borgione) e l'intera economia di € 3.417,61 è stata riutilizzata nell'anno 2017

P 41 – ATTIVITA' INTEGRATIVE

Le iniziative rientranti nel progetto riguardano la spesa relativa alla organizzazione del laboratorio di Fumetto effettuato presso la scuola secondaria di Cavenago.

I finanziamenti sono stati tutti erogati dai genitori per un totale di € 588,84.

Non ci sono impegni di spesa e le economie sono state riportate tutte nel 2017.

P 42 LABORATORIO DI SCIENZE

Il progetto prevede interventi per la realizzazione di esperimenti relativi ad argomenti affrontati in classe con l'insegnante della disciplina, ed interventi di esperti esterni (EPSILON, KANGOROU) per argomenti di cui e' richiesta una competenza specifica. Non ci sono impegni di spesa e l'economia di €, 2.920,94 e' stata interamente riutilizzata nel 2017. Il progetto e' stato cofinanziato dai genitori e dal Comune di Cavenago di Brianza

ELENCO PROGETTI SCUOLA DI CAPONAGO

P 43 INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA DI CAPONAGO

Il suddetto progetto programmato nella scuola di Caponago (che e' stata annessa al comprensivo di Cavenago dal 1/9/2012) si prefigge di far acquisire agli alunni conoscenze informatiche di base, scoprire la possibilità applicative della multimedialità, acquisire la capacità di operare con Office e Paint, utilizzare la posta elettronica ecc ecc, acquistando sussidi informatici (PC, stampanti, scanner, lavagna multimediali ecc. ecc). Il progetto e' stato cofinanziato dal Comune di Caponago per un importo di € 3.100,00 e dai genitori per € 3.722,06 . Presenta impegno di spesa di € 75,20 dovuta a IVA su fatture pagate nel dicembre 2016. L

Le economie di € 6.475,21 sono state interamente riutilizzate nell'anno 2017.

Con i fondi stanziati si e' acquistato LIM per la scuola primaria e materiale di consumo vario per il laboratorio informatico.

P 44 CITTADINANZA E CONVIVENZA CIVILE SC. PRIMARIA DI CAPONAGO

Il suddetto progetto programmato nella scuola di Caponago si prefigge di contribuire a costruire il senso di identità e di appartenenza alla comunità, formare alla cittadinanza attiva. Sono stati organizzati incontri con facilitatori linguistici e mediatori culturali,

che hanno attivato laboratori di accoglienza e integrazione per alunni stranieri.

Il macro-progetto racchiude i seguenti sotto-progetti:

- progetto solidarietà
- la voce dell'altro
- ci provo anch'io
- d'ambiente si vive
- bimbi e mamma a tavola con il cuore e con la mente

Il Macro-progetto e' stato finanziato totalmente dal Comune di Caponago. Non presenta alcun impegno di spesa e l'economia di € 7.715,19 e' stato interamente riutilizzato nell'anno 2017.

P 45 LABORATORIO DI SCIENZE SC. PRIMARIA DI CAPONAGO

Il suddetto progetto ,programmato nella scuola di Caponago si prefigge di far apprendere agli alunni una metodologia sperimentale, la realizzazione di laboratori innovativi e la diffusione di una cultura scientifica, ecc.ecc.

Il progetto non ha avuto finanziamento nell'anno 2016 e non presenta alcun impegno di spesa , l'economia di € 138,65 e' stata interamente riutilizzata nell'anno 2017.

.

P 51 GIORNATA SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO CAPONAGO

Il progetto si prefigge di potenziare, attraverso l'esercitazione fisica, le capacità motorie, sviluppare l'autostima e favorire la socializzazione. A fine anno si realizzerà una giornata sportiva.

Il progetto è finanziato dal Comune di Caponago e presenta un impegno di spesa di € 21,45 (IVA su fattura fornitore LA TARGA) e l'intera economia di € 564,26 è stata riutilizzata interamente nell'anno 2017.

P 52 LA VOCE DELL'ALTRO

Il progetto si prefigge:

- di favorire una buona padronanza linguistica e culturale per garantire agli alunni migrati una riuscita scolastica e una effettiva integrazione nel tessuto sociale
- promuovere la conoscenza e il confronto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni stranieri.
- Facilitare la collaborazione e l'arricchimento reciproco tra la scuola e le famiglie straniere.

Non presenta alcun impegno di spesa e l'intera economia di € 4.465,18 è stata riutilizzata nell'anno 2017.

Nel corso d'anno sono stati organizzati laboratori con mediatori culturali e facilitatori culturali.

P 54 STRUMENTI MUSICALI PER SCUOLA AD ORIENTAMENTO MUSICALE:

Il progetto è stato istituito nell'anno 2016 in corso d'anno e attraverso una asta Pubblica di opere artistiche offerte dagli artisti del territorio si è prefissato l'obiettivo di dotare la scuola primaria di Cavenago di strumenti musicali importanti quali : pianoforte, violini, alcune tastiere.

Presenta un avanzo di € 111,60 che viene interamente utilizzato nel 2017.

P 55 INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA CAVENAGO BRIANZA.

Il progetto si prefigge di sensibilizzare gli alunni all'utilizzo appropriato delle attrezzature informatiche e all'implementazione delle lavagne multimediali in tutte le aule.

Il progetto è stato interamente finanziato dai genitori attraverso varie iniziative, non presenta nessun impegno di spesa.

Il progetto presenta un avanzo di € 574,70 che viene utilizzato interamente nel 2017

P 56 PROGETTO LINGUE SCUOLA SECONDARIA DI CAPONAGO

Il progetto si prefigge il conseguimento della certificazione in lingua inglese degli alunni della scuola secondaria di Caponago .

Il progetto è cofinanziato dai genitori e dal comune di Caponago presenta un avanzo di € 3.497,85 che viene interamente utilizzato nell'anno 2017.

P 57 PROGETTO PON

Il progetto si prefigge attraverso il finanziamento europeo di dotare tutti gli edifici scolastici di una rete LAW-LAN.

La scuola ha aderito alla Convenzione che il ministero ha stipulato con TELECOM. Sono state impegnate e pagate nel corso del 2016 le spese di pubblicita'. Le spese del potenziamento della rete sono state effettuate nel 2017 a lavoro ultimato e previo verbale di collaudo. Non ci sono impegni di spesa e l'intera economia e' stata interamente utilizzata nel 2017.

P 58 GIOCARE PER CONOSCERSI (PROGETTO PSICOMOTRICITA')

Il progetto si prefigge attraverso l'attivita' di psicomotricita' di far star bene il bambino con se stesso e con gli altri, attraverso:

- il rispetto delle regole,
- l'attenzione,
- autostima,
- rilevare eventuali difficolta' e potenzialita',

I finanziamenti sono tutti di natura privata in particolare i genitori della scuola materna attraverso varie attivita' contribuiscono in modo totale alla realizzazione del suddetto progetto.

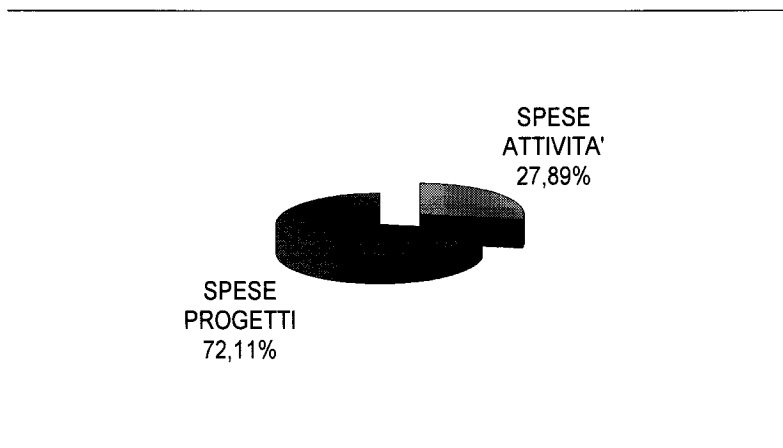
Non ci sono impegni di spesa e l'intera economia di € 4.441,73 e' stata interamente riutilizzata nel 2017

Fondo di Riserva .-

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva
€. 400,00	€. 400,00

L'importo di € 400,00 programmato non è stato utilizzato e pertanto, a fine anno finanziario, confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Viene riportata la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:



Gestione finanziaria

L'esercizio per la parte di competenza, chiude con un avanzo di € 34.336,52 derivante dalla differenza tra il totale delle entrate € 182.795,33 e il totale delle spese rispettivamente di € 148.458,81.

I dati contabili elencati nella presente relazione sono riportati nel Modello H del Conto Consuntivo dell'anno 2016 rispettivamente nelle Entrate e nelle spese che, unificate per aggregati e progetti, danno le seguenti risultanze.

ENTRATE

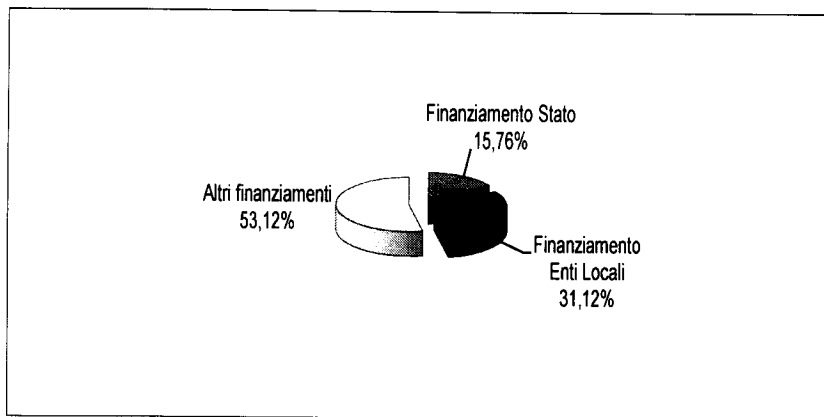
La voce percentualmente più consistente è rappresentata da finanziamenti di privati a supporto di progetti didattici ed in alcuni casi alla intera realizzazione degli stessi, seguita a breve distanza da finanziamenti degli Enti Locali, e per ultimo dal contributo del Ministero della P.I.

I finanziamenti statali sono pertanto destinati (o destinabili) alla copertura delle spese di funzionamento didattico ed amministrativo.

. Ne consegue che i fondi su cui la scuola può effettivamente fare affidamento per sviluppare percorsi formativi innovativi sarebbero alquanto limitati in assenza del sostegno da parte dei Comuni di Cavenago e di Caponago.

Le amministrazioni comunali infatti, nel deliberare il "piano" assumono l'impegno di erogare un contributo che quasi mai riesce ad emettere nell'anno di competenza, pertanto la scuola, accertato l'importo del finanziamento lo iscrive in bilancio e lo trascina come residuo attivo nell'anno successivo.

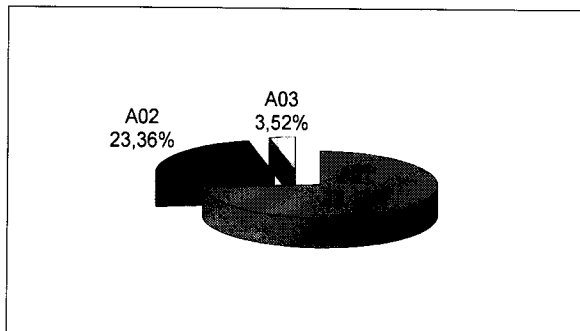
L'istituzione scolastica non avendo la disponibilità di cassa è obbligata a impegnare le spese e a trascinarle nell'anno successivo come residui passivi.



USCITE

Sempre come riferimento alle spese impegnate a fine esercizio la composizione percentuale delle tre attività utilizzate è riportata nel grafico seguente:

A01 A02 A03
 30283,36 9672,01 1456,25



Appare evidente la netta prevalenza delle spese di funzionamento – agg. A01 sul quale sono state imputate alla gestione amministrativo-didattico della scuola. didattico generale.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 55.301,21
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€. 146.845,33	
a) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€. 37.356,90	
	Totale	€. 239.503,44
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€. 147.633,83	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€. 3.120,29	
	Totale	€ 150.754,12

Fondo di cassa a fine esercizio			€	88.749,32
Residui attivi	€	60.672,91		
Residui passivi	€.	1.093,38		
Differenza			€	59.579,53
<i>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</i>				
			€	148.328,85

AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate effettive accertate alla data del 31/12/2016 : € 182.795,33

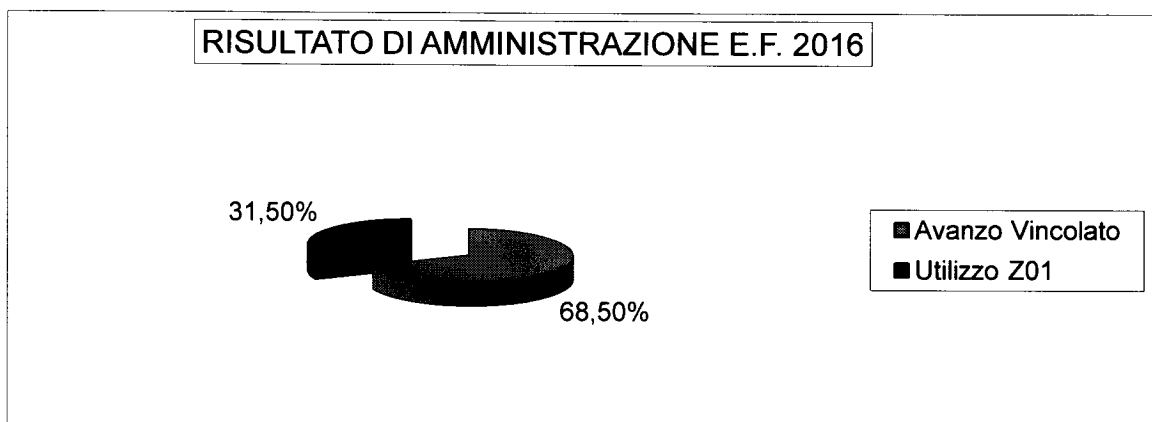
Spese effettive impegnate alla data del 31/12/2016: € 148.458,81

Avanzo (o disavanzo) alla data del 31/12/2016 € 34.336,52

Il fondo di cassa al 31/12/2016 è di €. 88.749,32

Quest'ultimo grafico evidenzia ,all'interno dell'Avanzo di Amministrazione, l'entità delle somme con vincolo di destinazione e di quelle utilizzate nello Z 01 come disponibilità finanziaria da programmare (circ. ministero prot. 9537 del 14/12/2009 e circ. prot. N. 10773 dell'11.11.2010)

L'avanzo inserito nello Z01 comprende € 34.329,81(residui attivi stipendi anno 2010) + € 1.572,83 (disponibilità effettiva da programmare)



Situazione dei residui

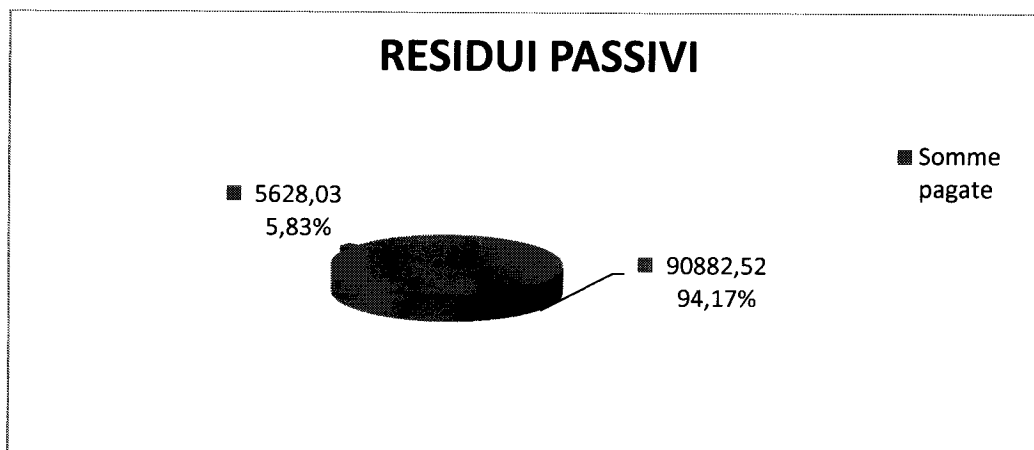
COMPOSIZIONE RESIDUI ATTIVI

I residui attivi dell'esercizio ammontano ad €. 35.950,00 anno 2016 e a € 24.722,91 come residui attivi esercizi precedenti come si evidenzia in dettaglio nel mod.L

COMPOSIZIONE RESIDUI PASSIVI

I residui passivi dell'esercizio ammontano ad € .824,98 e € 268,40 residui passivi relativi ad anni precedenti, come si evidenzia in dettaglio nel Mod. L.

Si ritiene utile la comparazione delle somme pagate con quelle rimaste da pagare. Il grafico dimostra con evidenza la bassa incidenza dei residui passivi rispetto al totale dei pagamenti.



Conto Patrimoniale

I risultati di ogni esercizio modificano la composizione del patrimonio e pertanto sono i dati del conto economico che determinano il conto patrimoniale. Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest'ultimo subisce variazioni di valore dovute al progressivo accavallarsi dei risultati economici di esercizio che possono determinare l'aumento di valore del patrimonio netto o una sua riduzione. Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall'Istituzione scolastica: l'attivo e il passivo patrimoniale. Il seguente prospetto redatto sulle risultanze del modello K esplicita in forma sintetica il conto del patrimonio dell'anno 2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE				
CONTTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO				
Voci	Situazione all'1/01/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/16	
IMMOBILIZZAZIONI				
Immateriali	0,00	0,00	0,00	
Materiali	108.491,20	11.617,06	120.108,26	
Finanziarie	0			
Totale immobilizzazioni	108.491,20	11.617,06	120.108,26	

DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	62.079,81	-1.406,90	60.672,91
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0,00	000
Disponibilità liquide	55.301,21	33.448,11	88.749,32
Totale disponibilità	117.381,02	32.041,21	149.422,23
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	225.872,22	43.658,27	269.530,49
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO			
Voci	Situazione all'1/01/16	Variazioni	Situazione al 31/12/16
Debiti a lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	3.388,69	2.295,31	1.093,38
Totale debiti	3.388,69	2.295,31	1.093,38
Consistenza patrimoniale	222.483,53	45.953,58	268.437,11
TOTALE PASSIVO	225.872,22	43.658,27	269.530,49

La consistenza patrimoniale al 31/12/2016 pari ad € 268.437,11

Gestione Minute Spese

Il fondo per le minute spese anticipato al Direttore dei servizi generali e amministrativi con apposito mandato, in conto partite di giro, nel limite di € 350,00, come stabilito dal Consiglio di Istituto, è stato interamente utilizzato.; le spese sono state regolarmente registrate nell'apposita sezione del programma SISSI ed a fine esercizio il fondo è stato reintegrato con apposita reversale.

Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio e si evidenzia che esiste una perfetta corrispondenza tra le partite di giro. Il Conto consuntivo così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma di questo istituto ed i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti a all'approvazione del Consiglio d'Istituto

Conclusioni

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro inventario;
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
5. Alla scuola è intestato:

a. un solo conto corrente bancario presso il Banco popolare filiale di Cavenago di Brianza.....;

6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli

accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto

e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;

7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;

8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Risultati conseguiti

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, in definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa, fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti e dal personale ATA e realizzate con questo bilancio, hanno ben interpretato le esigenze del territorio.

Consapevole di avere agito nell'interesse dell'Istituto si sottopone all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto il rendiconto consuntivo esercizio finanziario 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Monica Meroni

Cavenago Brianza