



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI BERTACCHI"
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di I grado
23022 CHIAVENNA (SO) Piazza Don P. Bormetti, 3 – C.F. 81002090140
Tel e fax 0343/32353 e-mail soic80500d@istruzione.it
Posta elettronica certificata soic80500d@pec.icbertacchi.it

Relazione conto consuntivo 2016

PREMESSA

La presente relazione è allegata al conto consuntivo del Programma Annuale 2016 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'art.18 c.5 del D.L. 44/2001.

Considerato il numero elevato (12) e le diverse collocazioni dei plessi (4 Comuni), questa istituzione gestisce le risorse e i bisogni di realtà che per territorio e storia, pur con qualche elemento di omogeneità, esplicitano anche caratterizzazioni specifiche e diversificate. Da ciò ne deriva naturalmente un livello di elevata complessità di gestione sia da un punto di vista organizzativo e, di conseguenza, economico.

Il programma annuale è stato gestito con lo scopo di raggiungere gli obiettivi delle attività e dei progetti previsti in coerenza con il PTOF, tenendo presenti i criteri di efficienza, efficacia ed economicità a cui deve essere improntata l'attività delle P.A.

La gestione è stata finalizzata al miglioramento dei livelli di servizio che la scuola offre ai suoi utenti, anche con l'utilizzo ottimale delle risorse strumentali.

La gestione delle risorse umane ha utilizzato tutte le forme di flessibilità possibile per far fronte alle esigenze organizzative stabilite nella programmazione annuale e sopperire alle assenze del personale, al fine di mantenere costante l'efficienza del servizio, nel rispetto del CCNL e della Contrattazione Integrativa d'Istituto.

Le spese di ogni attività e progetto sono state monitorate al fine del contenimento della spesa entro i limiti delle risorse assegnate e della razionalizzazione della spesa in generale. Al fine della trasparenza dell'attività gestionale e del confronto con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Istituto, si è periodicamente relazionato verbalmente e con prospetti sull'andamento dei progetti e sull'attività negoziale in sede di riunioni degli Organi Collegiali (Commissioni, Gruppi di lavoro, Collegio dei Docenti, Giunta Esecutiva, Consiglio di Istituto).

Il documento contabile della programmazione amministrativa, economica, finanziaria, e didattica dell'E.F. 2016, è stato elaborato, come già citato, tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale n. 44/2001, nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal MIUR. , secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano dell'Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2016 esprime, dunque, i risultati ottenuti ed i mezzi finanziari utilizzati per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi raggiungibili. Lo stesso, completo di tutta la documentazione richiesta, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori, sarà sottoposto all'esame e all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

ANALISI DEGLI OBIETTIVI

L'offerta formativa si è configurata in una serie di proposte didattiche ed educative per la formazione e la crescita educativa coerenti con i bisogni del territorio e compatibili con le risorse.

Il PROGRAMMA ANNUALE ha costituito lo strumento contabile – amministrativo per fornire risorse strumentali e finanziarie che, unitamente alla risorse umane e professionali hanno permesso di perseguire gli obiettivi del PTOF:

In particolare si evidenziano i seguenti obiettivi generali prioritari che la scuola ha scelto di porsi, ai quali fanno riferimento la programmazione delle attività educative e didattiche curricolari, dei progetti multidisciplinari e trasversali:

- garantire il successo formativo degli alunni sia dal punto di vista didattico che educativo fornendo il processo d'inclusività, rispondendo in particolare alle situazioni di disagio presenti:

L'offerta formativa nell'area dei progetti ha scelto di privilegiare i linguaggi non verbali, l'area dell'espressività dell'immagine e corporea, quella dell'educazione ambientale ed ecologica, l'area musicale.

Va inoltre ricordata la prosecuzione del progetto di collaborazione con la figura di psicopedagogo, in termini di consulenza per insegnanti e genitori, quale risposta importante alla ricerca dello "star bene a scuola" in particolare al manifestarsi di situazioni di disagio.

Positivi la partecipazione e l'interesse dimostrati dagli alunni e la valutazione dei genitori espressa nei Consigli di Classe e nelle assemblee.

- diversificare le offerte formative come scelta di qualità, di risposta ad una pluralità di bisogni e di orientamento individuale:

L'elenco delle attività extracurricolari e laboratoriali attuate (contenute nelle schede di progetto), testimonia la ricerca dell'obiettivo indicato.

- realizzare la continuità educativa e didattica, puntando sulla risorsa della realtà di Istituto Comprensivo:

Sono state costruite delle situazioni di commissione ed occasioni di formazione, che vedessero coinvolti gli insegnanti dei vari livelli di scuola, per incrementare la pratica dello scambio di esperienze e la reciproca conoscenza delle finalità dei diversi livelli di scolarizzazione. Si sono organizzati dei momenti / giornate di attività-esperienze tra alunni infanzia/primaria e primaria/secondaria di I grado. Inoltre è stato dato spazio ad incontri finali per lo scambio di informazioni utili al passaggio degli alunni al successivo grado di istruzione, alla formazione delle classi iniziali, all'inserimento ed integrazione di alunni in difficoltà.

- Sviluppare l'identità personale favorendo i processi di crescita nell'autonomia e nella responsabilità, anche attraverso progetti educazione alla salute e alla sicurezza, educazione alla legalità, educazione ambientale, rispetto del patrimonio culturale, sperimentazione musicale, attività sportive.
- Garantire la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento, con opportune scelte metodologiche, finalizzate allo sviluppo di molteplici competenze in relazione alla varietà dei linguaggi dei codici e delle tecnologie e alla complessità del mondo e del sapere.
- Favorire il senso di appartenenza alla comunità locale, anche mediante progetti attuati in collaborazione con Enti, Istituzioni, Soggetti del territorio, con particolare riguardo alla conoscenza delle risorse naturali, storico/artistiche e culturali del contesto del territorio e dei territori confinanti.
- Operare per l'integrazione delle diversità personali e culturali valorizzando le esperienze di accoglienza, conoscenza, confronto, collaborazione, solidarietà per lo sviluppo di una cittadinanza europea e mondiale, con particolare attenzione all'integrazione dei soggetti disabili e dei minori di recente immigrazione.

▪ interazione scuola – territorio:

Le relazioni costanti e costruttive tra le Amministrazioni Comunali/Provinciale e il Dirigente dell'Istituto, hanno incrementato il senso di appartenenza e l'interazione con il territorio.

Costante la collaborazione con la neuropsichiatria infantile dell'ASST e l'ATS, come anche con i servizi sociali dei Comuni della Valle gestiti dall'Ufficio di Piano, per tutti quei casi che necessitano interventi specifici quali il sostegno scolastico ed extrascolastico.

L'Istituto è punto di incontro e sede di realtà culturali importanti quali la Civica Scuola di Musica della Provincia di Sondrio.

Anche nel campo delle attività sportive si registrano forme di collaborazione con responsabili di gruppi e società, in particolare del CONI, anche nell'uso delle strutture del territorio, in particolare con la sottoscrizione di una convenzione con il Centro Sportivo Valchiavenna. Vanno segnalati gli ottimi risultati degli alunni della scuola secondaria di I° all'interno dei giochi sportivi studenteschi anche a livello regionale.

Si è consolidata la pratica sportiva e gli incontri con gli altri istituti della Valle in attività che coinvolgono le classi delle Scuole Primarie, organizzati e gestiti da esperti CONI, a conclusione di Progetti attuati nei vari plessi scolastici dell'istituto e finanziati con i fondi del diritto allo studio.

Si considera il precedente un obiettivo da implementare progressivamente, continuando a considerarlo tra quelli prioritari.

Il livello complessivo dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi fissati nel PTOF è da considerarsi molto soddisfacente. Tutte le attività programmate e i progetti di ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa sono stati realizzati, con una positiva ricaduta nei rapporti scuola – territorio -famiglie.

MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI.

Sono stati rispettati i criteri annunciati in fase di predisposizione del Programma Annuale 2016 e contenuti nella relazione già citata tenendo presente anche i criteri fissati dai Collegi dei docenti e precisamente:

- priorità alla formazione continua dei docenti;
- rispetto dei fattori di qualità elencati nel PTOF nella programmazione di progetti o attività opzionali,

continuazione della ricerca di strumenti utili all'analisi e valutazione dell'Istituto come presupposto per future programmazioni.

Come è possibile desumere dalle schede analitiche allegate relative ai progetti è stato portato a termine tutto quanto programmato.

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTACCHI" - CHIAVENNA

Al termine dell'esercizio finanziario 2016, tenuto conto delle variazioni intervenute, il Programma Annuale - entrate- risulta essere così determinato

| <u>aggr/voce</u> | <u>descrizione</u> | <u>progr. iniziale al</u> <u>01/01/2016</u> | <u>totale variazioni</u> <u>anno 2016</u> | <u>programmazione al</u> <u>31/12/2016</u> |
|-----------------------|------------------------------------|--|--|---|
| 01 | avanzo d'amm.ne: | € 102.763,08 | 45.202,74 | € 147.965,82 |
| 01/01 | non vincolato | 28.810,67 | 4.006,63 | 32.817,30 |
| 01/02 | vincolato | 73.952,41 | 41.196,11 | 115.148,52 |
| 02 | Finanziamento dello stato | € 13.480,92 | 9.579,20 | €23.060,12 |
| 02/01 | DOTAZIONE ORDINARIA: | 13.480,92 | 7.342,67 | 20.823,59 |
| 01 | finan.amm.vo e did. | 13.480,92 | 7.342,67 | 20.823,59 |
| 02 | Legge 440 per ampl. POF | | - | - |
| 02/04 | Altri finanziamenti vincolati | - | 2.236,53 | 2.236,53 |
| 01 | Altri finanziamenti vincolati | | 2.236,53 | 2.236,53 |
| | | | - | - |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | - | - | - |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | | - | - |
| | | | - | - |
| 04 | Finanziam. da Enti locali | € 25.042,00 | 55.429,02 | € 80.471,02 |
| 04/01 | Unione Europea | | - | - |
| 04/02 | Provincia non vincolati | | - | - |
| 04/03 | Provincia vincolati | | - | - |
| 04/04 | Comune non vincolati | | - | - |
| 04/05 | COMUNI VINCOLATI: | 20.242,00 | 27.034,72 | 47.276,72 |
| 01 | Comune di Chiavenna | 12.692,00 | 5.544,14 | 18.236,14 |
| 02 | Comune di Piuro | | 8.613,58 | 8.613,58 |
| 03 | Comune di Prata | 4.050,00 | 6.377,00 | 10.427,00 |
| 04 | Comune di Villa di Chiavenna | 3.500,00 | 6.500,00 | 10.000,00 |
| | Altri Enti | | - | - |
| 04/06 | Altre Istituzioni | 4.800,00 | 28.394,30 | 33.194,30 |
| 05 | Contributi da privati | € 25.440,00 | 24.972,50 | 50.412,50 |
| 01 | FAMIGLIE NON VINCOLATI | | - | - |
| 02 | FAMIGLIE VINCOLATI | 25.440,00 | 21.910,50 | 47.350,50 |
| 03 | ALTRI NON VINCOLATI | | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 04 | ALTRI VINCOLATI | | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 07 | Altre entrate | € - | 2,79 | € 2,79 |
| 07/01 | Interessi | | - | - |
| 07/04 | diversi | | 2,79 | 2,79 |
| | | | - | - |
| TOTALE ENTRATE | | € 166.726,00 | € 135.186,25 | € 301.912,25 |

| aggr/voce | descrizione | progr. iniziale al 01/01/2016 | variazione +/- del 12/05/2016 C | variazione +/- del 29/06/2016 C | variazione +/- del 30/11/2016 C | totale variazioni anno 2016 | programmazione al 31/12/2016 |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 01 | avanzo d'amm.ne: | € 102.763,08 | € 45.202,74 | € - | € - | 45.202,74 | € 147.965,82 |
| 01/01 | non vincolato | 28.810,67 | 4.006,63 | | | 4.006,63 | 32.817,30 |
| 01/02 | vincolato | 73.952,41 | 41.196,11 | | | 41.196,11 | 115.148,52 |
| 02 | Finanziamento dello stato | € 13.480,92 | € 2.187,34 | € - | € 7.391,86 | 9.579,20 | € 23.060,12 |
| 02/01 | DOTAZIONE ORDINARIA: | 13.480,92 | - | - | 7.342,67 | 7.342,67 | 20.823,59 |
| 01 | finan.amm.vo e did. | 13.480,92 | | | 7.342,67 | 7.342,67 | 20.823,59 |
| 02 | Legge 440 per ampl. POF | | | | | - | - |
| 02/04 | Altri finanziamenti vincolati | - | 2.187,34 | - | 49,19 | 2.236,53 | 2.236,53 |
| 01 | Altri finanziamenti vincolati | | 2.187,34 | A02/P51 | 49,19 | 2.236,53 | 2.236,53 |
| | | | | | | - | - |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | | | | | - | - |
| | | | | | | - | - |
| 04 | Finanziam. da Enti locali | € 25.042,00 | € 19.031,50 | € 2.291,80 | € 34.105,72 | 55.429,02 | € 80.471,02 |
| 04/01 | Unione Europea | | | | | - | - |
| 04/02 | Provincia non vincolati | | | | | - | - |
| 04/03 | Provincia vincolati | | | | | - | - |
| 04/04 | Comune non vincolati | | | | | - | - |
| 04/05 | COMUNI VINCOLATI: | 20.242,00 | - 8.571,00 | 1.500,00 | 34.105,72 | 27.034,72 | 47.276,72 |
| 01 | Comune di Chiavenna | 12.692,00 | - 8.571,00 | 1.500,00 | 12.615,14 | 5.544,14 | 18.236,14 |
| 02 | Comune di Piuo | | | | 8.613,58 | 8.613,58 | 8.613,58 |
| 03 | Comune di Prata | 4.050,00 | | | 6.377,00 | 6.377,00 | 10.427,00 |
| 04 | Comune di Villa di Chiavenna | 3.500,00 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 10.000,00 |
| | Altri Enti | | | | | - | - |
| 04/06 | Altre Istituzioni | 4.800,00 | 27.602,50 | A02/P55 | 791,80 | 28.394,30 | 33.194,30 |
| 05 | Contributi da privati | € 25.440,00 | € 4.394,50 | € 3.245,00 | € 17.333,00 | 24.972,50 | 50.412,50 |
| 01 | FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | | - | - |
| 02 | FAMIGLIE VINCOLATI | 25.440,00 | 3.629,50 | * | 1.645,00 | 21.910,50 | 47.350,50 |
| 03 | ALTRI NON VINCOLATI | | 650,00 | P50/P61 | 1.000,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 04 | ALTRI VINCOLATI | | 115,00 | P51 | 600,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 07 | Altre entrate | € - | € 2,67 | € 0,12 | € - | 2,79 | € 2,79 |
| 07/01 | Interessi | | € 2,67 | P50 | € 0,12 | 2,79 | 2,79 |
| 07/04 | diversi | | | | | - | - |
| | | | | | | - | - |
| TOTALE ENTRATE | | € 166.726,00 | € 70.818,75 | € 5.536,92 | € 58.830,58 | € 135.186,25 | € 301.912,25 |

famiglie vinc

3.053,50 P54

- 17,00 P67

593,00 P105

3.629,50

** GENITORI:

- 313,50 A01

725,00 A02

500,00 P53

240,00 P54

- 851,50 P51

640,00 P61

15.696,00 P67

16.636,00

RESIDUI ATTIVI - E. F. 2016

Al termine della gestione risultano residui attivi (come da modello L) per un importo di € 82.795,89

| residui attivi dell'esercizio 2006 | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| descrizione | importo RESIDUI al 1/1/2016 | RISCOSSI nel 2016 | RADIATI* nel 2016 | da riscuotere al 31/12/2016 |
| Fondi suppl. brevi - Saldo anno 2006 | 48.906,00 | 33.137,76 | | 15.768,24 |
| totali | 48.906,00 | 33.137,76 | - | 15.768,24 |

| residui attivi dell'esercizio 2007 | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| descrizione | importo RESIDUI al 1/1/2016 | RISCOSSI nel 2016 | RADIATI* nel 2016 | da riscuotere al 31/12/2016 |
| Fondi supplenze brevi - Saldo anno 2007 lordo | 16.602,65 | - | - | 16.602,65 |
| INPDAP Amm.ne su supplenze brevi -Saldo anno 2007 | 3.024,48 | 3.024,48 | - | - |
| totali | 19.627,13 | 3.024,48 | - | 16.602,65 |

| residui attivi dell'esercizio 2014 | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| descrizione | importo RESIDUI al 1/1/2016 | RISCOSSI nel 2016 | RADIATI* nel 2016 | da riscuotere al 31/12/2016 |
| Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s.2014/15-supperto arrività didattica | 200,76 | | 200,76 | - |
| Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s.2014/15-psicopedagista | 1.196,62 | 1.196,62 | | - |
| totali | 1.397,38 | 1.196,62 | 200,76 | - |

* DELIBERA N. 12 IN DATA 29/06/2016 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

| residui attivi dell'esercizio 2015 | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| descrizione | importo RESIDUI al 1/1/2016 | RISCOSSI nel 2016 | RADIATI* nel 2016 | da riscuotere al 31/12/2016 |
| MIUR - Fin. progetti per una scelta consapevole del percorso di studi | 193,42 | 193,42 | | - |
| Comune di Villa di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2015/16 | 2.850,00 | 2.850,00 | | - |
| Comune di Villa di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2015/16 - psicopedagista | 250,00 | 250,00 | | - |
| Comune di Piuro - diritto allo studio a.s. 2015/16 | 10.048,00 | 10.048,00 | | - |
| Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s.2015/16-PSICOPEDAGOGISTA | 500,00 | 500,00 | | - |
| Comune di Piuro - diritto allo studio a.s.2015/16-contibuto spese di pulizia | 370,00 | 370,00 | | - |
| totali | 14.211,42 | 14.211,42 | - | - |

| residui attivi dell'esercizio 2016: | |
|--|--------------------------------|
| Descrizione | da riscuotere al 31/12/2016 |
| Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2015/16 - Psicopedagista | 2.971,00 |
| Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2015/16 - città slow | 400,00 |
| Comunità Montana della Valchiavenna - finanziamento progetto "SEI" | 16.500,00 |
| Comune di Villa di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2016/17 | 2.570,00 |
| Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2016/17 | 8.633,00 |
| Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2015/16 - psicopedagista | 2.908,00 |
| Comune di Piuro - diritto allo studio a.s. 2016/17 | 8.566,00 |
| Comune di Prata Campportaccio - diritto allo studio a.s. 2016/17 | 5.100,00 |
| Comune di Prata Campportaccio - diritto allo studio a.s. 2016/17 contributo acquisto materiale igienico e di pulizia | 1.277,00 |
| Comune di Chiavenna - diritto allo studio a.s. 2015/16 - finanziamento progetti straordinari | 1.500,00 |
| totali | 50.425,00 |
| totale residui attivi al 31/12/2016 | 82.795,89 |

La situazione dei residui è la seguente:

| | |
|---|------------------|
| I residui attivi alla data del 1/1/2016 ammontavano a | 84.141,93 |
| - riscossi residui attivi E.F. 2006 - E.F. 2007 - E.F. 2014 - e.f. 2015 | 51.570,28 |
| da riscuotere totale residui attivi | 32.571,65 |
| - residui attivi dell'esercizio 2016 | 50.425,00 |
| - variazione in diminuzione radiati residui attivi E.F. 2014 | 200,76 |
| Totale residui attivi al 31/12/2016 | 82.795,89 |

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTACCHI" CHIAVENNA - PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

prospetto riepilogativo variazioni - spese

| aggr | descrizione | progr.iniziale | AVANZO | AMM.NE | STORNI | VARIAZIONE +/- | variazione +/- | STORNI | variazione +/- | STORNI | totale | programmazione | | | |
|------|---|----------------|------------|--------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|------------|----------------|--------------|--------------|--|
| | | | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01/01/2016 | 12/05/2016 C | | | | | | | | | 29/06/2016 C | 30/11/2016 C | |
| A01 | Funzionamento amm.vo generale | 19.919,49 | 1.042,86 | | | | 2.000,00 | S | 8.354,89 | S | 11.397,75 | 31.317,24 | | | |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 12.607,28 | 3.210,98 | | | 1.425,75 | 600,00 | S | 4.225,00 | S | 9.461,73 | 22.069,01 | | | |
| A03 | Spese di personale | 57.728,77 | | | | | | S | | | - | 57.728,77 | | | |
| A04 | Spese d'investimento | 4.359,12 | 2.000,00 | | | | - 2.000,00 | S | - | | - | 4.359,12 | | | |
| | progetti: | | | | | | | | | | - | - | | | |
| P49 | INTEGRAZIONE: ATTIVITA' E POTENZ. SUSSIDI | 2.299,12 | 79,66 | S | | | | S | 839,19 | | 918,85 | 3.217,97 | | | |
| P50 | LABORATORI IN RETE | 2.104,00 | 3.746,00 | | | 52,67 | 1.645,12 | S | 4.140,00 | S | 9.583,79 | 11.687,79 | | | |
| P51 | Visite guidate e viaggi d'istruzione | 15.700,00 | 1.864,09 | | | 1.979,09 | | S | - 1.051,50 | S | 2.791,68 | 18.491,68 | | | |
| P52 | FORMAZIONE IN SERVIZIO | 1.064,68 | 100,00 | | | | 600,00 | | | | 700,00 | 1.764,68 | | | |
| P53 | ACCOGLIENZA | 6.365,69 | 4.390,28 | S | - | 620,00 | | S | 4.955,00 | | 8.725,28 | 15.090,97 | | | |
| P54 | POTENZIAMENTO INSEGNAMENTI FONDAMENTALI | 10.769,74 | 4.593,59 | | | 3.053,50 | | S | 1.944,68 | | 9.591,77 | 20.361,51 | | | |
| P55 | S.E.I. | | 500,00 | | | 26.500,00 | | | 500,00 | | 27.500,00 | 27.500,00 | | | |
| P61 | LABORATORI | 4.944,29 | 4.595,09 | S | | 600,00 | | S | 9.815,86 | S | 15.010,95 | 19.955,24 | | | |
| P67 | TUTTOSPORT | 1.410,00 | 6.161,30 | | - | 17,00 | 1.191,80 | | 17.573,50 | | 24.909,60 | 26.319,60 | | | |
| P92 | EDUCAZIONE AMBIENTALE | | | | | | 1.500,00 | | 100,96 | | 1.600,96 | 1.600,96 | | | |
| P104 | EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE | | | | | | | | | | - | - | | | |
| P105 | TEATRO | 4.764,52 | 840,00 | | | 1.213,00 | | S | 3.575,00 | S | 5.628,00 | 10.392,52 | | | |
| P106 | PSICOPEDAGOGISTA D'ISTITUTO | 3.487,99 | 1.001,26 | | | | | | 4.108,00 | | 5.109,26 | 8.597,25 | | | |
| | fondo di riserva | 250,00 | | | | | | | - 250,00 | | - 250,00 | - | | | |
| | Disp. finanziaria da programmare | 18.951,31 | 2.506,63 | | | | | | | | 2.506,63 | 21.457,94 | | | |
| | totale spese | 166.726,00 | 36.631,74 | | | 34.187,01 | 5.536,92 | | 58.830,58 | | 135.186,25 | 301.912,25 | | | |

RESIDUI PASSIVI - E.F. 2016

Al termine della gestione risultano residui passivi per un ammontare di € 13.875,62

| residui passivi esistenti al 1/1/2016 suddivisi per aggregato/progetti: | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| descrizione | importo RESIDUI 01/01/2016 | pagati nel 2016 | radiati nel 2016 | da pagare al 31/12/2016 |
| aggregato A01 | 2.076,99 | 2.076,99 | - | - |
| progetto P49 | 700,00 | 700,00 | - | - |
| progetto P61 | 810,00 | 810,00 | - | - |
| progetto P67 | 675,00 | 675,00 | - | - |
| progetto P106 | 2.192,36 | 2.192,36 | - | - |
| | | | - | - |
| totali | 6.454,35 | 6.454,35 | - | - |

Al 31/12/2016 sono rimasti da pagare residui passivi dell' E.F. 2016 (come da modello L) pari a **€ 13.875,62**

La situazione dei residui è la seguente:

| | |
|--|--------------------|
| I residui passivi alla data del 1/1/2016 ammontavano a | € 6.454,35 |
| Nel corso dell'esercizio 2016 : | |
| - pagati residui passivi E.F. 2015 per | € 6.454,35 |
| da pagare | - |
| - residui E.F. 2016 | € 13.875,62 |
| - variazione in diminuzione radiati residui passivi | - |
| totale residui passivi al 31/12/2016 | € 13.875,62 |

Spese per Attività e Progetti E.F. 2016

Nel corso dell'esercizio, l'istituto ha provveduto a definire il PTOF nel quale sono confluiti i progetti. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti si possono così riassumere:

| | personale impegnato | beni di consumo impegnato | servizi esterni impegnato | altre spese impegnato | tributi impegnato | investimenti impegnato | oneri finanziari impegnato | programmazione definitiva | totale impegni | Impegni/ Spese % |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| A01 | - | 6.594,30 | 9.870,05 | 2.136,25 | - | | | 31.317,24 | 18.600,60 | 59,39 |
| A02 | - | 2.931,54 | 2.470,16 | 762,24 | - | - | | 22.069,01 | 6.163,94 | 27,93 |
| A03 | 10.804,47 | - | 87,50 | 410,81 | - | - | - | 57.728,77 | 11.302,78 | 19,58 |
| A04 | - | - | - | 528,02 | - | 3.791,00 | - | 4.359,12 | 4.319,02 | 99,08 |
| progetti supp didattica | 10.942,41 | 9.034,80 | 46.756,92 | 13.600,87 | - | 11.900,00 | - | 163.215,49 | 92.235,00 | 56,51 |
| progetti form. del personale | 600,00 | - | - | - | - | - | - | 1.764,68 | 600,00 | 34,00 |
| altri progetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTALE | 22.346,88 | 18.560,64 | 59.184,63 | 17.438,19 | - | 15.691,00 | - | 280.454,31 | 133.221,34 | 47,50 |
| TOTALE /TOTALE IMPEGNI % | 16,77 | 13,93 | 44,43 | 13,09 | - | 11,78 | - | | | |

Si procede ad un'analisi dettagliata delle attività e dei progetti del corrente esercizio:

| A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | | |
|--|--------------------|---|
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva |
| € 19.919,49 | € 11.397,75 | € 31.317,24 |
| Fondi programmazione iniziale: € 19.919,49 di cui | | |
| | | av.amm. non vincolato 4.400,00 |
| | | av.amm. Vincolato 1.642,49 |
| | | MIUR funzion. amm.vo e didattico 6.227,00 |
| | | genitori 7.650,00 |
| | | totale € 19.919,49 |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | |
| avanzo amministrazione definitivo | 1.042,86 | <u>var.del 12/05/2016</u> |
| storno da Aggregato A04 | 2.000,00 | <u>var.del 29/06/2016</u> |
| Comuni vari - rimborso acquisti | 845,51 | <u>var.del 30/11/2016</u> |
| Comune di Chiavenna - contr acquisto mat.igienico | 500,00 | |
| Comune di Prata- contr acquisto mat.igienico | 1.277,00 | |
| Comune di Villa - contr acquisto mat.igienico | 336,21 | |
| genitori per acquisto libretti scolastici | 290,00 | |
| funzionamento amministrativo generale | 4.762,67 | |
| storno fondo di riserva | 250,00 | |
| Adesione polizza assicurativa | 93,50 | |
| totali | € 11.397,75 | |
| Nel corso dell'esercizio 2016: | | |
| - con variazione del 29/06/2015 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 310,86 | | |
| - con variazione del 30/11/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 1.195,34 | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro 31.317,24 | | |
| somme impegnate | € 18.600,60 | |
| somme pagate | € 9.173,31 | |
| residui passivi | € 9.427,29 | |
| avanzo amm.ne | € 12.716,64 | |
| vincolato | € 2.025,56 | |
| non vincolato | € 10.691,08 | |
| Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sono stati pagati residui per € 2.076,99 | | |

| A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | | |
|--|-------------------|---|
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva |
| € 12.607,28 | € 9.461,73 | € 22.069,01 |
| Fondi programmazione iniziale: € 12.607,28 di cui | | |
| | | -av.amm. Vincolato: |
| | | libri in comodato 462,20 |
| | | orientamento scolastico 193,42 |
| | | - av.amm. non vincolato 4.959,36 |
| | | - MIUR funzion. amm.vo e didattico 2.669,22 |
| | | - genitori per trasporto 2.000,00 |
| | | - comune di Prata diritto studio 1.137,55 |
| | | - comune di Chiavenna diritto studio 1.185,53 |
| | | totale € 12.607,28 |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | |
| avanzo amministrazione definitivo | 3.210,98 | <u>var.del 12/05/2016</u> |
| frutta nelle scuole | 1.102,50 | |
| Miur-percorsi di orientamento | 323,25 | <u>var.del 29/06/2016</u> |
| Rete scuole provinciali Ed. alla salute | 600,00 | |
| Comun Vari - diritto allo studio a.s. 2016/17 | 3.500,00 | <u>var.del 30/11/2016</u> |
| assestamento previsione fondi genitori per trasporto | -1.740,00 | |
| genitori per servizio mensa | 2.465,00 | |
| totali | 9.461,73 | |
| Nel corso dell'esercizio 2016: | | |
| - con variazione del 29/06/2015 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 669,84 | | |
| - con variazione del 30/11/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 92,40 | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro 22.069,01 | | |
| somme impegnate | € 6.163,94 | |
| somme pagate | € 5.738,69 | |
| residui passivi | € 425,25 | |
| avanzo amm.ne | € 15.905,07 | |
| vincolato | € 6.403,87 | |
| non vincolato | € 9.501,20 | |

| A03 SPESE DI PERSONALE | | | | |
|---|----------------|------------------|--------|--|
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva | | |
| € 57.728,77 | € - | € 57.728,77 | | |
| Fondi programmazione iniziale: | | | di cui | av.amm. vincolato 56.228,77 |
| | | | | av.amm. non vincolato 500,00 |
| | | | | -dot. Ordinaria funzion. amm.vo 1.000,00 |
| | | | | totale € 57.728,77 |
| <p>Nel corso dell'esercizio 2016:</p> <p>- con variazione del 29/06/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 10.804,47</p> <p>Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro 57.728,77</p> | | | | |
| somme impegnate | | € 11.302,78 | | |
| somme pagate | | € 11.302,78 | | |
| residui passivi | | - | | |
| avanzo amm.ne | | € 46.425,99 | | |
| vincolato | € 45.424,30 | | | |
| non vincolato | € 1.001,69 | | | |

| A04 SPESE D'INVESTIMENTO | | |
|--|----------------|--------------------|
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva |
| € 4.359,12 | € - | € 4.359,12 |
| Fondi programmazione iniziale: | | |
| | | € 4.359,12 |
| di cui | | |
| av.amm. vincolato | | 3.359,12 |
| -funz. Amm.e didattico | | 1.000,00 |
| totale | | € 4.359,12 |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | |
| avanzo amministrazione definitivo | 2.000,00 | var.del 12/05/2016 |
| storno a favore dell'aggregato A02 | -2.000,00 | var.del 29/06/2016 |
| totali | € - | |
| Nel corso dell'esercizio 2016: | | |
| - con variazione del 29/06/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 1.498,02 | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro 4.359,12 | | |
| somme impegnate | € 4.319,02 | |
| somme pagate | € 4.319,02 | |
| residui passivi | - | |
| avanzo amm.ne | € 40,10 | |
| vincolato | - | |
| non vincolato | € 40,10 | |

PROGETTI

| | | | |
|---|---|---------------------------|---|
| P49 | Potenziamento sussidi per l'integrazione | | |
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva | |
| € 2.299,12 | 918,85 | € 3.217,97 | |
| | | | |
| Fondi programmazione iniziale: | € 2.299,12 | di cui | -Avanzo amm.ne vincolato: |
| | | | fondi integrazione scolastica 1.500,55 |
| | | | MIUR fondi per l'integrazione 213,87 |
| | | | -Finanziamento dello stato: |
| | | | -funz amm.vo e didattico 134,70 |
| | | | -Comune di Chiavenna diritto allo studio 450,00 |
| | | | totale € 2.299,12 |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | | |
| avanzo amministrazione vinc. definitivo | 79,66 | <u>var.del 12/05/2016</u> | |
| MIUR fondi per l'integrazione | 129,19 | <u>Var.del 30/11/2016</u> | |
| Comune di Chiavenna diritto allo studio | 710,00 | | |
| totali | € 918,85 | | |
| Nel corso dell'esercizio 2016: | | | |
| - con variazione del 12/05/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 29,42 | | | |
| - con variazione del 29/06/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 82,90 | | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro 3.217,97 | | | |
| somme impegnate | € 1.314,61 | | |
| somme pagate | € 554,61 | | |
| residui passivi | € 760,00 | | |
| avanzo amm.ne | € 1.903,36 | | |
| vincolato € 1.879,74 | | | |
| non vincolato € 23,62 | | | |
| Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sono stati pagati residui per € 700,00 | | | |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|
| P50 | Laboratori in rete | | progetto d'istituto |
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva | |
| € 2.104,00 | 9.583,79 | € 11.687,79 | |
| | | | |
| Fondi programmazione iniziale: | € 2.104,00 | di cui | - Avanzo amm.ne vincolato: |
| | | | diritto allo studio Chiavenna 668,00 |
| | | | diritto allo studio Prata 436,00 |
| | | | -Finanziamento dello stato |
| | | | fondi funz. amm.vo e didattico 1.000,00 |
| | | | totale € 2.104,00 |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | | |
| avanzo amministrazione vinc. definitivo | 3.746,00 | <u>var.del 12/05/2016</u> | |
| utilizzo locali scolastici | 50,00 | | |
| interessi | 2,67 | | |
| genitori a sostegno PTOF | 1.645,00 | <u>var.del 29/06/2016</u> | |
| interessi | 0,12 | | |
| MIUR-funzionamento amministrativo generale | 2.000,00 | <u>var.del 30/11/2016</u> | |
| Comune di Chiavenna diritto allo studio | 535,00 | | |
| Comune di Piuro diritto allo studio | 665,00 | | |
| Comune di Prata diritto allo studio | 500,00 | | |
| Comune di Villa diritto allo studio | 440,00 | | |
| totali | € 9.583,79 | | |
| Nel corso dell'esercizio 2016: | | | |
| - con variazione del 29/06/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 781,73 | | | |
| - con variazione del 30/11/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 25,74 | | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro 11.687,79 | | | |
| somme impegnate | € 4.477,77 | | |
| somme pagate | € 4.477,77 | | |
| residui passivi | - | | |
| avanzo amm.ne | € 7.210,02 | | |
| vincolato € 3.785,00 | | | |
| non vincolato € 3.425,02 | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| P51 | Visite guidate e viaggi di istruzione | | progetto d'istituto |
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva | |
| € 15.700,00 | 2.791,68 | € 18.491,68 | |
| Fondi programmazione iniziale: € 15.700,00 di cui | | | |
| | | | -Finanziamento dello stato: |
| | | | funz. amm.vo e didattico 500,00 |
| | | | -Fin. Enti locali/ist. pubbl.: comune di Chiavenna 200,00 |
| | | | -Contributi da privati |
| | | | contr. Genitori per viaggi d'istruzione 15.000,00 |
| | | | totale € 15.700,00 |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | | |
| avanzo amministrazione vinc. definitivo | 1.864,09 | <u>var.del 12/05/2016</u> | |
| rimborso per trasporto | 115,00 | | |
| MIUR- finanziamento Expo 2015 | 1.864,09 | <u>Var.del 30/11/2016</u> | |
| assestamento fondi famiglie per viaggi | -1.051,50 | | |
| totali | 2.791,68 | | |
| Nel corso dell'esercizio 2016: | | | |
| - con variazione del 29/06/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 927,89 | | | |
| - con variazione del 30/11/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 77,27 | | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro 18.491,68 | | | |
| somme impegnate | € 16.362,50 | | |
| somme pagate | € 16.362,50 | | |
| residui passivi | - | | |
| avanzo amm.ne | € 2.129,18 | | |
| vincolato 273,86 | | | |
| non vincolato € 1.855,32 | | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|--|
| P52 | Formazione in servizio | | progetto d'istituto |
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva | |
| € 1.064,68 | 700,00 | € 1.764,68 | |
| Fondi programmazione iniziale: € 1.064,68 di cui | | | |
| | | | -Avanzo amm.ne vincolato: |
| | | | fondi formazione e agg. Personale 1.064,68 |
| | | | totale € 1.064,68 |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | | |
| avanzo amministrazione vinc. definitivo | 100,00 | <u>var.del 12/05/2016</u> | |
| DOCENTI SC. INFANZIA PER CORSO FORMAZIONE | 600,00 | <u>var.del 29/06/2016</u> | |
| totali | 700,00 | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro 1.764,68 | | | |
| somme impegnate | € 600,00 | | |
| somme pagate | € 600,00 | | |
| residui passivi | - | | |
| avanzo amm.ne | € 1.164,68 | | |
| vincolato € 1.164,68 | | | |
| non vincolato - | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|--------------------------------------|--|
| P53 | | Accoglienza | | scuole dell'infanzia | |
| progr.iniziale | | variazione +/- | | progr.definitiva | |
| € 6.365,69 | | 8.725,28 | | € 15.090,97 | |
| | | | | | |
| Fondi programmazione iniziale: | | € 6.365,69 | | di cui | |
| | | | | -av.amm. vincolato: | |
| | | | | famiglie vincolanti 3.000,00 | |
| | | | | sponsor 1.257,34 | |
| | | | | -Fin. Enti locali/ist. pubbl.: | |
| | | | | diritto allo studio Chiavenna 907,59 | |
| | | | | diritto allo studio Piuro 580,76 | |
| | | | | -Contributi privati: | |
| | | | | famiglie vincolanti 620,00 | |
| | | | | totale € 6.365,69 | |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | | | | |
| avanzo amministrazione vinc. definitivo | | 4.390,28 | | var. del 12/05/2016 | |
| storno a favore del progetto P105 | | -620,00 | | | |
| Comune di Chiavenna diritto allo studio | | 894,28 | | var. del 30/11/2016 | |
| Comune di Piuro diritto allo studio | | 911,35 | | | |
| Comune di Prata diritto allo studio | | 902,13 | | | |
| Comune di Villa diritto allo studio | | 1.747,24 | | | |
| genitori a sostegno PTOF | | 500,00 | | | |
| totali | | € 8.725,28 | | | |
| Nel corso dell'esercizio 2016: | | | | | |
| - con variazione del 12/05/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 1.099,76 | | | | | |
| - con variazione del 29/06/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 694,70 | | | | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro | | | | 15.090,97 | |
| somme impegnate | | € 5.426,94 | | | |
| somme pagate | | € 3.914,64 | | | |
| residui passivi | | 1.512,30 | | | |
| avanzo amm.ne | | € 9.664,03 | | | |
| vincolato | | € 9.437,70 | | | |
| non vincolato | | € 226,33 | | | |

| P54 | | Potenziamento insegnamenti fondamentali | |
|--|----------------|---|---------------------|
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva | |
| € 10.769,74 | € 9.591,77 | € 20.361,51 | |
| | | | |
| Fondi programmazione iniziale: | | € 10.769,74 | di cui |
| | | -Avanzo amm.ne vincolato: | |
| | | diritto allo studio Piuro 43,35 | |
| | | diritto allo studio Villa 2.083,95 | |
| | | fondi progetto dispersione scol 61,65 | |
| | | famiglie vincolanti 280,79 | |
| | | -Fin. Enti locali/ist. pubbl.: | |
| | | comune di Villa di Chiavenna 3.500,00 | |
| | | ProValtellina cofinanz. Progetti 4.800,00 | |
| | | totale € 10.769,74 | |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | | |
| avanzo amministrazione vinc. definitivo | | 4.593,59 | var. del 12/05/2016 |
| famiglie vincolanti | | 3.053,50 | |
| Comune di Villa - ISTRUZIONE DOMICILIARE | | 1.000,00 | var. del 30/11/2016 |
| Comune di Piuro - ore ket | | 704,68 | |
| famiglie vincolanti | | 240,00 | |
| totali | | 9.591,77 | |
| Nel corso dell'esercizio 2016: | | | |
| - con variazione del 29/06/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 776,22 | | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro 20.361,51 | | | |
| somme impegnate | | € 17.608,83 | |
| somme pagate | | € 17.608,83 | |
| residui passivi | | - | |
| avanzo amm.ne | | € 2.752,68 | |
| vincolato € 2.708,29 | | | |
| non vincolato € 44,39 | | | |

| | | | |
|---|----------------|---------------------|-----------|
| P55 | S.E.I. | progetto d'istituto | |
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva | |
| € - | € 27.500,00 | € 27.500,00 | |
| | | | |
| Fondi programmazione iniziale: | € - | | |
| Il progetto "S.E.I. " è stato inserito nel Programma Annuale dell'E.F. 2016 con delibera n. 7 in data 12/05/2016 del Consiglio di Istituto ed è stato finanziato con: | | | |
| - Comunità Montana della Valchiavenna | | € | 26.500,00 |
| - av. Amm.ne | | € | 500,00 |
| totale | | € | 27.000,00 |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | | |
| MIUR -funzionamento amm.vo e didattico | 500,00 | var. del 30/11/2016 | |
| totali | 500,00 | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro 27.500,00 | | | |
| somme impegnate | € 16.226,00 | | |
| somme pagate | € 16.226,00 | | |
| residui passivi | € - | | |
| avanzo amm.ne | € 11.274,00 | | |
| vincolato | € 10.774,00 | | |
| non vincolato | € 500,00 | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|--|
| P61 | | Laboratori | | scuole primarie e secondarie | |
| progr.iniziale | | variazione +/- | | progr.definitiva | |
| € 4.944,29 | | 15.010,95 | | € 19.955,24 | |
| | | | | | |
| Fondi programmazione iniziale: | | € 4.944,29 | | di cui | |
| | | | | -Avanzo amm.ne vincolato: | |
| | | | | diritto allo studio Chiavenna 183,43 | |
| | | | | famiglie vincolati 730,00 | |
| | | | | -Fin. Enti locali/ist. pubbl.: | |
| | | | | comune di Chiavenna 2.735,17 | |
| | | | | comune di Prata 1.295,69 | |
| | | | | totale € 4.944,29 | |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | | | | |
| avanzo amministrazione vinc. definitivo | | 4.595,09 | | var. del 12/05/2016 | |
| premio concorso BIM idroelettricamente | | 600,00 | | | |
| genitori sc. prim. Prata a sostegno PTOF | | 640,00 | | | |
| Comune di Chiavenna diritto allo studio | | 1.641,82 | | | |
| Comune di Piuro diritto allo studio | | 4.230,68 | | var. del 30/11/2016 | |
| Comune di Prata diritto allo studio | | 1.427,75 | | | |
| Comune di Villa diritto allo studio | | 1.875,61 | | | |
| totali | | € 15.010,95 | | | |
| Nel corso dell'esercizio 2016: | | | | | |
| - con variazione del 12/05/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 506,95 | | | | | |
| - con variazione del 29/06/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 1.073,67 | | | | | |
| - con variazione del 30/11/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 27,01 | | | | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro | | | | 19.955,24 | |
| somme impegnate | | € 9.272,71 | | | |
| somme pagate | | € 8.734,33 | | | |
| residui passivi | | 538,38 | | | |
| avanzo amm.ne | | € 10.682,53 | | | |
| vincolato | | € 10.407,48 | | | |
| non vincolato | | € 275,05 | | | |
| Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sono stati pagati residui per € 810,00 | | | | | |

| | | | |
|--|--------------------|----------------------------|---|
| P67 | Tuttosport | | progetto d'istituto |
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva | |
| € 1.410,00 | 24.909,60 | € 26.319,60 | |
| Fondi programmazione iniziale: € 1.410,00 di cui | | | |
| | | | - MIUR funz. Amm.vo e didattico € 700,00 |
| | | | -Fin. Enti locali/ist. pubbl.: comune di Chiavenna 540,00 |
| | | | -Contributi privati: famiglie vincolanti 170,00 |
| | | | totale € 1.410,00 |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | | |
| avanzo amministrazione vinc. definitivo | 6.161,30 | <u>var. del 12/05/2016</u> | |
| genitori per corsi in convenzione CSV | -17,00 | | |
| Concorso TROFEO BIM 2016 | 1.000,00 | <u>var. del 29/06/2016</u> | |
| USP SONDRIO rimborsi per trasporto GSS | 191,80 | | |
| genitori per corsi in convenzione CSV | 10.656,00 | <u>var. del 30/11/2016</u> | |
| Comune di Chiavenna diritto allo studio | 877,50 | | |
| Comune di Piuro diritto allo studio | 1.000,00 | | |
| genitori sc. Sec."a scuola con gli sci" | 5.040,00 | | |
| totali | € 24.909,60 | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro 26.319,60 | | | |
| somme impegnate | € 12.069,44 | | |
| somme pagate | € 12.069,44 | | |
| residui passivi | - | | |
| avanzo amm.ne | € 14.250,16 | | |
| vincolato | € 13.533,50 | | |
| non vincolato | € 716,66 | | |
| Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sono stati pagati residui per € 675,00 | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| P92 | Educazione Ambientale | | progetto d'istituto |
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva | |
| € - | € 1.600,96 | € 1.600,96 | |
| Fondi programmazione iniziale: € - | | | |
| Il progetto "Educazione Ambientale " è stato ripristinato nel Programma Annuale dell'E.F. 2016 con delibera n. 11 in data 29/06/2016 del Consiglio di Istituto ed è stato finanziato con: | | | |
| - Comune di Chiavenna | | | € 1.500,00 |
| | | | totale € 1.500,00 |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | | |
| Comune di Prata diritto allo studio | 100,96 | <u>var. del 30/11/2016</u> | |
| totali | 100,96 | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro 1.600,96 | | | |
| somme impegnate | € 29,34 | | |
| somme pagate | € 29,34 | | |
| residui passivi | - | | |
| avanzo amm.ne | € 1.571,62 | | |
| vincolato | € 1.571,62 | | |
| non vincolato | - | | |

| | | | |
|--|-----------------|----------------------------|---|
| P105 | Teatro | | progetto d'istituto |
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva | |
| € 4.764,52 | 5.628,00 | € 10.392,52 | |
| Fondi programmazione iniziale: | | | di cui |
| | | | -av.amm.vincolato: |
| | | | comune Piuro diritto allo studio P 1.230,81 |
| | | | famiglie vincolati 399,00 |
| | | | -Fin. Enti locali/ist. pubbl.: |
| | | | comune di Chiavenna 3.034,71 |
| | | | comune di Prata 100,00 |
| | | | totale € 4.764,52 |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | | |
| avanzo amministrazione vinc. definitivo | 840,00 | <u>var. del 12/05/2016</u> | |
| storno da progetto P53 | 620,00 | | |
| genitori a sostegno PTOF | 593,00 | | |
| Comune di Chiavenna diritto allo studio | 2.844,79 | <u>var.del 30/11/2016</u> | |
| Comune di Piuro diritto allo studio | 330,21 | | |
| Comune di Prata diritto allo studio | 400,00 | | |
| totali | 5.628,00 | | |
| Nel corso dell'esercizio 2016: | | | |
| - con variazione del 29/06/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 122,00 | | | |
| - con variazione del 30/11/2016 effettuati storni all'interno del progetto tra mastri diversi per € 15,71 | | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro | | | 10.392,52 |
| somme impegnate | € 4.979,33 | | |
| somme pagate | € 4.979,33 | | |
| residui passivi | - | | |
| avanzo amm.ne | € 5.413,19 | | |
| vincolato | € 4.167,00 | | |
| non vincolato | 1.246,19 | | |

| | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---|
| P106 | psicopedagoga d'istituto | | progetto scuole Piuro Villa e Chiavenna |
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva | |
| € 3.487,99 | 5.109,26 | € 8.597,25 | |
| Fondi programmazione iniziale: | | | di cui |
| | | | -av.amm.vincolato: |
| | | | Comune di Chiavenna diritto allo studio V 16,99 |
| | | | -Fin. Enti locali/ist. pubbl.: |
| | | | comune di Chiavenna 2.971,00 |
| | | | comune di Prata 500,00 |
| | | | totale € 3.487,99 |
| Le variazioni nel corso dell'esercizio 2016 hanno riguardato: | | | |
| avanzo amministrazione vinc. definitivo | 1.001,26 | <u>var.del 12/05/2016</u> | |
| diritto studio comuni di Chiavenna | 2.908,00 | <u>var.del 30/11/2016</u> | |
| diritto allo studio di Prata | 600,00 | | |
| diritto studio comuni di Villa | 600,00 | | |
| totali | € 5.109,26 | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro | | | 8.597,25 |
| somme impegnate | € 4.467,53 | | |
| somme pagate | € 3.255,13 | | |
| residui passivi | € 1.212,40 | | |
| avanzo amm.ne | € 4.129,72 | | |
| vincolato | € 4.108,00 | | |
| non vincolato | 21,72 | | |
| Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sono stati pagati residui per € 2.192,36 | | | |

| FONDO DI RISERVA | | |
|--|----------------|------------------|
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva |
| € 250,00 | -250,00 | € - |
| Fondi programmazione iniziale: € 250,00 da dotazione ordinaria | | |
| Il fondo di riserva di € 250,00 è stato stornato a favore dell'aggregato A01 con variazione del 30/11/2016 | | |
| Al 31/12/2015 la programmazione definitiva risulta di Euro 0 | | |

| AGGREGATO Z01 | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------|
| Z01 | Disp. finanziaria da programmare | | |
| progr.iniziale | variazione +/- | progr.definitiva | |
| € 18.951,31 | 2.506,63 | € 21.457,94 | |
| Fondi programmazione iniziale: | | € 18.951,31 | di cui: |
| | | avanzo amm.ne non vincolato | € 18.951,31 |
| | | totale | € 18.951,31 |
| Nel corso dell' anno 2016 con variazione del 12/05/2016 la disponibilità finanziaria da programmare è passata ad € 21.457,94 con un aumento di € 2.506,63 | | | |
| Al 31/12/2016 la programmazione definitiva risulta di Euro 21.457,94 (av. amm. non vincolato) | | | |

MINUTE SPESE

Il fondo delle minute spese anticipato al D.S.G.A. è di € 200,00 come stabilito dal Consiglio di Istituto nella delibera di approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2016

E' stato tenuto, a cura del DSGA, l'apposito registro.

E' stata effettuata la prescritta verifica al 30/6/2016

Il programma annuale 2016 alla fine dell'esercizio si chiude con (mod. H):
 un totale entrate di € 301.912,25
 un totale spese di € 280.454,31 + € 21.457,94 (disp Finanz. da programmare Z01) = € 301.912,25

Le entrate sono state accertate per € 153.946,43 sono stati riscossi € 103.521,43 mentre restano da riscuotere € 50.425,00 (residui attivi esercizio 2016).

Le spese impegnate ammontano a € 133.221,34 sono stati pagati € 119.345,72 mentre restano da pagare € 13.875,62 (residui passivi dell'esercizio 2016).

Il conto consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 20.725,09 (dato dalla differenza tra le somme accertate € 153.946,43 e le somme impegnate € 133.221,34)

Il totale dei residui (mod.L) al 31/12/2016 ammonta a:

residui attivi Euro 82.795,89
 residui passivi Euro 13.875,62

L'avanzo d'amministrazione al 31/12/2016 (mod.J) è di € 168.490,15 di cui:

avanzo amministrazione non vincolato € 51.026,31 e avanzo amministrazione vincolato € 117.664,60

Nel modello H la differenza tra la programmazione definitiva e le somme impegnate è pari a 147.232,97
 aggiungendo l'importo confluito nella Z disponibilità finanziaria da programmare pari a 21.457,94
 corrisponde ad un totale pari a € 168.690,91

La differenza tra l'avanzo d'amministrazione di € 168.490,15 del modello J e l'avanzo di amministrazione che si evince dal modello H è dato dalla radiazione del residuo attivo di € 200,76. Per effetto dell'immodificabilità dell'avanzo d'amministrazione sarà possibile la sua riduzione in sede di determinazione nell'anno 2017.

Il saldo di cassa al 31/12/2016 (mod.J) è di € 99.569,88 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con il modello 56 T della Banca d'Italia e con l'estratto conto banca Credito Valtellinese di Sondrio, che si allegano.

La convenzione per il servizio di cassa è affidata dal 1/1/2016 al 31/12/2019 alla banca Credito Valtellinese

La consistenza patrimoniale durante l'esercizio ha subito una diminuzione, come da mod. K, di 37.945,46

| categoria | consistenza iniziale al 1/1/2016 | variazione | consistenza finale al 31/12/2016 |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| impianti macchinari | 37.929,87 | 21.804,65 | 59.734,52 |
| attrezzature | 16.505,72 | -4.383,52 | 12.122,20 |
| altri beni (libri) | - | | |
| depositi bancari | 70.278,24 | 29.291,64 | 99.569,88 |
| residui attivi | 84.141,93 | -1.346,04 | 82.795,89 |
| totale attività | 208.855,76 | 45.366,73 | 254.222,49 |
| | | | |
| residui passivi | 6.454,35 | 7.421,27 | 13.875,62 |
| totale passività | 6.454,35 | 7.421,27 | 13.875,62 |
| | | | |
| consistenza patrimoniale | 202.401,41 | 37.945,46 | 240.346,87 |

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

Si dichiara che nel corso dell'anno non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DSGA
 Antonella Pasini

Il Dirigente Scolastico
 Eliana Giletti