



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARZANA ISA 13
Via San Bartolomeo, snc – 19038 SARZANA (SP)
Tel. 0187/620153 Fax 0187/607110
C.F. 90027530113 – cod. univoco UF5GQO
e-mail: spic822005@istruzione.it -spic822005@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivosarzana.it



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 riassume i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica (artt. 18, 58 e 60, D.I. 44/2001) e consente il controllo delle operazioni effettuate durante l'esercizio finanziario, tramite i seguenti documenti contabili:

- il conto finanziario (Mod. H) (art. 18, comma 2)
- i rendiconti di progetti/attività (Mod. I) (art. 18, comma 1, lett. d)
- la situazione amministrativa definitiva (Mod. J) (art. 18, comma 1, lett. b)
- il conto del patrimonio (Mod. K) (art. 18, comma 3)
- l'elenco dei residui (Mod. L) (art. 18, comma 1, lett. a))
- il prospetto delle spese del personale (Mod. M) (art. 18, comma 4)
- il riepilogo delle spese (Mod. N)

La presente relazione illustra le entrate, le spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per l'analisi della gestione del Programma Annuale 2016, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 dell'11/02/2016, e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F..

Si premette lo schema riepilogativo della popolazione scolastica e del numero di personale dipendente per una più completa sintesi della complessità dell'Istituto.

SITUAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto comprensivo ISA 13 SARZANA è composto dai seguenti plessi:

Ordine di scuola	Plesso
Infanzia	Mattazzoni
	Marinella
	Sarzanello
	S. Lazzaro
Primaria	Capoluogo

	Nave
	Marinella
	Bradia
	Ghiaia
	S. Caterina
	S. Lazzaro
Secondaria di primo grado	Carducci
	Marinella

Popolazione scolastica al 15/03/2017: 1630

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	228	0	226	226	10	25

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ Prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	7	2	9	182	0	140	44	184	4	2	20,45
Seconde	0	6	2	8	165	0	127	39	166	6	1	20,75
Terze	0	7	2	9	163	0	125	40	165	5	2	18,34
Quarte	0	6	2	8	173	0	122	51	173	4	0	21,63
Quinte	0	6	2	8	172	0	129	41	170	5	-2	21,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	32	10	42	855	0	643	215	858	24	3	20,43
Prime	0	7	1	8	176	0	167	10	177	1	1	22,13
Seconde	0	7	1	8	175	0	155	16	171	4	-4	21,38

Terze	0	7	1	8	185	0	170	18	188	9	3	23,50
totale	0	21	3	24	536	0	492	44	536	14	0	22,34

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e per l'a.s. 2016/2017 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	129
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
<i>* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	171
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (P-T 6H)	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (FOGLIA CONTRATTO AL 06/2017)	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (DEGL'INNOCENTI-DECHAMPS-BASTIANI-PAOLINI)	4
TOTALE PERSONALE ATA	38

Non si rilevano posti di collaboratore scolastico accantonati in o.d.d..

Non si rilevano soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016			125.843,04
SOMME RISCOSSE	Competenza	164.348,11	
	Residui	39.181,78	
	Totale(1)	203.529,89	
SOMME PAGATE	Competenza	221.550,24	
	Residui	4.459,09	
	Totale(2)	226.009,33	
Differenza (1-2)			-22.479,44
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			103.363,60

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 126.787,39 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	18.706,60	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	28.560,77	
	Totale(1)	47.267,37	
	Esercizio Corrente	22.233,18	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.610,40	
	Totale(2)	23.843,58	
Differenza (1-2)			23.423,79
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			103.363,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			126.787,39

Il disavanzo di Esercizio 2016 di Euro 60.728,71 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	183.054,71
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	243.783,42
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO 2016	-60.728,71

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riportano: la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e la previsione definitiva approvata.

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
	Previsione iniziale		19.251,83
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		19.251,83

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
	Previsione iniziale		165.754,79
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		165.754,79

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	21.775,99
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/10/2016	38	4/12 2016 dotazione ordinaria funzionamento - nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016	12.645,33	
			Previsione definitiva	34.421,32
			Somme Riscosse	34.421,32
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2016	18	INTROITO CONTRIBUTO PERCORSI ORIENTAMENTO D.L. 104/2016 - PROV. 202	629,66
20/12/2016	64	INTROITO PRIMA RATA PIANO NAZIONALE FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 2016-2019 PROV. 1411	17.756,00
21/12/2016	66	INTROITO ASSEGNAZIONE MIUR PER SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015 AF 2016 PROV. 1415	231,18
Previsione definitiva			18.616,84
Somme Riscosse			18.616,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			18.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2016	9	10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-66 - PON 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI - NOTA MIUR PROT. N. 5898 DEL 30/03/2016 - AMBIENTI DIGITALI	25.910,90
08/11/2016	45	MAGGIORE ENTRATA SALDO PROGETTO IMPARO L'ITALIANO IN LIGURIA 4 - FEI 2013 QUOTA PARTE PROV. 306 - RIF RA 42/2014 - CUP G33D1300062007	102,06
15/11/2016	49	MINOR ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PER MINORE SPESA PON AD P 07/05 PER € 22,15	-22,15
20/12/2016	65	RIDUZIONE PREVISIONE ENTRATE PER CORRISPONDENTE MINORE SPESA PROGETTO PON RETI WIFI LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-55 - CUP B76J15001380007	-865,80
Previsione definitiva			43.625,01
Somme Riscosse			25.218,41
Somme da riscuotere			18.406,60
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2016	11	QUOTA CONTRIBUTO CINEMA DI ANIMAZIONE A.S. 2015/2016 - COMUNE DI S. STEFANO DI MAGRA - PROV. 186	250,00
01/06/2016	26	INTROITO PREMIO MENCHI A.S. 2014/2015 PROV. DA 243 A 245	1.500,00
Previsione definitiva			1.750,00
Somme Riscosse			1.750,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2016	4	CONTRIBUTO TIROCINI TFA UNIVERSITÀ DI PISA A.S. 2015/2016	200,00
20/04/2016	12	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CINEMA DI ANIMAZIONE A.S. 2015/2016 - I.C. DI ORTONOVO - PROV. 159	150,00
09/05/2016	16	INTROITO QUOTA PARTECIPAZIONE CINEMA DI ANIMAZIONE A.S. 2015/16 I.C. CASTELNUOVO MAGRA PROV. 208	150,00
17/06/2016	28	INTROITO QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO "CINEMA DI ANIMAZIONE" A.S. 2015/16 POLO	150,00

		PEDAGOGICO EDUCATIVO LA PALAZZINA "SANTA LUISA"	
23/09/2016	35	INTROITO MAGGIORI ENTRATE - RESTITUZIONE ANTICIPO DI CASSA I.C. DI ORTONOVO PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA	2.214,03
Previsione definitiva			2.864,03
Somme Riscosse			2.864,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			33.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2016	1	INTROITO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2015/2016	755,00
25/02/2016	2	INTROITO QUOTE CERTIFICAZIONE DELF SCOLAIRE - PROV. 81-82	90,00
10/03/2016	3	INTROITO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO LIBRETTO - ASSICURAZIONE A.S. 2015/16	40,00
20/04/2016	10	INTROITO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2015/16 - PROV. 188	9,00
27/04/2016	13	INTROITO CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2015/16 - PROV. DA 190 A 192	27,00
03/05/2016	15	INTROITO ULTERIORI QUOTE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE E LIBRETTO - ASSICURAZIONE GENITORI GITA CARPANEDO A.S. 2015/16 - PROV. 200 E 201	58,00
09/05/2016	17	INTROITO GITE PROV. 207-211-212-214-215-216	11.510,12
14/05/2016	20	INTROITO QUOTE GITE PROV. 220-223-224-225-226	1.229,00
20/05/2016	21	INTROITO QUOTE GITE PROV. 229-230	654,00
28/05/2016	22	INTROITO QUOTE: GITE PROV. 231 € 220,00 RONCHI 24/05/16 CL 2^ S. CATERINA; PROV. 232 € 132,00 LUNI SCAVI 19/05/16 CL 5^ S. CATERINA; PROV. 236 € 5.920	6.292,00
31/05/2016	24	INTROITO QUOTE GITE: PROV. 240 € 350,00 GITA MARINELLA 31/05 INFANZIA SARZANELLO; PROV. 241 € 1.280,00 SCARLINO 25/05 S.LAZZARO; PROV. 242 € 120,00 GI	1.750,00
01/06/2016	25	INTROITO QUOTA GITA DEL 30/05/16 CL. 1^ S. CATERINA PROV. 246	143,00
25/07/2016	31	INTROITO QUOTA STRUMENTO PROV. 255	25,00
14/09/2016	34	PREVISIONE MAGGIORI ENTRATE PER QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI A.S. 2016/17	11.496,40
24/09/2016	36	MAGGIORE SPESA ASSICURAZIONE A.S. 2016/17 PER CONGUAGLIO NUMERICO ALUNNI	320,00
11/10/2016	42	INTROITO QUOTE LETTORATO LINGUA FRANCESE A.S. 2015/16	255,00
09/11/2016	47	PREVISIONE DI INTROITO DA FAMIGLIE N. 3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE PROGETTO IN RETE "ACQUA MEDIATRICE DI COMUNICAZIONE" A.S. 2016/2017	300,00
24/11/2016	51	MAGGIORE ENTRATA PER ASSICURAZIONE, LIBRETTI, CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2016/2019 - PROV. DA 1003 A 1164	2.901,60
26/11/2016	53	ULTERIORE INTROITO CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2016/2017	1.807,00
29/11/2016	55	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE, LIBRETTO E CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2016/2017	1.172,00
02/12/2016	56	MAGGIORE INTROITO CONTRIBUTI VOLONTARI - LIBRETTI - ASSICURAZIONE A.S. 2016/2017 RIF R 69	1.502,00
07/12/2016	57	ULTERIORE INTROITO CONTRIBUTI VOLONTARI - LIBRETTI - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017 RIF R72	154,00
10/12/2016	59	MAGGIORE ENTRATA PER ULTERIORI CONTRIBUTI VOLONTARI - LIBRETTI - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017 RIF R75	257,00
15/12/2016	60	INTROITO CONTRIBUTI VOLONTARI - LIBRETTI - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017 PROV. DA 1396 A 1405 SALVO 1400 E 1402	113,00
19/12/2016	61	INTROITO CONTRIBUTI VOLONTARI - LIBRETTI - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017 - PROV. DA 1406 A 1410	88,00
20/12/2016	63	INTROITO ULTERIORI CONTRIBUTI VOLONTARI - LIBRETTI - ASSICURAZIONI ALUNNI A.S. 2016/17 PROV. DA 1412 A 1414	26,00
21/12/2016	67	INTROITO ULTERIORE QUOTA CONTRIBUTI VOLONTARI - LIBRETTI - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017 - PROV. 1416	18,00
27/12/2016	68	INTROITO CONTRIBUTO VOLONTARIO - LIBRETTO - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017 PROV. 1418	16,00
31/12/2016	69	ULTERIORE QUOTA CONTRIBUTI VOLONTARI LIBRETTI ASSICURAZIONE A.S. 2016/2017 PROV. 1419	8,00
Previsione definitiva			76.016,12
Somme Riscosse			75.716,12
Somme da riscuotere			300,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2016	30	INTROITO CONTRIBUTO CONVENZIONE E PORZIONAMENTO FRUTTA A.S. 2015/2016 PROVV. 254	542,50
29/11/2016	54	CONTRIBUTO CONVENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI dal 01/09/2016 e fino al 28/02/2018	200,00
Previsione definitiva			742,50
Somme Riscosse			742,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2016	19	RIMBORSO QUOTA ANTICIPO DA PERSONALE DOCENTE (GUASTINI CINZIA) DOPO RENDICONTAZIONE SPESE IN QUANTO SUPERIORE ALLE SPESE SOSTENUTE - MOBILITA' ERASMUS	81,36
28/05/2016	23	RIMBORSO QUOTE ANTICIPO DA PERSONALE DOCENTE (APRILE GRAZIELLA - ALESSI MARINA) DOPO RENDICONTAZIONE SPESE IN QUANTO SUPERIORE ALLE SPESE SOSTENUTE -	162,74
12/08/2016	33	INTROITO CONTRIBUTO COOP LIGURIA PROGETTO CINEMA DI ANIMAZIONE P06/02 PROVV. 257	2.500,00
06/10/2016	39	INTROITO MAGGIORI ENTRATE: N. 20 QUOTE PER ACQUISTO TELECOMANDI SBARRA SCUOLA SEC PRIMO GRADO	680,00
11/10/2016	41	QUOTA ASSICURAZIONE DOCENTE A.S. 2016/17 PROVV. 264	8,00
25/10/2016	43	INTROITO QUOTE TELECOMANDO SBARRA CARDUCCI (RIF. R 51/2016)	746,00
25/10/2016	44	INTROITO PREMIO DI POESIA CITTA' DI SARZANA (RIF. R 52/2016) PROVV. 294	300,00
09/11/2016	46	INTROITO ULTERIORE QUOTA PER ACQUISTO TELECOMANDO SBARRA CARDUCCI PROVV. 503	34,00
24/11/2016	52	PREVISIONE ENTRATE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2016/2017	982,60
10/12/2016	58	MAGGIORI ENTRATE PER INTROITO QUOTA TELECOMANDO SBARRA DOCENTE CPIA RIF R74	34,00
19/12/2016	62	MINORE INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI RISPETTO ALLA PREVISIONE	-516,60
Previsione definitiva			5.012,10
Somme Riscosse			5.012,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			10,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2016	40	MINORI INTERESSI CCB RISPETTO ALLE PREVISIONI EF 2016	-3,21
Previsione definitiva			6,79
Somme Riscosse			6,79
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
368.061,33	183.054,71	164.348,11	18.706,60	185.006,62

ANALISI DELLE SPESE

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
Previsione iniziale				25.805,90
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/03/2016	4	CONTRIBUTO TIROCINI TFA UNIVERSITÀ DI PISA A.S. 2015/2016	200,00	
17/06/2016	29	VARIAZIONE € 150,00 DA A01 A P06/02 (QUOTA PARTECIPAZIONE POLO PALAZZINA PROGETTO CINEMA DI ANIMAZIONE 2014/15 INTROITATO CON R208/2015 SU A01	-150,00	
23/09/2016	35	INTROITO MAGGIORI ENTRATE - RESTITUZIONE ANTICIPO DI CASSA I.C. DI ORTONOVO PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA	2.214,03	
06/10/2016	38	4/12 2016 dotazione ordinaria funzionamento - nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016	12.050,61	
06/10/2016	39	INTROITO MAGGIORI ENTRATE: N. 20 QUOTE PER ACQUISTO TELECOMANDI SBARRA SCUOLA SEC PRIMO GRADO	680,00	
07/10/2016	40	MINORI INTERESSI CCB RISPETTO ALLE PREVISIONI EF 2016	-3,21	
25/10/2016	43	INTROITO QUOTE TELECOMANDO SBARRA CARDUCCI (RIF. R 51/2016)	746,00	
09/11/2016	46	INTROITO ULTERIORE QUOTA PER ACQUISTO TELECOMANDO SBARRA CARDUCCI PROVV. 503	34,00	
29/11/2016	54	CONTRIBUTO CONVENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI dal 01/09/2016 e fino al 28/02/2018	200,00	
10/12/2016	58	MAGGIORI ENTRATE PER INTROITO QUOTA TELECOMANDO SBARRA DOCENTE CIPA RIF R74	34,00	
Previsione definitiva				41.811,33
Somme Pagate				20.426,39
Somme da pagare				3.141,66
Economie				18.243,28

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
Previsione iniziale				32.640,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/02/2016	1	INTROITO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2015/2016	755,00	
10/03/2016	3	INTROITO QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO LIBRETTO - ASSICURAZIONE A.S. 2015/16	40,00	
20/04/2016	10	INTROITO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2015/16 - PROVV. 188	9,00	
27/04/2016	13	INTROITO CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2015/16 - PROVV. DA 190 A 192	27,00	
03/05/2016	15	INTROITO ULTERIORI QUOTE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE E LIBRETTO - ASSICURAZIONE GENITORI GITA CARPANEDO A.S. 2015/16 - PROVV 200 E 201	58,00	
28/05/2016	22	INTROITO QUOTE: GITE PROVV 231 € 220,00 RONCHI 24/05/16 CL 2^ S. CATERINA; PROVV 232 € 132,00 LUNI SCAVI 19/05/16 CL 5^ S. CATERINA; PROVV 236 € 5.920	20,00	
01/06/2016	26	INTROITO PREMIO MENCHI A.S. 2014/2015 PROVV. DA 243 A 245	1.500,00	
14/09/2016	34	PREVISIONE MAGGIORI ENTRATE PER QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI A.S. 2016/17	11.496,40	
24/09/2016	36	MAGGIORE SPESA ASSICURAZIONE A.S. 2016/17 PER CONGUAGLIO NUMERICO ALUNNI	320,00	
11/10/2016	41	QUOTA ASSICURAZIONE DOCENTE A.S. 2016/17 PROVV. 264	8,00	
25/10/2016	44	INTROITO PREMIO DI POESIA CITTA' DI SARZANA (RIF. R 52/2016) PROVV. 294	300,00	
24/11/2016	51	MAGGIORE ENTRATA PER ASSICURAZIONE, LIBRETTI, CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2016/2019 - PROVV. DA 1003 A 1164	2.901,60	
24/11/2016	52	PREVISIONE ENTRATE PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2016/2017	982,60	
26/11/2016	53	ULTERIORE INTROITO CONTRIBUTI ALUNNI A.S. 2016/2017	1.807,00	
29/11/2016	55	INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE, LIBRETTO E CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2016/2017	1.172,00	
02/12/2016	56	MAGGIORE INTROITO CONTRIBUTI VOLONTARI - LIBRETTI - ASSICURAZIONE A.S. 2016/2017 RIF R 69	1.502,00	
07/12/2016	57	ULTERIORE INTROITO CONTRIBUTI VOLONTARI - LIBRETTI - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017 RIF R72	154,00	
10/12/2016	59	MAGGIORE ENTRATA PER ULTERIORI CONTRIBUTI VOLONTARI - LIBRETTI - ASSICURAZIONE ALUNNI	257,00	

		A.S. 2016/2017 RIF R75	
15/12/2016	60	INTROITO CONTRIBUTI VOLONTARI - LIBRETTI - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017 PROVV. DA 1396 A 1405 SALVO 1400 E 1402	113,00
19/12/2016	61	INTROITO CONTRIBUTI VOLONTARI - LIBRETTI - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017 - PROVV. DA 1406 A 1410	88,00
19/12/2016	62	MINORE INTROITO QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI RISPETTO ALLA PREVISIONE	-516,60
20/12/2016	63	INTROITO ULTERIORI CONTRIBUTI VOLONTARI - LIBRETTI - ASSICURAZIONI ALUNNI A.S. 2016/17 PROVV. DA 1412 A 1414	26,00
21/12/2016	66	INTROITO ASSEGNAZIONE MIUR PER SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015 AF 2016 PROVV. 1415	231,18
21/12/2016	67	INTROITO ULTERIORE QUOTA CONTRIBUTI VOLONTARI - LIBRETTI - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017 - PROVV. 1416	18,00
27/12/2016	68	INTROITO CONTRIBUTO VOLONTARIO - LIBRETTO - ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/2017 PROVV 1418	16,00
31/12/2016	69	ULTERIORE QUOTA CONTRIBUTI VOLONTARI LIBRETTI ASSICURAZIONE A.S. 2016/2017 PROVV 1419	8,00
Previsione definitiva			55.933,62
Somme Pagate			25.819,99
Somme da pagare			1.911,23
Economie			28.202,40

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			62.462,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2016	38	4/12 2016 dotazione ordinaria funzionamento - nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016	594,72
Previsione definitiva			63.056,82
Somme Pagate			63.056,82
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 - MUSICA - "A TEMPO DI MUSICA"			
Previsione iniziale			8.380,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2016	31	INTROITO QUOTA STRUMENTO PROVV 255	25,00
Previsione definitiva			8.405,85
Somme Pagate			8.259,42
Somme da pagare			0,00
Economie			146,43

Aggregato P voce 02 - CONTINUITA'/ORIENTAMENTO - "CAMMINIAMO INSIEME "			
Previsione iniziale			1.398,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2016	18	INTROITO CONTRIBUTO PERCORSI ORIENTAMENTO D.L. 104/2016 - PROVV. 202	629,66
Previsione definitiva			2.027,77
Somme Pagate			1.204,46
Somme da pagare			0,00
Economie			823,31

Aggregato P voce 03 - INCLUSIONE/RECUPERO/POTENZIAMENTO - "UNA SCUOLA PER TUTTI"			
		Previsione iniziale	5.320,11
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.320,11

Aggregato P voce 04 - CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE			
		Previsione iniziale	2.167,72
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.167,72

Aggregato P voce 05 - AMBIENTE SALUTE - "CRESCERE SANI"			
			Previsione iniziale 230,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2016	30	INTROITO CONTRIBUTO CONVENZIONE E PORZIONAMENTO FRUTTA A.S. 2015/2016 PROVV. 254	542,50
			Previsione definitiva 772,50
			Somme Pagate 0,00
			Somme da pagare 0,00
			Economie 772,50

Aggregato P voce 06 - ARTE - "ARTE E ARTI "			
			Previsione iniziale 2.472,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2016	11	QUOTA CONTRIBUTO CINEMA DI ANIMAZIONE A.S. 2015/2016 - COMUNE DI S. STEFANO DI MAGRA - PROVV. 186	250,00
20/04/2016	12	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CINEMA DI ANIMAZIONE A.S. 2015/2016 - I.C. DI ORTONOVO - PROVV. 159	150,00
09/05/2016	16	INTROITO QUOTA PARTECIPAZIONE CINEMA DI ANIMAZIONE A.S. 2015/16 I.C. CASTELNUOVO MAGRA PROVV. 208	150,00
17/06/2016	28	INTROITO QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO "CINEMA DI ANIMAZIONE" A.S. 2015/16 POLO PEDAGOGICO EDUCATIVO LA PALAZZINA "SANTA LUISA"	150,00
17/06/2016	29	VARIAZIONE € 150,00 DA A01 A P06/02 (QUOTA PARTECIPAZIONE POLO PALAZZINA PROGETTO CINEMA DI ANIMAZIONE 2014/15 INTROITATO CON R208/2015 SU A01	150,00
12/08/2016	33	INTROITO CONTRIBUTO COOP LIGURIA PROGETTO CINEMA DI ANIMAZIONE P06/02 PROVV. 257	2.500,00
			Previsione definitiva 5.822,61
			Somme Pagate 3.215,07
			Somme da pagare 0,00
			Economie 2.607,54

Aggregato P voce 07 - INFORMATICA/PON - "A SCUOLA D'INFORMATICA"			
			Previsione iniziale 19.443,69
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2016	48	ASSESTAMENTO VOCI DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL PROGETTO P07 +0,20 A FAVORE DI P07/05 PER M 276	0,00
20/12/2016	65	RIDUZIONE PREVISIONE ENTRATE PER CORRISPONDENTE MINORE SPESA PROGETTO PON RETI WIFI LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPN-LI-2015-55 - CUP B76J15001380007	-865,80
07/04/2016	9	10.8.1.A3-FESRPN-LI-2015-66 - PON 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI - NOTA MIUR PROT. N. 5898 DEL 30/03/2016 - AMBIENTI DIGITALI	25.910,90
15/11/2016	49	MINOR ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PER MINORE SPESA PON AD P 07/05 PER € 22,15	-22,15
Previsione definitiva			44.466,64
Somme Pagate			26.880,54
Somme da pagare			16.712,28
Economie			873,82

Aggregato P voce 08 - MIGLIORAMENTO DIDATTICO - "MIGLIORIAMO LA DIDATTICA"			
		Previsione iniziale	4.000,00
		Somme Pagate	1.958,10
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.041,90

Aggregato P voce 09 - EDUCAZIONE FISICA - "DALLA PSICOMOTRICITA' ALLO SPORT"			
		Previsione iniziale	460,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2016	47	PREVISIONE DI INTROITO DA FAMIGLIE N. 3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE PROGETTO IN RETE "ACQUA MEDIATRICE DI COMUNICAZIONE" A.S. 2016/2017	300,00
Previsione definitiva			760,37
Somme Pagate			469,57
Somme da pagare			0,00
Economie			290,80

Aggregato P voce 10 - LINGUE STRANIERE - "CITTADINI DEL MONDO"			
		Previsione iniziale	1.513,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/08/2016	32	DA P10/02 02/01/001 2,57 AVANZO NON VINCOLATO A P10/01 01/11/003	0,00
25/02/2016	2	INTROITO QUOTE CERTIFICAZIONE DELF SCOLAIRE - PROVV. 81-82	90,00
11/10/2016	42	INTROITO QUOTE LETTORATO LINGUA FRANCESE A.S. 2015/16	255,00
Previsione definitiva			1.858,80
Somme Pagate			1.651,15
Somme da pagare			0,00
Economie			207,65

Aggregato P voce 11 - ERASMUS +-YES! CUP B93D14001940006/NAT DET CUP B75F15000050006/EDU FOR SUCCESS CUP B75F15000060006			
		Previsione iniziale	61.650,94

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2016	19	RIMBORSO QUOTA ANTICIPO DA PERSONALE DOCENTE (GUASTINI CINZIA) DOPO RENDICONTAZIONE SPESE IN QUANTO SUPERIORE ALLE SPESE SOSTENUTE - MOBILITA' ERASMUS	81,36
28/05/2016	23	RIMBORSO QUOTE ANTICIPO DA PERSONALE DOCENTE (APRILE GRAZIELLA - ALESSI MARINA) DOPO RENDICONTAZIONE SPESE IN QUANTO SUPERIORE ALLE SPESE SOSTENUTE -	162,74
Previsione definitiva			61.895,04
Somme Pagate			16.999,27
Somme da pagare			468,01
Economie			44.427,76

Aggregato P voce 13 - VIAGGIANDO			
Previsione iniziale			30.090,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2016	17	INTROITO GITE PROV. 207-211-212-214-215-216	11.510,12
14/05/2016	20	INTROITO QUOTE GITE PROV. 220-223-224-225-226	1.229,00
20/05/2016	21	INTROITO QUOTE GITE PROV. 229-230	654,00
28/05/2016	22	INTROITO QUOTE: GITE PROV. 231 € 220,00 RONCHI 24/05/16 CL 2^ S. CATERINA; PROV. 232 € 132,00 LUNI SCAVI 19/05/16 CL 5^ S. CATERINA; PROV. 236 € 5.920	6.272,00
31/05/2016	24	INTROITO QUOTE GITE: PROV. 240 € 350,00 GITA MARINELLA 31/05 INFANZIA SARZANELLO; PROV. 241 € 1.280,00 SCARLINO 25/05 S.LAZZARO; PROV. 242 € 120,00 GI	1.750,00
01/06/2016	25	INTROITO QUOTA GITA DEL 30/05/16 CL. 1^ S. CATERINA PROV. 246	143,00
Previsione definitiva			51.648,57
Somme Pagate			51.609,46
Somme da pagare			0,00
Economie			39,11

Aggregato P voce 15 - PROGETTO FEI/INTEGRAZIONE CITTADINI PAESI TERZI			
Previsione iniziale			55,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2016	45	MAGGIORE ENTRATA SALDO PROGETTO IMPARO L'ITALIANO IN LIGURIA 4 - FEI 2013 QUOTA PARTE PROV. 306 - RIF RA 42/2014 - CUP G33D1300062007	102,06
Previsione definitiva			157,58
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			157,58

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			200,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			200,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
350.305,33	243.783,42	221.550,24	22.233,18	106.521,91

SITUAZIONE PATRIMONIALE

I valori totali delle immobilizzazioni al 01/01/2016, riportate sul MOD K, coincidono con le scritture inventariali per € 25.093,37

A-2-2 1.793,65

A-2-3 23.099,70

A-2-6 200,02

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI: 25.093,37

Sono state effettuate le seguenti variazioni (carico e discarico inventariale/ammortamento)

A-2-2 +30.089,75

A-2-3 + 3.501,09

A-2-6 - 10,53

TOTALE VARIAZIONI: 33.580,31

Ne consegue che i valori al 31/12/2016 sono i seguenti:

A-2-2 31.883,40

A-2-3 26.600,79

A-2-6 189,49

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI: 58.673,68

Si specifica che nel Mod K del CC2015 i residui attivi – anche a carico dello Stato – erano stati inseriti alla voce B-2-2 (Altri).

Nel Mod. K del CC2016, sono invece stati ripartiti più correttamente tra le due voci: B-2-1 e B-2-2.

Il Direttore S.G.A.
dott.ssa Marina Del Turco

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Clementina Petillo

SI DICHIARA CHE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 (DAL 1/1 AL 31/12) NON VI SONO STATE GESTIONI FUORI BILANCIO NE' CONTABILITA' SPECIALI.

Il Direttore S.G.A.
dott.ssa Marina Del Turco

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Clementina Petillo