



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRESIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO
23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

ANNO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Redatta a norma dell'art.18 co.5 del d.i. 1/2/2001,n.44

Dal Dirigente Scolastico
Luciano Varena

E

Dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Sig.ra Silvana Venturini



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione secondo i dettami previsti dal D.I. 44/2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60. Viene sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei Conti e poi al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Il conto consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto del patrimonio.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale semplificato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20.11.2015. In corso di esercizio si sono verificate maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate e per storni, che con delibere del Consiglio di Istituto.

DATI GENERALI:

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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	140	0	137	137	1	19,57

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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

SCUOLA PRIMARIA												
	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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	2		1	3	51	32		20	52	0	+1	17,33
Seconde	2		1	3	49	33		15	48	2	-1	16,00
Terze	1		1	2	45	26		19	45	1		22,50
Quarte	2		1	3	59	37		22	59	1		19,67
Quinte	2		1	3	50	32		17	49	1	-1	16,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
Totale	9	0	5	14	254	160	0	93	253	5	-1	18,07



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Prime	2	0	0	2	44	44	0	0	44	1		22,00
Second e	2	0	0	2	45	45	0	0	45	1		22,50
Terze	2	0	0	2	47	47	0	0	47	1		23,50
Pluricla s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale	6	0	0	6	136	136	0	0	136	3		22,67

La popolazione scolastica all'atto dell'iscrizione relativa all'anno 2016/2017 è di 526 alunni distribuiti su 3 ordini di scuola, 6 plessi, 27 classi/sezioni e per un totale di 892 ore di lezione erogate, come riepilogato nei prospetti sotto :

classi	SSI°			SCUOLA PRIMARIA			SCUOLA INFANZIA		
	n.	ore	ore tot.	n.	ore	ore tot.	n.	ore	ore tot.
1°	2	30	60	2	29	58	7	40	280
2°	2	30	60	1	29	29			
3°	2	30	60	2	29	58			
4°				2	29	58			
5°				2	29	58			
1°				1	29	58			
2°				1	40	40			
3°				1	40	40			
4°				1	40	40			
5°				1	40	40			
TOT	6	totali	180	13	totali	432	7	totali	280

Le ore erogate sono frutto della Riforma dei cicli scolastici, operato già dall'anno scolastico in corso, che interessa principalmente le classi I, ma riduce a 30 ore di lezione tutte le classi della SSI e a 29 ore le classi della scuola primaria non a tempo lungo.

La diminuzione delle ore riduce proporzionalmente la dotazione organica del corpo insegnante e contestualmente anche i finanziamenti direttamente collegati all'Organico di Diritto.

Il personale

L'organico del personale in organico di diritto amministrato dall'istituto è costituito da posti 66 di cui: 1 dirigente scolastico, 51 docenti (12/SSI, 14/SI, 25/SP), 1/DSGA, 3/assistenti amministrativi, 12/ collaboratori scolastici.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
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*	0
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	63
<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	1
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	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
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	6
TOTALE PERSONALE ATA	17

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Previsione definitiva	78.011,98	Previsione definitiva	78.011,98	Z01 0,00
Accertamenti	50.083,24	Impegni	46.257,19	Disavanzo di competenza +3.826,05
Competenza	50.083,24	Competenza	46.257,19	Saldo di Cassa corrente (a)
Riscossioni		Impegni		senza fondo cassa inizio
Residui	128,95	Residui	1.597,15	esercizio = + 2.687,25
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	329,40	Residui dell'anno attivi/ passivi 0,00/329,40
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	00,00	



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRESIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO
23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

	(=)		(=)	
Totale residui attivi	0,00	Totale residui passivi	329,40	Sbilancio residui (b) 0,00/329,40
Saldo al 1° gen.				© 29.441,78
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE				31.799,63 (c+(b-a))

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO ENTRATE

Come riepilogato nell'**allegato H** si riporta la tabella con le percentuali statistiche relative agli accertamenti sulla programmazione definitiva, come meglio dimostrati nell'**allegato Modello N**

1	Avanzo di amministrazione utilizzato	27.928,74	0,00	0,00
2	Finanziamento dello Stato	13.268,06	13.268,06	100,00
3	Finanziamenti della Regione	0,00	0,00	100,00
4	Finanziamenti da Enti Locali/o altre istituz.	19.633,61	19.633,61	100,00
5	Contributi da privati	17.180,00	17.180,00	100,00
6	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
7	Altre entrate	1,57	1,57	100,00
8	Mutui	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		78.011,98	50.083,24	64,20
disavanzo di competenza				
TOTALE A PAREGGIO			50.083,24	

note: la differenza che si può evidenziare nel Mod. N/Entrate fra la programmazione definitiva e la somma accertata e il Mod J (pari a € 27.928,74) è dovuta all'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La previsione iniziale è pari a €. **27.928,74** (senza vincolo di destinazione pari a €. 4.567,17 con vincolo di destinazione 23.361,57, come si evince da prospetto sottoscritto:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

Aggregato 01 Voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato				
			<i>Previsione iniziale</i>	23.361,57
<i>Variazioni in corso d'anno</i>				
			Descrizione	Importo
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	23.361,57
			<i>Riscossioni (b)</i>	
			<i>Da riscuotere (c)</i>	
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 01 Voce 01 – Avanzo Amministrazione vincolato				
			<i>Previsione iniziale</i>	4.567,17
<i>Variazioni in corso d'anno</i>				
INTEGRAZIONE FINANZIAMENTI INIZIALI			Descrizione	Importo
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	4.567,17
			<i>Riscossioni (b)</i>	
			<i>Da riscuotere (c)</i>	
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

AGGREGATO 02– FINANZIAMENTI DELLO STATO

AGGREGATO 02 VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

La previsione iniziale pari a € **8.530,80** è stata modificata per effetto di maggiore assegnazione ed entrate da parte del M.I.U.R. come indicato nelle deliberazioni di bilancio e sottoelencate:

Aggregato 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria				
			<i>Previsione iniziale</i>	8.530,80
<i>Variazioni in corso d'anno</i>				
INTEGRAZIONE FINANZIAMENTI INIZIALI			Descrizione	Importo
			MIUR Finanziamento amm/didattico	4.528,00
			MIUR Finanziamento amm/didattico /disabili	44,27
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	13.103,07
			<i>Riscossioni (b)</i>	13.103,07
			<i>Da riscuotere (c)</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata

Le entrate riguardano i seguenti finanziamenti: finanziamenti per funzionamento amministrativo didattico/disabili



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

Aggregato 02 Voce 02 – Altri finanziamenti vincolati			
		<i>Previsione iniziale</i>	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			
INTEGRAZIONE FINANZIAMENTI INIZIALI	Descrizione		Importo
		MIUR –Finanziamento Amm/didattico/orient.	164,99
		<i>Previsione definitiva (a)</i>	164,99
		<i>Riscossioni (b)</i>	164,99
		<i>Da riscuotere (c)</i>	0,00
		<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata Le entrate riguardano i seguenti finanziamenti: finanziamenti per funzionamento amministrativo didattico/orientamento			

AGGREGATO 04– FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – O DA ALTRE ISTITUZ.PUBBLICHE

La previsione iniziale pari a € **0,00** è stata modificata per effetto di maggiori assegnazioni ed entrate da parte dei comuni di Cosio Valtellino e Rogolo come sotto indicato:

Aggregato 04 Voce 05 – Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati			
		<i>Previsione iniziale</i>	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			
INTEGRAZIONE FINANZIAMENTI INIZIALI	Descrizione		Importo
		Contributo diritto /studio Comune Cosio Valt.	18.822,73
		Contributo diritto / studio Comune di Rogolo	510,88
		<i>Previsione definitiva (a)</i>	19.333,61
		<i>Riscossioni (b)</i>	19.333,61
		<i>Da riscuotere (c)</i>	0,00
		<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata Le entrate riguardano i finanziamenti delle Amministrazione Comunali di Cosio Valtellino e Rogolo per spese di diritto allo studio attività progettuali / didattiche e funzionamento.			

Aggregato 04 Voce 06 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche			
		<i>Previsione iniziale</i>	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			
INTEGRAZIONE FINANZIAMENTI INIZIALI	Descrizione		Importo
		Contributo per stagisti – Univ.Bergamo	300,00
		<i>Previsione definitiva (a)</i>	300,00
		<i>Riscossioni (b)</i>	300,00
		<i>Da riscuotere (c)</i>	0,00
		<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata Le entrate riguardano contributo legato all'attività di tutor per stagisti universitari			



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

AGGREGATO. 05 Voce 02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI

La previsione iniziale, pari a € 10.000,00 che comprendeva versamenti per visite di istruzione e corso di acquaticità è stata adeguata ai versamenti effettivamente operati dagli alunni in sede di verifiche come indicato nelle deliberazioni bilancio allegate al consuntivo .

Aggregato 05 Voce 02 – Contributi da privati Famiglie vincolati			
		<i>Previsione iniziale</i>	10.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			
INTEGRAZIONE FINANZIAMENTI INIZIALI	Descrizione	Importo	
	Contributo famiglie vincolate		5.632,00
		<i>Previsione definitiva (a)</i>	15.632,00
		<i>Riscossioni (b)</i>	15.632,00
		<i>Da riscuotere (c)</i>	0,00
		<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata Le entrate riguardano: versamenti attività progettuali e assicurazione RC annuale alunni			

AGGREGATO. 05 Voce 04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – altri vincolati

La previsione iniziale, pari a € 1.200,00 è stata adeguata ai versamenti effettivamente operati come indicato nelle deliberazioni bilancio sotto elencate:

Aggregato 05 Voce 02 – Contributi da privati			
		<i>Previsione iniziale</i>	1.200,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			
INTEGRAZIONE FINANZIAMENTI INIZIALI	Descrizione	Importo	
	Quota assicurativa personale in servizio		348,00
		<i>Previsione definitiva (a)</i>	1.548,00
		<i>Riscossioni (b)</i>	1.548,00
		<i>Da riscuotere (c)</i>	0,00
		<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata: contributo della Associazione idea e Le entrate riguardano: versamenti quote assicurative personale ATA e Docente in servizio a.s.15/16			

AGGREGATO. 07 VOCE 01– ALTRE ENTRATE – Interessi bancari -

La previsione iniziale, pari a € 0,00 non è stata modificata come indicato nelle deliberazioni bilancio sotto elencate:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

Aggregato. 07 Voce 01- ALTRE ENTRATE – Interessi bancari -			
		<i>Previsione iniziale</i>	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			
INTEGRAZIONE FINANZIAMENTI INIZIALI	Descrizione	Importo	
	Interessi bancari		1,57
		<i>Previsione definitiva (a)</i>	1,57
		<i>Riscossioni (b)</i>	1,57
		<i>Da riscuotere (c)</i>	0,00
		<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

RIEPILOGO DELLE SPESE

Come riepilogato nell'**allegato H** si riporta la tabella con le percentuali statistiche relative alle somme impegnate.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

Aggregato	Descrizione	Programma- zione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Percentuale b/a	Unità di personale interno coinvolto	Unità di personale esterno coinvolto
Attività		€ 46.691,47	€ 27.437,36	58,76%		
A1	Funzionamento amm.vo generale	€ 26.388,42	€ 17.133,36	64,93%		
A2	Funzionamento didattico generale	€ 12.735,88	€ 5.736,83	45,04%		
A3	Spese di personale	€ 4.567,17	€ 4.567,17	100,00%		
A4	Spese di investimento	€ -	€ -			
P	PROGETTI	31.235,21	18.819,83	60,25%		
P01	ACQUATICITA'	€ 4.448,00	€ 4.448,00	100,00%		
P02	PROGETTO L2	€ -	€ -			
P03	LABORATORIO INFORMATICA	€ 11.000,00	€ 4.508,43	40,99%		
P04	LABORATORIO ARTISTICO	€ 1.693,00	€ 393,00	23,21%		
P05	LABORATORIO MUSICALE	€ 1.650,00	€ 845,50	51,24%		
P06	CONTINUITA'	€ -	€ -			
P07	IN-FORMAZIONE	€ 2.285,34	€ 374,41	16,38%		
P08	ORIENTAMENTO	€ 293,94	€ -	0,00%		
P09	ATTIVITA' SPORTIVA	€ 457,30		0,00%		
P10	PROGETTO AMBIENTE	€ 200,00	€ 50,00	25,00%		
P11	VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 8.200,50	€ 8.200,49	100,00%		
P12	LABORATORIO INTERDISCIPLINARE	€ -	€ -			
P13	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	€ -	€ -			
P14	CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	€ 1.007,13		0,00%		
Fondo di riserva		€ 85,30		0,00%		
TOTALE SPESE		€ 78.011,98	€ 46.257,19	59,29		
avanzo di competenza			€ 3.826,05	0,00%		
TOTALE A PAREGGIO		78.011,98	50.083,24	64,20		



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRESIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

RENDICONTO ATTIVITA'/PROGETTO

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

AGGREGATO A VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La previsione iniziale, pari a € 10.445,50 è stata oggetto di modifica con delibere del C.I. nel corso dell'anno.

				<i>Previsione iniziale</i>	10.445,50
<i>Variazioni in corso d'anno</i>					
				Descrizione	Importo
				maggiori finanziamenti, diritto allo studio, interessi bancari.Miur	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	26.388,42
				<i>Pagate (b)</i>	16.803,96
				<i>Da pagare (c)</i>	329,40
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	9.255,06

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale			
02	Beni di consumo	11.761,07	5.181,64	44,06%
03	acquisto di servizi utilizzo beni terzi	11.726,85	9.055,00	77,22%
04	Altre spese	2.900,50	2.896,72	99,87%
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto		26.388,42	17.133,36	64,93%
99	Partite di giro	300,00	300,00	0,00%



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

AGGREGATO A VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La previsione iniziale, pari a € 3.000,00 è stata oggetto di modifica.

Aggregato A02 – Funzionamento Didattico Generale				
			<i>Previsione iniziale</i>	3.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>				
Maggiori Finanziamenti		Descrizione		Importo
		Diritto/studio :.Comune di Cosio Valt. E Rogolo		9.735,88
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	12.735,88
			<i>Pagate (b)</i>	5.736,83
			<i>Da pagare (c)</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	6.999,05

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale	0,00	0,00	0,00%
02	Beni di consumo	11.025,00	4.366,32	39,60%
03	acquisti di servizi / utilizzo beni terzi	500,00	396,00	79,20%
04	Altre spese	1.210,88	974,51	80,48%
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto		12.735,88	5.736,83	45,04%

AGGREGATO A VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE

La previsione iniziale, pari a € 0,00 è stata oggetto di modifica.

Aggregato A03 – Spese di personale				
			<i>Previsione iniziale</i>	-
<i>Variazioni in corso d'anno</i>				
Maggiori Finanziamenti		Descrizione		Importo
		da Z01 - finanziamenti supplenze Temporanee		4.567,17
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	4.567,17
			<i>Pagate (b)</i>	4.567,17
			<i>Da pagare (c)</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale	0,00	0,00	0,00%
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00%
03	acquisti di servizi / utilizzo beni terzi	0,00	0,00	0,00%
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00%
05	Tributi	0,00	0,00	0,00%
06	Beni di investimento	0,00	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%
08	Tributi	4.567,17	4.567,17	100,00%
99	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00%
Totale spese progetto		4.567,17	4.567,17	100,00%

<u>Aggregato A04 - Spese di investimento</u>				
			<i>Previsione iniziale</i>	3.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>				
Maggiori Finanziamenti		Descrizione	Importo	
			0,00	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	3.000,00
			<i>Pagate (b)</i>	0,00
			<i>Da pagare (c)</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	3.000,00

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale	0,00	0,00	0,00%
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00%
03	acquisti di servizi / utilizzo beni terzi	0,00	0,00	0,00%
04	Altre spese	500,00	0,00	0,00%
05	Tributi	0,00	0,00	0,00%
06	Beni di investimento	2.500,00	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%
99	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00%
Totale spese progetto		3.000,00	0,00	0,00%



AGGREGATO P – PROGETTI

Le variazioni, gli impegni e le spese di ogni singolo progetto sono riportate nelle schede rendiconto – MODELLO I -

Progetto 01 - "ACQUATICITA'

Il progetto è promosso dalle insegnanti e finanziato con i contributi degli alunni

Progetto 2 "Acquaticità"					
				<i>Previsione iniziale</i>	3.500,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>					
				Maggiori Finanziamenti	
				Descrizione	
				Contributo famiglie	948,00
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	4.448,00
				<i>Pagate (b)</i>	4.448,00
				<i>Da pagare (c)</i>	0,00

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale	0,00	0,00	
02	Beni di consumo			
03	Acquisto di servizi utilizzo di beni terzi	3.839,05	3.839,05	100,00%
04	Altre spese			
05	Tributi	608,95	608,95	100,00%
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto		4.448,00	4.448,00	100,00%

PROGETTO 02 - "PROGETTO L2"

Per l'anno scolastico 2015/2016 il Progetto non è stato attivato.



Progetto L2					
				<i>Previsione iniziale</i>	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>					
				Maggiori Finanziamenti	
				Descrizione	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	0,00
				<i>Pagate (b)</i>	
				<i>Da pagare (c)</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale			
02	Beni di consumo			
03	Prestazioni di servizi da terzi			
04	Altre spese			
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto		0,00	0,00	

PROGETTO 03- "LABORATORIO DI INFORMATICA"

Il progetto è stato finanziato sia da finanziamenti del Miur e da contributo Diritto allo Studio per far fronte all'utilizzo di nuove tecnologie sia per gli alunni che per gli uffici di segreteria ,

Progetto 03 Laboratorio di INFORMATICA					
				<i>Previsione iniziale</i>	11.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>					
				Maggiori Finanziamenti	
				Descrizione	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	11.000,00
				<i>Pagate (b)</i>	4.508,43
				<i>Da pagare (c)</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	6.491,57



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRESIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO
23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale			
02	Beni di consumo	3.075,00	2.049,25	
03	Prestazioni di servizi da terzi	5.650,00	1.700,00	
04	Altre spese	2.275,00	759,18	
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto		11.000,00	4.508,43	

PROGETTO 04 - "LABORATORIO ARTISTICO"

Il presente progetto è costituito da un serie di sotto progetti che coinvolgono gli alunni in attività didattiche: "Esplorando l'arte" "Arte e scuola" "Cre-attività". La programmazione definitiva è pari a € 1.693,00

Progetto 04 - "Laboratorio Artistico"				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>				
			Maggiori Finanziamenti	Importo
			Descrizione contributi diritto allo studio.Comune di Cosio	1.693,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				1.693,00
<i>Pagate (b)</i>				393,00
<i>Da pagare (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				1.300,00

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale			
02	Beni di consumo			
03	Prestazioni di servizi da terzi	1.693,00	393,00	
04	Altre spese			
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto		1.693,00	393,00	23,21%



PROGETTO 05- "LABORATORIO MUSICALE"

Il presente progetto è costituito da un serie di sotto progetti che coinvolgono gli alunni in attività didattiche:-"e " Musicali"La programmazione definitiva è pari a € 1.650,00

Progetto 05 - "Laboratorio Musicale"					
				<i>Previsione iniziale</i>	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>					
				Maggiori Finanziamenti	
				Descrizione	
				contributi diritto allo studio - Comune di Cosio	1.650,00
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	1.650,00
				<i>Pagate (b)</i>	845,50
				<i>Da pagare (c)</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	804,50

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale			
02	Beni di consumo			
03	Prestazioni di servizi da terzi	1.650,00	845,50	51,24%
04	Altre spese			
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto		1.650,00	845,50	51,24%

PROGETTO 06- "CONTINUITÀ"

Progetto non movimentato. Poichè tutte le spese sono state movimentate nell'attività A02.

Progetto 06 - "CONTINUITA'"					
				<i>Previsione iniziale</i>	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>					
				Maggiori finanziamenti	Importo
				Descrizione	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	
				<i>Pagate (b)</i>	
				<i>Da pagare (c)</i>	
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale			
02	Beni di consumo			
03	Prestazioni di servizi da terzi			
04	Altre spese			
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto				

PROGETTO 07 – "IN - FORMAZIONE"

Il presente progetto è costituito prevede spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA. La programmazione definitiva è pari a € 2.285,34

<u>Progetto 8 - "In-Formazione"</u>				
<i>Previsione iniziale</i>				485,34
<i>Variazioni in corso d'anno</i>				
			Maggiori Finanziament	Importo
			Descrizione	
			Finanziamenti dotazione ordinaria - MIUR -	€ 1.800,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				2.285,34
<i>Pagate (b)</i>				374,41
<i>Da pagare (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				1.910,93

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale			
02	Beni di consumo			
03	Prestazioni di servizi da terzi	2.197,81	374,41	17,04%
04	Altre spese	87,53	0,00	
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto		2.285,34	374,41	16,38%



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

Progetto 8 – "Orientamento"

Il presente progetto prevede incontri per il proseguimento degli studi.
La programmazione definitiva è pari a € 293,94 .

Progetto 08 - "Orientamento"					
				<i>Previsione iniziale</i>	128,95
<i>Variazioni in corso d'anno</i>					
				Maggiori Finanziamenti	Importo
				Descrizione	
				Finanziamento Miur	164,99
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	293,94
				<i>Pagate (b)</i>	0,00
				<i>Da pagare (c)</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	293,94

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale			
02	Beni di consumo			
03	Prestazioni di servizi da terzi	206,23	0,00	0,00%
04	Altre spese	87,71		
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto		293,94	0,00	0,00%

PROGETTO 09- "ATTIVITA SPORTIVA"

Il presente progetto è costituito da un serie di sotto progetti che coinvolgono gli alunni in attività Sportive: "Attività sportive ""Classi in movimento""Si fa presto a dire sport"" Pillole di Karate"

" A tutto Basket". La programmazione definitiva è pari a € 457,30. Le spese sono state sostenute dagli sponsor.

Progetto 09 - "Attività Sportiva"					
				<i>Previsione iniziale</i>	457,30
<i>Variazioni in corso d'anno</i>					
				Maggiori Finanziamenti	Importo
				Descrizione	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	457,30
				<i>Pagate (b)</i>	0,00
				<i>Da pagare (c)</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	457,30



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale			
02	Beni di consumo	357,30	0,00	
03	Acquisto di servizi utilizzo beni terzi			
04	Altre spese	100,00	0,00	
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			

PROGETTO 10 – “PROGETTO AMBIENTE”

Il presente progetto è costituito da un serie di sotto progetti .-“ Esploratori a Regoledo”- “Ed.affettività sessuale”
La programmazione definitiva è pari a €.200,00

Progetto 10 - "Ambiente"					
				<i>Previsione iniziale</i>	200,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>					
				Maggiori Finanziamenti	Importo
				Descrizione	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	200,00
				<i>Pagate (b)</i>	50,00
				<i>Da pagare (c)</i>	0,00

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale			
02	Beni di consumo	163,00	45,45	
03	Acquisto di servizi utiliz. di beni di terzi			
04	Altre spese	37,00	4,55	
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto		200,00	50,00	



PROGETTO 11 - "VIAGGI DI ISTRUZIONE"

Il presente progetto prevede spese per attivazione del progetto sulle visite d'Istruzione degli alunni di tutto l'Istituto comprensivo.

				<i>Previsione iniziale</i>	10.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>					
				MINORI FINANZIAMENTI	Importo
				Descrizione	
				Meno incassi per visite di istruzione	€ 1.799,50
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	€ 8.200,50
				<i>Pagate (b)</i>	€ 8.200,49
				<i>Da pagare (c)</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	€ 0,01

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale			
02	Beni di consumo	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi utiliz. di beni di terz	7.587,95	7.587,95	
04	Altre spese	612,54	612,54	
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto		8.200,49	8.200,49	

Progetto 12- "Laboratorio interdisciplinare"

Il presente progetto è costituito da un serie di sotto progetti .-" Atelier della Fantasia"- "Riciclo, riuso,risparmio"- " In cerchio insieme"- " La testa del pallone" _" Il fisco a Scuola"La programmazione definitiva è pari a € 0,00
Il progetto è stato attivato con risorse già all'interno dell'Istituto e non a carico del progetto.

Progetto 12 - "Laboratorio interdisciplinare"						
					<i>Previsione iniziale</i>	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>						
				Maggiori Finanziamenti	Importo	
				Descrizione		
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	0,00	
				<i>Pagate (b)</i>	0,00	
				<i>Da pagare (c)</i>	0,00	
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00	



Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale			
02	Beni di consumo	0,00	0,00	
03	Acquisto di servizi utiliz. di beni di terzi			
04	Altre spese			
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto		0,00	0,00	

PROGETTO 13 "EDUCAZIONE ALLA SALUTE"

Il presente progetto raccoglie tutte le iniziative dell'Istituto rivolte alla tutela della salute ed alla prevenzione dei danni da fumo e assunzione di sostanze nocive. Oltre al benessere psicofisico degli alunni. I temi sono: "Scopro e creo con fantasia" "A passo sicuro" "Il pesciolino tante tinte e non solo" "W la grammatica" "Benvenuti a Scuola" Il progetto è stato attivato con risorse già all'interno dell'Istituto e non a carico del progetto medesimo.

Progetto 13 - "Educazione alla salute"				
<i>Previsione iniziale</i>				272,06
<i>Variazioni in corso d'anno</i>				
			Maggiori Finanziamenti	Importo
			Descrizione	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				272,06
<i>Pagate (b)</i>				0,00
<i>Da pagare (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				272,06

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale			
02	Beni di consumo	272,06	0,00	0,00%
03	Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi			
04	Altre spese			
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto		272,06	0,00	0,00%



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

PROGETTO 14- "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI"

Il presente progetto coinvolge i ragazzi della scuola superiore di primo grado e l'Amministrazione Comunale di Cosio Valtellino.

Progetto14 - "Consiglio Comunale dei Ragazzi"				
<i>Previsione iniziale</i>				507,13
<i>Variazioni in corso d'anno</i>				
			Maggiori Finanziamenti	Importo
			Descrizione	
			Finanziamento Comune di Regoledo di Cosio	500,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				1.007,13
<i>Pagate (b)</i>				0,00
<i>Da pagare (c)</i>				0,00

Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
01	Personale			
02	Beni di consumo	796,13	0,00	0,00%
03	Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi			
04	Altre spese	211,00	0,00	
05	Tributi			
06	Beni di investimento			
07	Oneri finanziari			
99	Fondo di riserva			
Totale spese progetto		1.007,13	0,00	0,00%

AGGREGATO R – VOCE 98 – FONDO DI RISERVA

A norma di quanto indicato dall'art. 4 del D.I. n. 44/2001 la somma accantonata come fondo di riserva per l'esercizio finanziario 2016, pari a € 85,30 (inferiore al 5% della dotazione ordinaria finanziaria) non è stata utilizzata pertanto abbiamo l'economia di € 85,30.

AGGREGATO Z – VOCE 01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare				
<i>Previsione iniziale</i>				4.567,17
<i>Variazioni in corso d'anno</i>				
			Descrizione	Importo
			Restituzione fondi supplenze al MIUR	-4.567,17
<i>Previsione definitiva (a)</i>				0,00

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 5.181,64	€ 9.055,00	€ 2.896,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.388,42	€ 17.133,36	64,93%
A02	€ 0,00	€ 4.366,32	€ 396,00	€ 974,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.735,88	€ 5.736,83	45,04%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.567,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.567,17	€ 4.567,17	0,00%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 0,00	€ 45,45	€ 12.665,50	€ 1.226,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.949,87	€ 13.936,99	77,64%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.285,34	€ 374,41	16,38%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 2.049,25	€ 1.700,00	€ 759,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 4.508,43	40,99%
TOTALE	€ 0,00	€ 11.642,66	€ 24.190,91	€ 10.423,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.926,68	€ 46.257,19	59,36%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	0,00%	25,17%	52,30%	22,53%	0,00%	0,00%	0,00%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 59,36%.

La differenza di EURO 85,30 nella programmazione definitiva rispetto alla stessa voce del mod. "H" è relativa al Fondo Riserva.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€	29.441,78
Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	50.083,24	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	128,95	
c) in partita di giro	€	300,00	
Totale		€	79.653,97
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	45.927,79	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	1.597,15	
c) in partita di giro	€	300,00	
Fondo di cassa a fine esercizio		€	32.129,03
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
Residui attivi	€	0,00	3.826,05
Residui passivi	€	329,40	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	31.799,63

La consistenza di cassa di fine esercizio 2016 è di € 32.129,03. Detto importo concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca. **L'avanzo di amministrazione a fine esercizio è di € 31.799,03** determinato dalla differenza tra i residui attivi e passivi € - 329,40 e il fondo di cassa al 31/12/2016 pari a € 32.129,03.

FONDO MINUTE SPESE AL D.S.G.A.

La somma assegnata, a norma dell'art. 17 del D.I. 44/2001, di € 300,00 quale fondo minute spese al D.S.G.A. per l'esercizio finanziario 2016 è stata utilizzata per rimborsare tutte quelle spese preventivamente richieste documentate da scontrini fiscali. Il relativo importo grava sull'attività A01 A02 e sui Progetti. La restituzione dell'anticipo è stata effettuata con reversale n. 27 del 24.10.2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio costituisce la seconda parte del conto consuntivo ed integra i dati finanziari. Il regolamento di contabilità non detta regole fisse per la compilazione di detto modello ma stabilisce alcuni parametri da seguire per la predisposizione degli inventari per la tenuta della documentazione relativa alle attività ed alle passività (D.I. n. 44 del 01.02.2001 - artt. dal 23 al 27).



Per gli effetti di quanto sopra esposto la **consistenza patrimoniale** si riassume come segue:

	situazione al 01/01	variazioni 2016	situazione al 31/12
B – CONSISTENZA PATRIMONIALE	39.130,24	1.082,47	38.047,77

SITUAZIONE DEI RESIDUI

Sono stati incassati i seguenti residui attivi pari a € 128,95 e sono stati pagati i seguenti residui passivi pari a € 1.597,15 (Mod. N col. g).

Relativamente ai residui attivi si segnala che non ci sono residui da incassare al 31.12.2016

Relativamente ai residui Passivi si segnala che sono rimasti da pagare € 329,40 relativi a: Pagamento fatture non pervenute entro il 31.12.2016.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Istituto Comprensivo di Cosio Valtellino Mod. N (art. 19)				
RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI				
Esercizio finanziario 2016				
tipo	Descrizione	Programmazione definitiva	Impegnato	% di utilizzo
01	Personale			
02	Beni di consumo	27.383,73	11.642,66	42,52%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.844,66	24.190,91	69,43%
04	Altre spese	8.631,12	5.856,45	67,85%
05	Tributi	0,00	0,00	0,00%
06	Beni di investimento	2.500,00	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	4.567,17	4.567,17	0,00%
Totale generale		77.926,68	46.257,19	59,36%

INDICATORI DI BILANCIO

Descrizione dell'indice	Valore calcolato %
n. 1 – Indice di dipendenza finanziaria (rapporto tra le entrate da dotazione ordinaria € 13.103,07(1) e somme accertate € 50.083,24 (2) (vedi mod.H)	(1/2) 0,26
n. 2 – Capacità di spesa (rapporto tra pagamenti complessivi € 45.927,79(1) e residui passivi iniziali € 1.641,99-programmazione definitivi complessivi € 78.011,00(3)	(1/(2+3)) 1,73
n. 3 – Velocità di cassa (rapporto tra somme pagate/somme pagate impegnate € 46.927,79 (1) e impegni € 46.257,19(2) + residui passivi iniziali 1.641,99 (3)	(1/(2+3)) 0,97
n. 4 – Capacità di impegno (rapporto tra gli impegni € 46.257,19 (1) e programmazione definitiva complessiva € 78.011,98 (2)	(1/2) 0,59



Il modello K allegato agli atti, è stato compilato con i dati pertinenti dell'Istituto, come di seguito indicato:

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DELL'ATTIVO

A-2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

CODICI	VOCI	situazione al 01/01	variazioni 2016	situazione al 31/12
A – 2	Materiali			
A – 2 – 1	- Terreni e fabbricati			
A – 2 – 2	- Impianti e macchinari	2.736,43	-199,17	2.537,26
A – 2 – 3	- Attrezzature	8.456,07	-4.754,19	3.710,88
A – 2 – 4	- Mezzi di trasporto			
A – 2 – 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A – 2 – 6	- Altri beni			
	Totale	11.201,50	-4.953,36	6.248,14

I dati si riferiscono a consistenza e variazioni patrimoniali. La variazione in diminuzione si riferisce alla ammortamento annuale su tutto il patrimonio: materiale informatico, attrezzature .

B – 2 - CREDITI

CODICI	VOCI	situazione al 01/01	variazioni 2016	situazione al 31/12
B – 2	Crediti (Residui attivi)			
B – 2 – 1	- verso lo Stato	128,65	-128,65	0,00
B – 2 – 2	- Verso altri			
	Totale	128,65	-128,65	0,00

I dati si riferiscono ai residui attivi che l'Istituto deve ancora riscuotere.

B – 4 – DISPONIBILITA' LIQUIDE

CODICI	VOCI	situazione al 01/01	variazioni 2016	situazione al 31/12
B – 4	Disponibilità liquide			
B – 4 – 1	- Depositi presso istituto cassiere	29.441,78	2.687,25	32.129,03
	Totale	29.441,78	2.687,25	32.129,03

*I dati si riferiscono alla giacenza di cassa alla data del 31.12.2016 .

B – ANALISI DEL PASSIVO CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	situazione al 01/01	variazioni 2016	situazione al 31/12
A	DEBITI			
A – 2	Residui passivi			
A – 2 – 2	- Verso lo Stato	0,00		0,00
	- Verso altri	1.641,99	-1.312,59	329,40
	Totale	1.641,99	-1.312,59	329,40
	Totale debiti	1.641,99	-1.312,59	329,40

I dati si riferiscono ai residui passivi che l'Istituto deve ancora pagare.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRESIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

n. 5 – Indice di utilizzo per progetto (rapporto tra impegni per progetto € 18.819,83 (1) e programmazione definitiva per progetti € 31.235,21 (2))	(1/2) 0,60
n. 6 – Indice di economia (rapporto tra somme non impegnate € 31.754,79 (1) e programmazione definitiva complessiva € 78.011,98 (2))	(1/2) 0,40
n. 7 – indici di smaltimento dei residui passivi (rapporto tra i residui pagati € 1.597,15 (1) e i residui passivi iniziali € 1.641,99 (2))	(1/2) 0,97
n. 8 – Indice di accumulo dei residui passivi (rapporto tra le somme impegnate e non pagate € 329,40(1) e stanziamenti definitivi complessivi € 78.011,98(2))	(1/2) 0,00
n. 9 – Indice di accumulo dell'avanzo di amministrazione (rapporto tra avanzo esistente a fine esercizio € 31.799,63(1) e avanzo esistente a fine esercizio precedente € 27.928,74 (2))	(1/2) 1,13

INDICI FINANZIARI

	Rendiconto 2016
Autonomia finanziaria (aggregato 04+05+06+07) (accertate)	€ 36.815,18
Indebitamento aggregato Mutui	0,00
Trasferimento dello Stato (aggregato 02)	€ 13.268,06
Trasferimento di Enti (aggregato 03)	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE (Trend delle entrate complessive)	€ 50.083,24
Spese per attività (A01, A02, A03, A04) (pagate)	€ 27.107,96
Spese per progetti	€ 18.819,83
Spese per gestioni economiche (aggregato G01+G02+G03+G04)	0,00
TOTALE DELLE SPESE	€ 45.927,79

In merito a tali indicatori si osserva:

- L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.
- L'indice di "indebitamento" evidenzia il debito per i mutui in ammortamento.
- L'indice di "Trasferimenti dello Stato" evidenzia il peso erariale della istituzione scolastica.
- L'indice di "Spese per attività" evidenzia il totale dei costi fissi.
- L'indice di "Spese per progetti" evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l'offerta formativa della scuola.

CONCLUSIONI

Il conto consuntivo relativo all'E.F. 2016 si presenta articolato in una serie di atti allegati che consentono di capire i dettagli della struttura contabile patrimoniale e finanziaria, in rapporto alle attività svolte nel Ptof e nel Programma Annuale.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

Si dichiara che non esistono gestioni al di fuori del Bilancio ufficiale di Questo Istituto, nel più completo rispetto del requisito dell'universalità.

Il Conto Consuntivo, corredato della presente relazione verrà sottoposto al parere dei revisori dei Conti.

Cosio Valtellino, 15/03/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Varena

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Silvana Venturini