



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

Prot. n. 968/06-7(entrata)

Picerno, lì 15/03/2017

## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

### “CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016”

PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

#### Il contesto normativo

Il Conto Consuntivo rappresenta la sintesi in cifre di un anno di impegno delle diverse componenti dell'istituzione scolastica e, per il suo complesso di elementi generali, contabili e umani coinvolti, viene predisposto dal Dirigente Scolastico in stretta collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e avviato a una serie di passaggi che ne garantiscono la legittimità: è trasmesso ai Revisori dei Conti per essere poi sottoposto, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti e alla presente, all'attenzione del Consiglio di Istituto per l'approvazione definitiva.

Per descrivere e giustificare la gestione delle risorse da parte della Scuola, in rapporto ai risultati conseguiti secondo gli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in debita considerazione la documentazione agli atti, costituita da PTOF, schede descrittive dei progetti, convenzioni stipulate con enti e associazioni, contrattazione integrativa e relazioni finali sui costi e gli esiti delle attività programmate, facendo sempre riferimento alla legislazione specifica, D.I. n. 44 del 01.02.2001 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) con particolare riferimento agli articoli 15, 16, 19, 29, 30, 56 e 60; Manuale operativo per la gestione dei processi amministrativo-contabili delle scuole.

#### Il contesto gestionale

Sulla base del Programma Annuale anno 2016, nelle variazioni di Bilancio adottate dal Consiglio di Istituto risultano integrazioni alla Dotazione Ordinaria Statale, rappresentate da fondi destinati ai Progetti per le aree a rischio di dispersione scolastica, integrazioni alle attività per il Funzionamento amministrativo e assegnazioni per i lavoratori ex LSU che assicurano la pulizia dei locali.

Diverse le iniziative organizzate, con contributi delle famiglie e dell'Amministrazione Comunale, che hanno consentito di raggiungere un buon livello di qualità del servizio. Il riparto delle spese ha, ovviamente, privilegiato la garanzia dei servizi essenziali, il funzionamento amministrativo generale e, nei limiti del possibile, il



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

miglioramento dell'offerta formativa, con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali: bambini disabili, con DSA, in situazioni sociali ed economiche particolarmente svantaggiate.

Sono stati attivati corsi di recupero e potenziamento, ricorrendo alla flessibilità organizzativa e oraria (DPR 275/99), iniziativa che ha portato tutti gli alunni ad essere ammessi all'anno successivo. La costante attenzione ai livelli di trasparenza e legalità, il dialogo continuo con l'utenza e gli operatori della scuola hanno fatto sì che si risolvessero molte situazioni al limite del contenzioso; espletato un solo procedimento disciplinare interno; non sono stati presentati ricorsi avverso le graduatorie d'Istituto e il conferimento delle supplenze annuali o temporanee. La Contrattazione integrativa d'Istituto è stata sottoscritta in pieno accordo tra le Parti.

L'offerta formativa, in continuità con la pianificazione e l'organizzazione degli anni precedenti, è stata pluralistica, per garantire agli allievi lo stare bene a scuola, lo sviluppo globale e armonico personale e interpersonale, l'osservanza delle pari opportunità, lo sviluppo di valori di convivenza scolastica e civica. In riferimento agli aspetti della relazionalità nella comunità scolastica, sono stati rispettati i principi della partecipazione, della cooperazione e della condivisione a livello di proposte e progettualità da porre in campo ed è stata curata la comunicazione con i genitori, consolidando l'impegno della scuola mirato ad incidere in modo specifico su questo fattore per il raggiungimento di un clima di totale e serena interazione.

Particolare rilievo hanno assunto le attività progettate, a seguito di finanziamento di due PON per il potenziamento della rete wifi nelle varie sedi, l'acquisto di attrezzature all'avanguardia, l'attivazione di una classe 2.0:

## 1. PON 2014/2020 - Ampliamento rete wifi

Azione	Sotto Azione	Codice Progetto	Importo assegnato
<b>10.8.1.</b>	<b>10.8.1.A1</b>	<b>10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-5</b>	<b>€ 18.500,00</b>

## 2. PON 2014/2020 - Ambienti digitali

Azione	Sotto Azione	Codice Progetto	Titolo progetto	Importo assegnato
<b>10.8.1.</b>	<b>10.8.1.A3</b>	<b>10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-1</b>	<b>Classe in rete</b>	<b>€ 22.000,00</b>

Con i finanziamenti sopra descritti è stato possibile dotare la scuola di nuovi dispositivi elettronici, utili per rendere più efficiente il servizio di segreteria amministrativa e migliorare la didattica.

Diverse le iniziative culturali organizzate in collaborazione con i Comuni di Picerno e Vietri di Potenza, la Provincia di Potenza, l'ITIS di Picerno, le Associazioni culturali del territorio, la Protezione Civile, il Consultorio, i Servizi Sociali del territorio e la Parrocchia, Aziende private e singoli volontari che hanno fatto registrare una ricaduta anche sulla motivazione allo studio e al lavoro di gruppo. Molte di queste iniziative continuano ad avere un seguito nell'anno scolastico in corso.

L'obiettivo prioritario è stato quello di rendere il PTOF rispondente il più possibile ai bisogni dell'utenza, attivando sinergie con le scelte educative della famiglia, sostenendo la promozione del successo scolastico per tutti, migliorando la qualità dei servizi.

I progetti previsti in orario extracurricolare, che hanno impegnato i docenti in attività aggiuntive compensate con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, debitamente contrattato con la RSU sulla base del Piano annuale



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

e delle delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto, sono stati portati a termine nei tempi previsti. L'impegno dei docenti in orario aggiuntivo per attività di insegnamento e funzionali, l'utilizzo delle strutture scolastiche in orario pomeridiano per le attività effettuate in orario extracurricolare e, quindi, l'impiego straordinario dei collaboratori scolastici ha determinato la necessità del riconoscimento di un compenso, definito nella contrattazione decentrata.

Tutti i progetti e le articolazioni delle risorse dettagliate impegnate per le attività programmate e realizzate sono illustrate nelle Schede allegate al Programma Annuale.

Alla cura della sicurezza negli ambienti scolastici, interni ed esterni, è stata riservata la dovuta attenzione nell'osservanza della normativa vigente, sollecitando opere di manutenzione e bonifica a cura dell'ente locale che hanno consentito di vedere realizzati alcuni interventi migliorativi e di programmarne di nuovi. Completato il programma ministeriale "Scuole Belle", con la società consortile Team Service e avviata la fase 2017.

Sono stati curati gli aggiornamenti del DVR e dei PP.EE. da parte del RSPP con la supervisione del RLS, della Squadra antincendio e della Squadra di Primo soccorso, attivato e perfezionato il Protocollo per la somministrazione dei farmaci (grazie alla collaborazione del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), attuate varie prove di evacuazione, aggiornato e pubblicato sul sito internet della scuola il vademecum per la sicurezza e attivate una serie di misure per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo, con Protezione Civile e Garante regionale (progetto Scu.Ba.Lu.).

### Il contesto finanziario

Dall'esame del Conto Finanziario, si evince un'indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio. Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno 2016 (periodo Gennaio-Dicembre 2016). Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nell'esercizio finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Segue descrizione dettagliata a cura del DSGA.



Il Dirigente Scolastico

Vincenzo Vasti



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087  
Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

Prot. n. 968 /06-07(entrata)  
del 15/03/2017

## **CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2016 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2016, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto. A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio.

Le entrate accertate ammontano a € 480.976,49 di cui € 421.126,35 rimosse.

Le uscite impegnate ammontano a € 454.649,76 di cui € 379.614,51 pagate.



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

## Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2016 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Accertate
Avanzo di Amministrazione	172.016,45	
Finanziamenti Statali	411.575,88	411.575,88
Finanziamenti da Regioni	3.022,31	3.022,31
Finanziamenti da Enti	41.979,12	41.979,12
Contributi da privati	24.389,00	24.389,00
Gestioni economiche		
Altre entrate	10,18	10,18
Mutui		
<b>Totale entrate</b>	<b>652.992,94</b>	<b>480.976,49</b>
Disavanzo di competenza		
<b>Totale a pareggio</b>	<b>652.992,94</b>	<b>480.976,49</b>

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate
Attività	547.975,28	389.909,13
Progetti	85.629,83	64.740,63
Gestioni economiche		
Fondo di Riserva	506,80	
<b>Totale Spese</b>	<b>634.111,91</b>	<b>454.649,76</b>
Disponibilità da programmare	18.881,03	
Avanzo di competenza		26.326,73
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>652.992,94</b>	<b>480.976,49</b>

Le disponibilità da programmare sono determinate da:  
 Avanzo non vincolato € 18.381,03  
 Funzionamento amm.vo didattico € 500,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

Pertanto, l'esercizio finanziario 2016 presenta un **avanzo di competenza di € 26.326,73**

## Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2016	Riscossi nel 2016	Da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
197.021,53	132.075,53	64.946,00	59.850,14	7.682,37	117.113,77

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2016	Pagati nel 2016	Da pagare	Residui esercizio 2016	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
237.724,49	195.578,23	42.146,26	75.035,25	4.139,71	113.041,80

Nel corso dell'anno 2016 con delibera del C.I., sono stati radiati i sottoelencati residui:

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2010	02 01/08	50	Indennit... di Reggenza al Docente Collaboratore - periodo sett- dicembre 2010 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - DIR.GEN.POL.FINANZ.E BILANCIO	-4.139,71
2011	02 01/01	38	Funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2010/2011 non erogato - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA - DIR.GEN.POL.FINANZ.E BILANCIO	-42,66
2011	04 04	34	Fondi diritto allo studio a.s. 2010/2011 - Delibera del Comune di Picerno n. 55 del 15/06/2010 - COMUNE DI PICERNO	-2.000,00
2012	04 05	34	Piano diritto allo studio a.s. 2011/2012 - COMUNE DI PICERNO	-1.500,00
				-7.682,37

## Residui passivi:

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2010	A03	278	Indennit... di Reggenza sett-dicembre 2010 - Personale avente diritto come da elenco allegato	-1.757,18
2010	A03	279	IRAP su Indennit... di Reggenza - REGIONE BASILICATA - I.R.A.P.	-265,17
2010	A03	280	IRPEF su Indennit... di Reggenza - TESORERIA PROV.LE STATO - POTENZA SEZ. IRPEF	-1.076,98
2010	A03	281	FONDO-PENSIONI C/STATO-INPDAP su Indennit... di Reggenza - TESORERIA PROVINCIALE -CASSA C.T.P.S.-.1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	-754,94
2010	A03	282	FONDO PENSIONI C/DIPENDENTE-INPDAP su Indennit... di Reggenza - TESORERIA PROVINCIALE -CASSA C.T.P.S.-.1094 INPDAP PENS. CONTR. STATO	-274,52
2010	A03	283	FONDO CREDITO C/DIPENDENTE-INPDAP su Indennit... di Reggenza - TESORERIA PROVINCIALE - CASSA UNICA DEL CREDITO - 1011 INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	-10,92
				-4.139,71





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)



## CONTO PATRIMONIALE (MOD. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	37.072,25	6503,19	43.575,44
Totale Disponibilità	409.740,94	- 101.898,62	307.842,32
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>446.813,19</b>	<b>- 95.395,43</b>	<b>351.417,76</b>
Deficit Patrimoniale			
<b>Totale a pareggio</b>	<b>446.813,19</b>	<b>- 95.395,43</b>	<b>351.417,76</b>
<b>Totale debiti</b>	237.724,49	- 124.682,69	113.041,80
<b>Consistenza Patrimoniale</b>	<b>209.088,70</b>	<b>29.287,26</b>	<b>238.375,96</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>446.813,19</b>	<b>- 95.395,43</b>	<b>351.417,76</b>

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2016.

## RISULTANZE DATI CONTABILI

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016			212.719,41
SOMME RISCOSSE	Competenza	421.126,35	(1) 553.201,88
	Residui	132.075,53	
SOMME PAGATE	Competenza	379.614,51	(2) 575.192,74
	Residui	195.578,23	
Differenza (1-2)			-21.990,86
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016</b>			<b>190.728,55</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 194.800,52 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
ATTIVI	Esercizio Corrente	59.850,14	
	Esercizi Precedenti	57.263,63	
	<b>Totale(1)</b>		<b>117.113,77</b>
PASSIVI	Esercizio Corrente	75.035,25	
	Esercizi Precedenti	38.006,55	
	<b>Totale(2)</b>		<b>113.041,80</b>
Differenza (1-2)			<b>4.071,97</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016</b>			<b>190.728,55</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016</b>			<b>194.800,52</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 26.326,73 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	480.976,49
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	454.649,76
AVANZO ESERCIZIO 2016	26.326,73

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	32.527,25
	Previsione definitiva	32.527,25

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	139.489,20
	Previsione definitiva	139.489,20

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	54.482,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	2	Nuove assegnazioni/erogazioni fondi statali -	186.801,49
31/08/2016	3	Erogazione fondi MIUR	51.493,00
28/10/2016	4	Erogazione fondi Funzionamento amm.vo e didattico	5.562,00
28/10/2016	4	Erogazione fondi Servizi di Pulizia ordinaria Sett/Dic 2016 -	39.419,38
22/12/2016	5	Contributi con vincolo di destinazione	98,29
22/12/2016	5	Fondi per il mantenimento del decoro e funzionalità delle scuole	0,01
22/12/2016	6	Fondi per il mantenimento del decoro e funzionalità delle scuole	62.976,68
		Previsione definitiva	400.833,58
		Somme Riscosse	386.833,44
		Somme da riscuotere	14.000,14





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzie86200e@istruzione.it](mailto:pzie86200e@istruzione.it) PEC: [pzie86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzie86200e@pec.istruzione.it)

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	2	Nuove assegnazioni/erogazioni fondi statali	496,50
19/05/2016	2	Nuove assegnazioni/erogazioni fondi statali	245,80
19/05/2016	2	Assegnazioni/erogazioni fondi statali - CLIL	10.000,00
Previsione definitiva			10.742,30
Somme Riscosse			5.742,30
Somme da riscuotere			5.000,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	2	Nuove assegnazioni/erogazioni fondi statali - Contributi delle famiglie con vincolo di destinazione	3.022,31
Previsione definitiva			3.022,31
Somme Riscosse			3.022,31

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			18.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	2	Autorizzazione prog. FESRPN Ambienti digitali	22.000,00
Previsione definitiva			40.500,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			40.500,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087  
Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	2	Contributo City Camp	435,00
Previsione definitiva			435,00
Somme Riscosse			435,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2016	4	Contributo Consiglieri Comune di Picerno	1.044,12
Previsione definitiva			1.044,12
Somme Riscosse			1.044,12

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	2	Contributi delle famiglie con vincolo di destinazione Viaggi d'istruzione	17.740,00
19/05/2016	2	Contributi delle famiglie con vincolo di destinazione	1.697,00
31/08/2016	3	Contributi da privati	2.405,00
22/12/2016	5	Contributi con vincolo di destinazione	465,00
22/12/2016	5	Contributi con vincolo di destinazione	500,00
Previsione definitiva			22.807,00
Somme Riscosse			22.807,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			350,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	2		200,00
31/08/2016	3		690,00
28/10/2016	4		342,00
Previsione definitiva			1.582,00
Somme Riscosse			1.232,00
Somme da riscuotere			350,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	2	Nuove assegnazioni/erogazioni fondi statali - Contributi delle famiglie con vincolo di destinazione	10,18
Previsione definitiva			10,18
Somme Riscosse			10,18

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
652.992,94	480.976,49	421.126,35	59.850,14	172.016,45



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)



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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			174.152,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	2	Nuove assegnazioni/erogazioni fondi statali - Contributi delle famiglie con vincolo di destinazione	188.508,67
31/08/2016	3	Erogazione fondi MIUR - Contributi da privati -	51.493,00
28/10/2016	4	Fondi Funzionamento amm.vo e didattico Servizi di Pulizia ordinaria Periodo Sett/Dic 2016 - Contributo attività City Camp	41.919,38
22/12/2016	5	Contributi con vincolo di destinazione	500,01
22/12/2016	6	Erogazione fondi per il mantenimento del decoro e funzionalità delle scuole	62.976,68
Previsione definitiva			519.550,06
Somme Pagate			333.892,11
Somme da pagare			39.096,04
Economie			146.561,91

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			5.149,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	2	Nuove assegnazioni/erogazioni fondi statali - Contributi delle famiglie con vincolo di destinazione	3.022,31
31/08/2016	3	Erogazione fondi MIUR - Contributi da privati -	690,00
28/10/2016	4	Erogazione fondi Funzionamento amm.vo e didattico Servizi di Pulizia ordinaria Periodo Sett/Dic 2016 - Contributo attività City Camp	3.062,00
22/12/2016	5	Contributi con vincolo di destinazione	98,29
Previsione definitiva			12.021,74
Somme Pagate			3.443,50
Somme da pagare			144,80
Economie			8.433,44



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

Sito: [www. ....](#)

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				Previsione iniziale	1.265,65
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione			Importo
25/02/2016	1	Disposizione nota MIUR 908 del 26/01/2016 - Art.1, comma 626 L. n. 208/2015			12.137,83
Previsione definitiva					13.403,48
Somme Pagate					13.332,68
Somme da pagare					0,00
Economie					70,80

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO				Previsione iniziale	3.000,00
				Somme Pagate	0,00
				Somme da pagare	0,00
				Economie	3.000,00

Aggregato P voce 01 - Aggiornamento - Formazione Personale				Previsione iniziale	3.715,69
				Somme Pagate	921,00
				Somme da pagare	0,00
				Economie	2.794,69

Aggregato P voce 02 - Visite guidate e Viaggi d'istruzione				Previsione iniziale	200,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione			Importo
19/05/2016	2	Nuove assegnazioni/erogazioni fondi statali - Contributi delle famiglie con vincolo di destinazione			18.175,00
31/08/2016	3	Erogazione fondi MIUR - Contributi da privati -			2.405,00
22/12/2016	5	Contributi con vincolo di destinazione			465,00
Previsione definitiva					21.245,00
Somme Pagate					18.970,99

10





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

Somme da pagare	330,00
Economie	1.944,01

## Aggregato P voce 03 - Sicurezza e Prevenzione

Previsione iniziale	3.000,00
Somme Pagate	1.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

## Aggregato P voce 05 - Classe in rete - Cod. 10.8.1.A-FESRPON-BA-2015-5

Previsione iniziale	18.500,00
Somme Pagate	2.440,00
Somme da pagare	14.761,01
Economie	1.298,99

## Aggregato P voce 06 - Il Bene Culturale

Previsione iniziale	250,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	250,00

## Aggregato P voce 07 - Ampliamento dell'Offerta Formativa

Aggregato P voce 07 - Ampliamento dell'Offerta Formativa			Previsione iniziale	4.590,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/05/2016	2	Assegnazioni/erogazioni fondi statali Clil	10.942,30	
28/10/2016	4	Erogazione fondi Funzionamento amm.vo e didattico - Contributo attività City Camp	1.386,12	
			Previsione definitiva	16.919,14
			Somme Pagate	5.614,23
			Somme da pagare	0,00
			Economie	11.304,91



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

Aggregato P voce 08 - Classe in rete - Cod. 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-1			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2016	2	Nuove assegnazioni/erogazioni fondi UE	22.000,00
Previsione definitiva			22.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			20.703,40
Economie			1.296,60

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			506,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			506,80

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
634.111,91	454.649,76	379.614,51	75.035,25	179.462,15

**Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2016 si precisa che:**

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- le fatture e gli atti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2016;
- la liquidazione del fondo d'istituto e le competenze per supplenze brevi è avvenuta, come da disposizioni, tramite sistema SICOGE - PO 549 sui rispettivi capitoli di competenza, come da documentazione agli atti,
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: [www.icpicerno.gov.it](http://www.icpicerno.gov.it) Email: [pzic86200e@istruzione.it](mailto:pzic86200e@istruzione.it) PEC: [pzic86200e@pec.istruzione.it](mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it)

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2016 della gestione del Programma Annuale 2016 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2016, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio di Istituto.



Il direttore s.g.a.  
(Lucia BABSIA)

*Lucia Babsia*