



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VERDELLO

VIA DON GIAVAZZI, 26 - 24049 VERDELLO (BG)
TEL. 035 871073 - FAX 035 872821 - C.M. BGIC88700C - C.F.93024450160



bgic88700c@istruzione.it

www.icverdello.gov.it

bgic88700c@pec.istruzione.it

Prot. inserito digitalmente

Verdello, 04 aprile 2017

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

- Relazione del Dirigente Scolastico -

a. PREMESSA

In applicazione del regolamento contabile D.M. 1 febbraio 2001 n. 44, tenuto conto di quanto programmato ed evidenziato con la relazione illustrativa della Giunta Esecutiva, allegata al programma finanziario 2016, constatate le proposte formative da realizzare attraverso l'elaborazione del P.O.F. (viste anche le prime applicazioni della legge n° 107/2015), visto il D.L.vo 286/99, l'Istituzione Scolastica di Verdello ha adottato tutte le misure necessarie per una gestione finanziaria improntata ad una corretta procedura gestionale ai fini del conseguimento degli obiettivi predeterminati nella programmazione dell'offerta formativa, ispirandosi ai principi dell'efficienza, efficacia ed economicità.

Non si sono evidenziate difficoltà che abbiano impedito di ottenere ciò che si era previsto.

Il conto consuntivo redatto, ai sensi dell'art. 18 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 è composto da:

- Mod. H - Conto finanziario
- Mod. I - Rendiconto Progetti/Attività
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016
- Verifica di cassa al 31.12.2016 dell'Istituto Cassiere - Banca Popolare di Bergamo Filiale di Verdello
- Estratto del conto corrente di Tesoreria Unica della Banca d'Italia sez. di Bergamo al 31.12.2016
- Estratto del conto corrente postale al 31.12.2016
- Mod. K - Conto del patrimonio
- Mod. L - Residui attivi e passivi dell'esercizio 2016
- Mod. M - Prospetto delle spese per il personale
- Mod. N - Riepilogo per aggregato di spesa sia per le entrate che per le spese.

La previsione complessiva iniziale (come da Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 27.01.2016 con delibera n. 17 risultava di € **110.125,40** sia per le Entrate che per le Spese.

b. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

Nel corso dell'esercizio, a causa di maggiori e minori entrate sono state apportate le variazioni al Programma Annuale, che complessivamente, sia per l'entrata che per la spesa, ammontano a € **94.151,90** in aumento.

Le variazioni sono state adottate con i seguenti decreti del Dirigente Scolastico:

DATA DECRETO	DESCRIZIONE VARIAZIONI	€	IMPORTI
09 febbraio 2016	Decreto del Dirigente Scolastico del 09/02/2016 Autorizzazione storni al Programma Annuale 2016	€	0,00
20 aprile 2016	Decreto del Dirigente Scolastico del 20/04/2016 Variazioni al Programma Annuale alla data del 20/04/2016	€	28.794,50
16 maggio 2016	Proposta del Dirigente Scolastico di variazioni da apportare al Programma Annuale 2016 – DELIBERA del Consiglio di Istituto del 30/05/2016 n° 47	€	150,00
22 giugno 2016	Decreto del Dirigente Scolastico del 22/06/2016 Variazioni al Programma Annuale alla data del 22/06/2016	€	252,54
22 giugno 2016	Relazione DSGA sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2016 DELIBERA del Consiglio di Istituto del 22/06/2016 n° 53	€	0,00
16 dicembre 2016	Decreto del Dirigente Scolastico del 16/12/2016 Variazioni al Programma Annuale alla data del 30/11/2016	€	64.54,86
	TOTALE	€	94.151,90

La programmazione definitiva, sia per l'entrata sia per la spesa, pareggia in € 204.277,30 tenuto conto della disponibilità finanziaria da programmare di € 12.659,95

c. RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Per effetto delle operazioni di esercizio la **gestione di competenza** si è chiusa con un avanzo di competenza di € 24.527,35.

La dimostrazione contabile di detto avanzo è data dai seguenti elementi:

▪ Maggiori accertamenti (rispetto alle previsioni iniziali)	€	127,89
▪ Minori impegni o economie di spesa (rispetto alle previsioni iniziali) verificatisi:		
a. nelle ATTIVITA' A01 – A02	€	8.950,60
b. nei PROGETTI P01–P02–P03–P04–P05–P06–P07–P08–P09	€	67.339,58
c. sul fondo di riserva	€	450,00
▪ Disponibilità da programmare	€	<u>12.659,95</u>
	Totale €	89.528,02
▪ Importi dell'avanzo di amministrazione applicato al Programma Annuale 2016	€	<u>65.000,67</u>
▪ Importo dell'avanzo dell'esercizio 2016	€	24.527,35

d. RISULTATI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

All'inizio dell'esercizio 2016 risultavano ancora da riscuotere:

- a. € 1.729,35** di residui attivi , tutti relativi all'anno 2015, di cui:
- € 0,00 di provenienza statale
 - € 1.729,35 di provenienza di privati
- b. € 8.631,81** di residui passivi di cui:
- € 8.631,81 dell'esercizio finanziario 2015
 - € 734,12 verso lo Stato
 - € 7.897,69 verso altri

Nel corso dell'esercizio 2016 la situazione dei residui è stata la seguente:

RESIDUI ATTIVI	Iniziali al 1/1/2016	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui esercizio 2016	Variazioni in diminuzione RADIAZIONI	Totale Residui al 31.12.2016
	€ 1.729,35	€ 766,25	€ 963,10	€ 3.316,90	€ 0,00	€ 4.280,00

RESIDUI PASSIVI	Iniziali al 1/1/2016	Pagati	Rimasti da pagare	Residui esercizio 2016	Variazioni in diminuzione RADIAZIONI	Totale Residui al 31.12.2016
	€ 8.631,81	€ 8.301,86	€ 329,95	€ 28.272,30	€ 0,00	€ 28.602,25

Al 15/03/2017 risultano incassati residui attivi per € 349,00 e pagati residui passivi per € 26.169,30.

e. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Alla fine del precedente esercizio finanziario (31.12.2015) l'avanzo di amministrazione ammontava a € 65.000,67. Per effetto dei risultati della gestione di competenza:

- avanzo di competenza € **24.527,35**

alla fine dell'esercizio 2016, l'avanzo complessivo di amministrazione ammonta a € **89.528,02** (analiticamente formato dagli elementi di cui al punto B della situazione amministrativa definitiva).

Più precisamente l'avanzo è determinato dai seguenti elementi:

		Totale
Avanzo amministrazione 2015	€	65.000,67
Avanzo gestione di competenza 2016	€	24.527,35
Radiazione residui attivi	€	0,00
Radiazione residui passivi	€	0,00
Avanzo amministrazione al 31.12.2016	€	89.528,02

L'avanzo di amministrazione determinatosi alla fine dell'esercizio 2016 ammonta a € 89.528,02 ed è costituito dai seguenti importi:

a. Maggiori accertamenti

Aggr./Voce	ENTRATE - Maggiori accertamenti		TOTALE
2/1	MIUR - Assegnazione incremento finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico anno 2016	€	127,89
	Totale maggiori accertamenti	€	127,89
	Radiazione residui attivi 2015	€	0,00
	TOTALE (1)	€	127,89

b. i minori impegni o economie riguardano le seguenti voci:

Aggr./Voce	SPESE - Minori impegni o economie		TOTALE
A/A01	Funzionamento amministrativo generale	€	6.659,24
A/A02	Funzionamento didattico generale	€	2.291,36
A/A03	Spese di personale	€	0,00
A/A04	Spese di investimento	€	0,00
P/P01	"Formazione e aggiornamento"	€	1.865,57
P/P02	"Visite e viaggi d'istruzione"	€	1.157,01
P/P03	"PON – RETI LAN/WLAN"	€	29,63
P/P04	"Sicurezza"	€	658,86
P/P05	"Successo formativo"	€	1.029,55
P/P06	"PDS – Funzionamento Didattico"	€	42.492,40
P/P07	"PDS – Funzionamento Amministrativo"	€	15.814,46
P/P08	"Lettura – Adolescenza" Sc. Secondaria di 1° grado	€	166,34
P/P09	"Innovazione Tecnologica e didattica"	€	233,07
P/P10	"Orientamento scolastico"	€	622,88
P/P11	"Orchestra d'istituto"	€	2.000,00
P/P12	"Lingue straniere"	€	1.000,00
P/P13	"Scienze"	€	24,85
P/P14	"PON – AMBIENTI DIGITALI"	€	244,96
R/R98	Fondo di riserva	€	450,00
	Totale minori impegni	€	76.740,18
	Radiazione residui passivi	€	0,00
	TOTALE (2)	€	76.740,18

Z/Z01	Disponibilità finanziaria da programmare al 31.12.2016 (3)	€	12.659,95
-------	--	---	-----------

	Totale complessivo avanzo di amministrazione (1+2+3)	€	89.528,02
--	---	----------	------------------

Inoltre, nell'avanzo di amministrazione di € 89.528,02 determinatosi a fine esercizio finanziario 2016 sono presenti somme pari € 61.210,39 con vincolo di destinazione:

€	1.520,76 1.392,87 127,89	Attività A02 – Funzionamento didattico generale Fondi per acquisto di attrezzature, sussidi didattici per l'integrazione di alunni disabili Fondi per acquisto di attrezzature, sussidi didattici per l'integrazione di alunni disabili
€	20.808,40	Progetto P06 Piano Diritto allo Studio – Comune di Verdello “FUNZIONAMENTO DIDATTICO” - € 7.455,40 residuo finanziamento a.s. 2015/2016 - € 13.353,00 assegnazione anticipo 80% stanziamento previsto per l'a.s. 2016/2017
€	15.814,46	Progetto P07 Piano Diritto allo Studio – Comune di Verdello “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO” - € 8.281,72 residuo finanziamento a.s. 2015/2016 - € 7.532,74 assegnazione anticipo 80% stanziamento previsto per l'a.s. 2016/2017
€	622,88	Progetto P10 “ORIENTAMENTO SCOLASTICO” Sc. Secondaria Economia progetto anno 2016
€	21.684,00	Progetto P14 Piano Diritto allo Studio – Comune di Verdello “PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA” Assegnazione anticipo 80% stanziamento previsto per l'a.s. 2016/2017
€	485,30	Fondi per comodato d'uso gratuito libri
€	29,63	Progetto P03 “PON RETI LAN/WLAN”
€	244,96	Progetto P14 “PON – AMBIENTI DIGITALI”
€	61.210,39	Totale avanzo di amministrazione vincolato anno 2016

f. STATO PATRIMONIALE

Per quanto riguarda la consistenza patrimoniale al 31/12/2016 la situazione è la seguente:

Attività	Situazione all'01.01.2016	Variazioni	Situazione al 31.12.2016
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali (Impianti, Attrezz., Altri beni)	22.323,64	40.997,11	63.320,75
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	22.323,64	40.997,11	63.320,75
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)			
- verso lo Stato	285,05	1.389,85	1.674,90
- verso Altri	1.444,30	1.160,80	2.605,10
TOTALE	1.729,35	2.550,65	4.280,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide su c/c bancario	71.903,13	41.947,14	113.850,27
Disponibilità liquide su c/c postale	45,42	0,08	45,50
Totale disponibilità	71.948,55	41.947,22	113.895,77
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	96.001,54	85.494,98	181.496,52
Passività	Situazione al 01/01/2016		
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi			
verso lo Stato	734,12	4.187,27	4.921,39
verso Altri	7.897,69	15.783,17	23.680,86
Totale Debiti	8.631,81	19.970,44	28.602,25
Consistenza patrimoniale	87.369,73	65.524,54	152.894,27
TOTALE PASSIVO	96.001,54	85.494,98	181.496,52
Note relative alla situazione patrimoniale: Nessuna			

g. ANALISI DELLE ENTRATE

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 è stato predisposto in base alle seguenti entrate il cui ammontare era di € **110.125,40** così come risulta dal Modello A approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27.01.2016:

1. Prelevamento dall'avanzo di amministrazione	€ 65.000,67
- € 39.746,76 con vincolo di destinazione	
- € 25.253,91 senza vincolo di destinazione.	
Dall'avanzo di amministrazione vincolato non sono stati prelevati i seguenti fondi:	
- € 6.944,03 relativi all'assegnazione dei fondi per:	
a. € 2.560,87 Fondi supplenze brevi (economia anno 2012)	
b. € 1.025,20 contributi vincolati genitori per assicurazione integrativa	
c. € 2.587,61 contributi vincolati genitori per visite e viaggi d'istruzione	
d. € 485,30 fondi per comodato d'uso gratuito libri	
e. € 285,05 fondi per Orientamento a.f. 2015	
 2. Finanziamenti dello Stato	 € 11.623,21
a - <u>Dotazione ordinaria</u> (quote previste secondo i parametri fissati dal M.I.U.R.)	
- finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico 8/12	€ 11.623,21
 3. Altri finanziamenti vincolati	 € 0,00
4. Finanziamenti e contributi da Unione Europea	€ 15.000,00
5. Finanziamenti e contributi da privati	€ 18.500,00
- Contributi dei genitori per visite e viaggi d'istruzione	€ 12.500,00
- Contributi per assicurazione integrativa	€ 6.000,00
6. Finanziamenti da altre entrate	€ 1,52
- Interessi attivi c/c bancario	€ 1,52

Nel corso dell'esercizio, a causa di maggiori entrate per € **94.151,90** si è determinata una programmazione definitiva di € **204.277,30** (tenuto conto della disponibilità finanziaria da programmare di € **12.659,95**).

Le entrate d'esercizio effettivamente accertate ammontano a € **139.404,52**, quelle riscosse a € **136.087,62** quelle rimaste da riscuotere a € **3.316,90** che risultano analiticamente indicate nel Mod. L..

Le spese d'esercizio effettivamente impegnate ammontano a € **114.877,17**, quelle pagate a € **86.604,87** quelle rimaste da pagare a € **28.272,30** che risultano analiticamente indicate nel Mod. L .

h. ANALISI DELLE SPESE

Nel corso dell'esercizio in esame l'Istituto ha provveduto ad elaborare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (1° annualità).

L'analisi delle spese sintetizza azioni e obiettivi definiti nel Programma Annuale a supporto della realizzazione del POF e in coerenza con i processi declinati nel Piano di Miglioramento.

Azione Programma Annuale	Obiettivi di coerenza con il POF
Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico,	<ul style="list-style-type: none"> • attribuire gli incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente, in ottemperanza alla normativa vigente, come modificata dalla Legge 190/2014 (Finanziaria 2015). Va rilevato che il ricorso alle supplenze sui Docenti risulta del tutto indispensabile in particolar modo nella scuola dell'Infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria e al numero di alunni/e iscritti alle sezioni; • utilizzare in modo efficiente ed efficace l'Organico Potenziato; • assegnare le ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti; • organizzare in modo flessibile e modulare l'orario di servizio di tutto il personale docente e ATA per rispondere alle molteplici e complesse problematiche degli alunni/e e delle famiglie in ambito scolastico, anche con rientri pomeridiani su progetto alla scuola secondaria di 1° grado; • coprire i servizi integrativi (mensa, prescuola, postscuola, scuolabus) nel rispetto dei ruoli ricoperti dalle singole istituzioni coinvolte (Istituto Comprensivo e Amministrazione Comunale);

<p>Gestire in modo razionale e flessibile le risorse umane/professionali</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. gestire le risorse al fine di promuovere la progettualità d'istituto attraverso <ul style="list-style-type: none"> • attività didattica ordinaria; • attività e progetti di Arricchimento dell'Offerta Formativa; • utilizzo efficiente ed efficace dell'Organico Potenziato; • implementazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (individuazione dell'Animatore Digitale e partecipazione alla Settimana Digitale promossa dal MIUR – Coding e Byod); 2. utilizzare le risorse assegnate, nella prospettiva di un sistema di deleghe e responsabilità diffuse e condivise per la retribuzione dei Docenti incaricati di Funzioni Strumentali, dei Docenti Collaboratori del Dirigente scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le funzioni aggiuntive previste dal Contratto di lavoro; saranno da individuare, a cura del Comitato di Valutazione, i criteri per l'attribuzione del Bonus Premialità ai docenti.
<p>Sviluppare nuovi ambienti di apprendimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituto: <ul style="list-style-type: none"> - infrastrutture digitali (ADSL, reti e connessioni wifi); - ambienti per l'inclusione e per la didattica laboratoriale in aula; - "aule aumentate" e "Spazi Leggibili" (Affordance) - laboratori tecnologici – informatici – registro on-line; - laboratori di scienze, musica, arte e immagine; - attrezzature e materiali per la fruizione di sussidi didattici: materiali per lezioni, prove di verifica ...;
<p>Promuovere lo sviluppo professionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • progettare e realizzare la formazione e l'aggiornamento (anche in modalità autogestita) in coerenza con gli obiettivi strategici previsti nel Piano di Miglioramento. In particolare nel 2016 verranno proposti corsi su Nuove Tecnologie Didattiche (Flipped Classroom), BES e Psicomotricità. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla specifica sezione del PTOF 2016-2019;
<p>Sostenere le intese di Rete e la promozione di adesione a bandi per l'acquisizione di nuovi finanziamenti/risorse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sviluppare della cultura di rete attraverso la promozione dello scambio con altre esperienze del territorio comunale, provinciale e nazionale (adesione alla Rete Generalista provinciale e alla Rete ASABERG, Convenzione per alternanza scuola-lavoro con istituti di 2° grado, Convenzioni con Università per Tirocini, Protocolli d'Intesa con strutture socio-culturali locali (vedi POF) • partecipare a bandi di selezione per il finanziamento di progetti (Esempio PON);
<p>Ottimizzare i servizi amministrativi e organizzativi digitali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attivare un Piano di digitalizzazione amministrativa e organizzativa (Segreteria Digitale e Sportello Digitale); • ottimizzare il sito web d'istituto, in linea con l'evoluzione normativa in materia di amministrazione trasparente (Progetto Porte Aperte Sul Web); • ottimizzare i sistemi di comunicazione istituzionale digitali (mailing list e sms); • porre sempre più attenzione agli elementi di innovazione telematica, alla sicurezza e alla privacy
<p>Promuovere la cultura dell'Autoanalisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • favorire il processo di Autovalutazione d'Istituto ai sensi del D.P.R. n° 80/2013 (vedi scheda allegata).

I. ATTIVITA'

Impegni effettuati:

▪ A/01 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE" – programmazione definitiva € 15.878,53

DESCRIZIONE	€	IMPORTO	IMPEGNI
Beni di consumo			
Carta , cancelleria e stampati	€	2.155,35	- Acquisto carta per fotocopie e stampati
Giornali e pubblicazioni	€	310,00	- Rinnovo abbonamenti alle seguenti riviste: 1 - Notizie della scuola + Esperienze Amministrative
Materiali ed accessori	€	273,41	- Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola
			- Acquisto materiali vari per funzionamento
Formazione e aggiornamento	€	600,00	Pagamento corso di formazione applicativo "SEGRETERIA DIGITALE"
Manutenzione ordinaria	€	37,13	Manutenzione alle attrezzature in dotazione alle scuole dell'Istituto
Prestazioni di servizi da terzi			
Licenze d'uso programmi software	€	2.909,70	Pagamento Programma di gestione SEGRETERIA DIGITALE AXIOS
Acquisto firma digitale	€	97,60	Acquisto firma digitale DS per programma AXIOS
Utenze e canoni	€	1.065,05	Abbonamenti a banche dati
Stampa e rilegatura	€	80,00	- Pagamento rilegatura registro delle valutazioni degli alunni della Scuola Secondaria
Altre spese			
Amministrative	€	1.086,61	- Pagamento spese postali anno 2016
	€	400,00	- Commissioni bancarie su mandati emessi nell'anno 2016
	€	4,44	- Spese rimborsabili alla banca
	€	200,00	- Pagamento quote di adesione a reti di scuole anno 2016

Le somme impegnate ammontano a € 9.219,29; le somme effettivamente pagate sono state € 8.061,97 quelle rimaste da pagare € 1.157,32. La disponibilità residua è di € 6.659,24.

▪ A/02 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE" – programmazione definitiva € 10.464,79.

DESCRIZIONE	€	IMPORTO	IMPEGNI
Beni di consumo	€	303,43	Acquisto materiale librario per alunni disabili
Prestazioni di servizi da terzi			
Assicurazioni	€	7.021,00	- pagamento premio annuale assicurazione facoltativa alunni e personale a.s. 2016/2017
Altre spese			
Amministrative	€	849,00	- rimborso alla Banca commissioni per MAV

Le somme impegnate ammontano a € 8.173,43; le somme effettivamente pagate sono state € 8.102,43, quelle rimaste da pagare € 71,00. La disponibilità residua è di € 2.291,36.

▪ A/03 "SPESE DI PERSONALE" – programmazione definitiva € 0,00

Non ci sono state spese di personale a carico del Bilancio dell'Istituto. Le retribuzioni del personale supplente breve e i compensi accessori del personale scolastico in servizio sono state liquidate secondo le disposizioni ministeriali (art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 (spending-review), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n° 135, pertanto tali compensi sono stati gestiti dal Service NoiPA (già SPT) del MEF.

▪ A/04 "SPESE DI INVESTIMENTO" - programmazione definitiva € 0,00

Non ci sono state spese di investimento.

I. PROGETTI

La programmazione finanziaria definitiva era di € 162.263,16 finalizzata alla realizzazione di progetti.

Gli impegni effettivi di spesa sono stati di € 94.923,58 così suddivisi:

▪ P01 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"

La programmazione definitiva del Progetto era di € 5.032,56.

Gli impegni di spesa sono stati complessivamente di € 3.166,99 e sono relativi al pagamento delle quote per la partecipazione del personale scolastico ai corsi di formazione sulla Sicurezza.

La disponibilità residua è di € 1.865,57.

▪ P02 "VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"

La programmazione definitiva del Progetto era di € 22.124,00. Gli impegni di spesa sono stati di € 20.966,99,

le spese effettive pagate sono state € 20.597,99, quelle rimaste da pagare € 369,00.

La disponibilità residua è di € 1.157,01.

- **P03 “PON – RETI LAN/WLAN”**

La programmazione definitiva del Progetto era di € 15.000,00. Gli impegni di spesa sono stati complessivamente di € 14.970,37, quelle effettivamente pagate sono state di € 14.671,47, quelle rimaste da pagare di € 298,90. La disponibilità residua è di € 29,63.

- **P04 “SICUREZZA”**

La programmazione definitiva del Progetto era di € 2.183,86. La somme effettivamente impegnate sono state di € 1.525,00; le spese pagate € 762,50, quelle rimaste da pagare € 762,50. La disponibilità residua è di € 658,86.

- **P05 “SUCCESSO FORMATIVO”**

La programmazione definitiva del Progetto era di € 1.500,00. Gli impegni di spesa sono stati di € 470,45, le spese effettivamente pagate sono state € 470,45. La disponibilità residua è di € 1.029,55.

- **P06 “Piano Diritto allo Studio – FUNZIONAMENTO DIDATTICO”**

La programmazione definitiva del Progetto era di € 52.814,73. Gli impegni di spesa sono stati complessivamente di € 10.322,33, le spese effettivamente pagate sono state € 10.322,33. La disponibilità residua è di € 42.492,40.

- **P07 “Piano Diritto allo Studio – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”**

La programmazione definitiva del Progetto era di € 24.634,46. Gli impegni di spesa sono stati complessivamente di € 8.820,00, le spese effettivamente pagate sono state € 4.961,46, quelle rimaste da pagare € 3.858,54. La disponibilità residua è di € 15.814,46.

- **P08 “LETTURA - ADOLESCENZA” Scuola Secondaria**

La programmazione definitiva del Progetto era di € 2.000,00. Gli impegni di spesa ammontano complessivamente a € 1.833,66, le spese effettivamente pagate sono state € 1.833,66. La disponibilità residua è di € 166,34.

- **P09 “INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIDATTICA”**

La programmazione definitiva del Progetto era di € 10.090,67. Gli impegni di spesa sono stati di € 9.857,60, le spese effettivamente pagate sono € 9.857,60. La disponibilità residua è di € 233,07.

- **P10 “ORIENTAMENTO SCOLASTICO”**

La programmazione definitiva del Progetto era di € 882,66. Gli impegni di spesa sono stati di € 260,00, le spese effettivamente pagate sono state € 260,00. La disponibilità residua è di € 622,88.

- **P11 “ORCHESTRA D’ISTITUTO”**

La programmazione definitiva del Progetto era di € 2.000,00. Non sono state effettuate spese. La disponibilità residua è di € 2.000,00.

- **P12 “LINGUE STRANIERE”**

La programmazione definitiva del Progetto era di € 1.000,00. Non sono state effettuate spese. La disponibilità residua è di € 1.000,00.

- **P13 “SCIENZE”**

La programmazione definitiva del Progetto era di € 1.000,00. Gli impegni di spesa sono stati di € 975,15, le spese effettivamente pagate sono state € 975,15. La disponibilità residua è di € 24,85.

- **P03 “PON – AMBIENTI DIGITALI”**

La programmazione definitiva del Progetto era di € 22.000,00. Gli impegni di spesa sono stati complessivamente di € 21.755,04, quelle effettivamente pagate sono state di € 0,00, quelle rimaste da pagare di € 21.755,04. La disponibilità residua è di € 244,96.

m. AGGREGAZIONE “R” – FONDO DI RISERVA

R98 Fondo di riserva

La quota disponibile di € 450,00 non è stata utilizzata durante l’anno finanziario 2016.

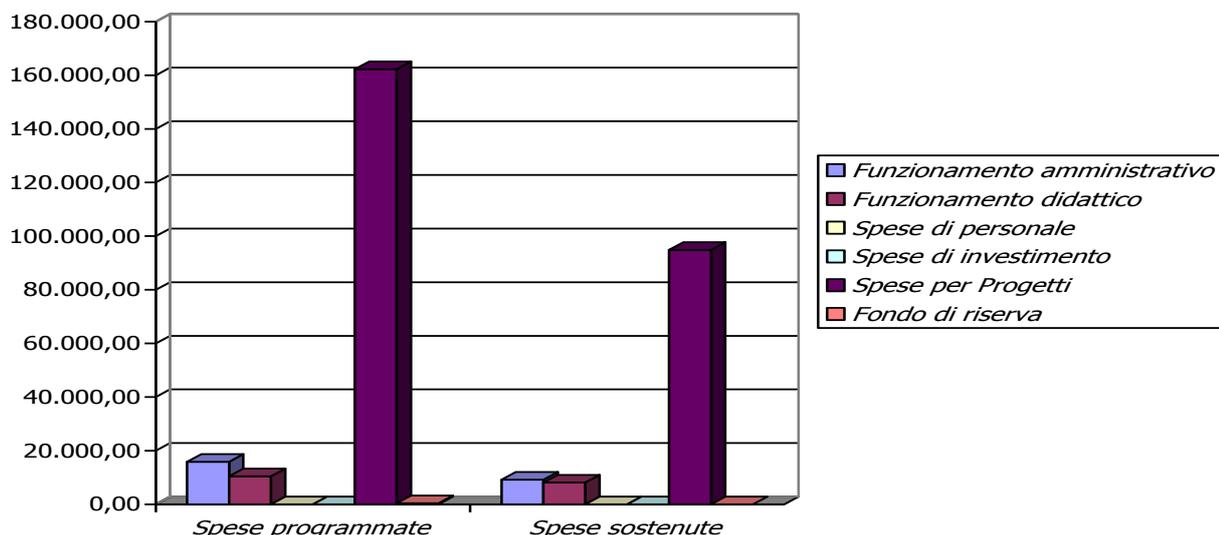
Si sottolinea che tutte le spese effettuate risultano esattamente riportate nei rispettivi aggregati e conti del Programma Annuale.

Per la gestione dei fondi del Programma Annuale sono state osservate le disposizioni contenute nel D.I. n. 44 del 01.02.2001 e non risultano gestioni fuori bilancio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo GUELI

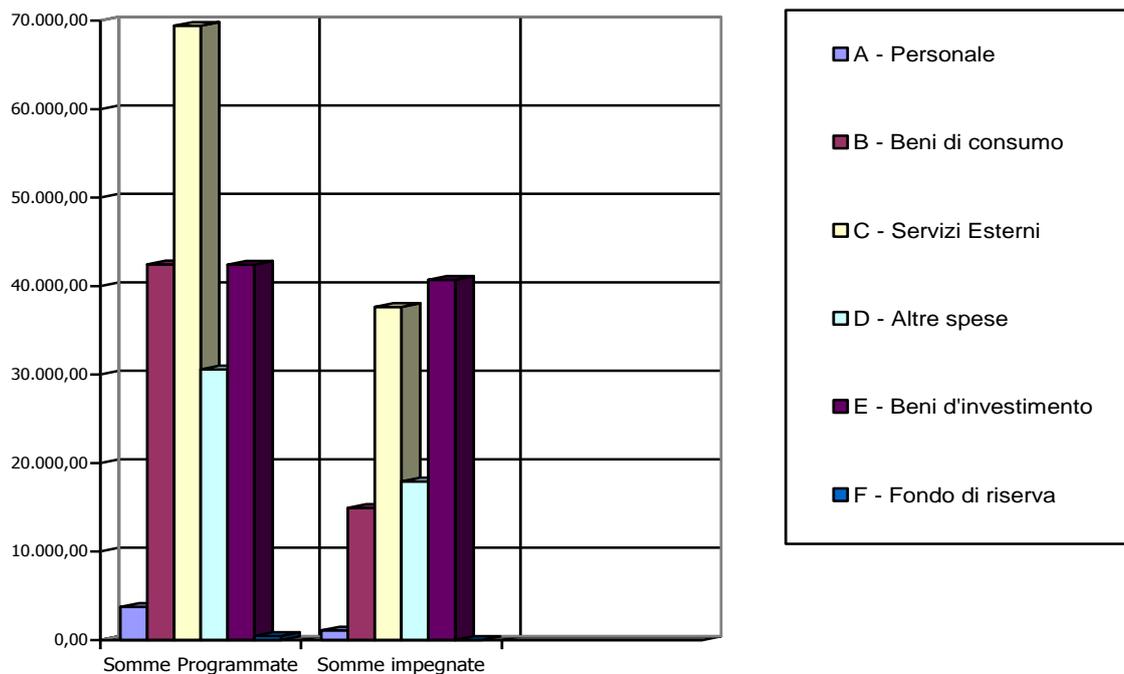
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

1. ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA



Spese	Funzionamento amministrativo generale	Funzionamento didattico generale	Spese di personale	Spese di investimento	Spese per progetti	Fondo di riserva
Programmate	15.878,53	10.464,79	0,00	0,00	162.263,16	450,00
Sostenute	9.219,29	8.173,43	0,00	0,00	94.923,58	0,00

2. RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA



Somme	A	B	C	D	E	F
Programmate	3.739,99	42.466,32	69.415,03	30.567,89	42.417,25	450,00
Impegnate	1.087,52	14.942,87	37.645,09	17.929,05	40.711,77	0,00