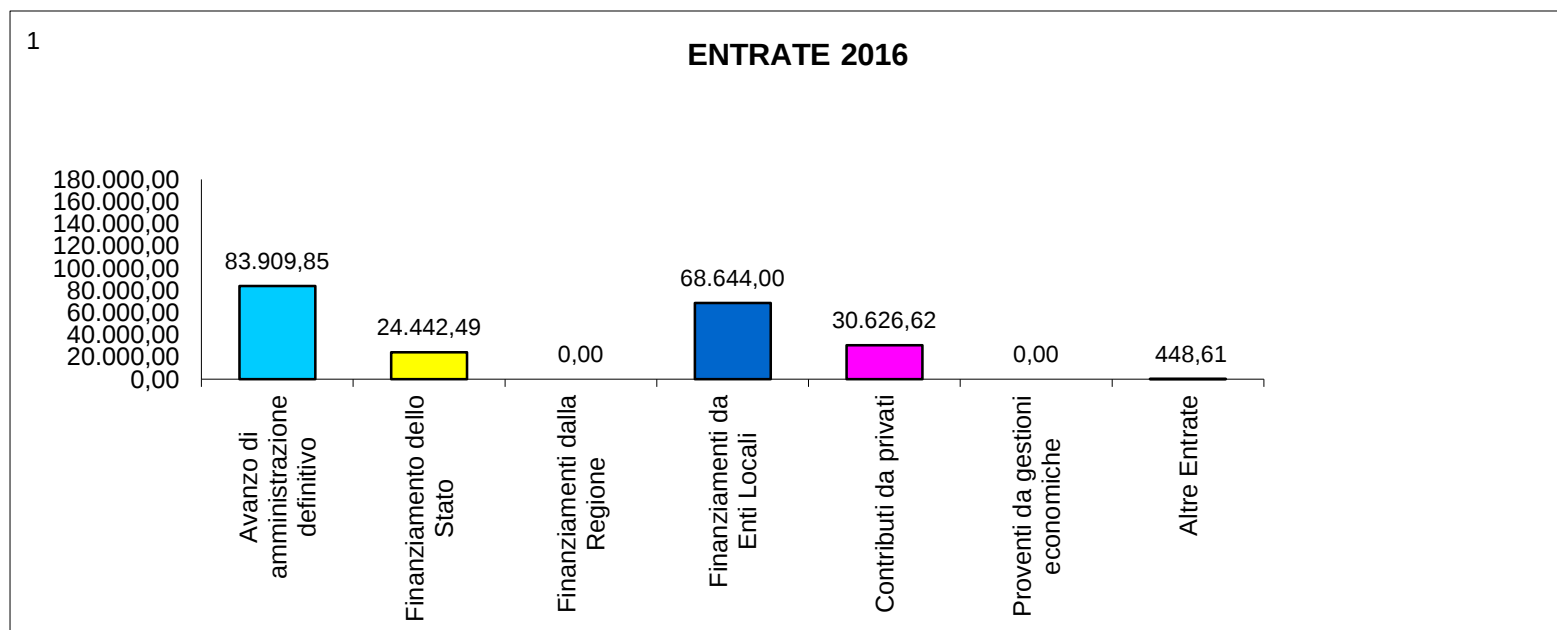


ENTRATE 2016

1

Aggr.	Voce		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o in -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione definitivo	83.909,85	0,00	0,00	0,00	83.909,85
	01	Non vincolato	13.934,91			-	13.934,91
	02	Vincolato	69.974,94			-	69.974,94
02		Finanziamento dello Stato	24.442,49	24.442,49	24.442,49	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.525,61	20.525,61	20.525,61	-	-
	02	Dotazione perequativa				-	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati				-	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.916,88	3.916,88	3.916,88	-	-
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria				-	-
	02	Dotazione perequativa				-	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati				-	-
	04	Altri finanziamenti vincolati				-	-
04		Finanziamenti da Enti Locali	68.644,00	68.644,00	35.029,00	33.615,00	0,00
	01	Unione Europea				-	-
	02	Provincia non vincolati				-	-
	03	Provincia vincolati				-	-
	04	Comune non vincolati				-	-
	05	Comune vincolati	68.494,00	68.494,00	34.879,00	33.615,00	-
	06	Altre istituzioni	150,00	150,00	150,00	-	-
05		Contributi da privati	30.626,62	30.626,62	30.626,62	0,00	0,00
	01	Non vincolati	6.004,06	6.004,06	6.004,06		-
	02	Vincolati	22.857,54	22.857,54	22.857,54		-
	04	Altri vincolati	1.765,02	1.765,02	1.765,02		-
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria				-	-
	02	Azienda speciale				-	-
	03	Attività per conto terzi				-	-
	04	Attività convittuale				-	-
07		Altre Entrate	448,61	448,61	448,61	-	-
	01	Interessi				-	-
	04	Diverse				-	-
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	208.071,57	124.161,72	90.546,72	33.615,00	83.909,85
		Disavanzo di competenza					
		Totale a pareggio		124.161,72			



Le Entrate accertate sono di **€ 124.161,72** di cui riscossi **€ 90.546,72** da riscuotere **€ 33.615,00** come indicato nel mod. H.

Le Entrate 2016 sono costituite da:

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 - € 83.909,85 di cui Somme Vincolate **€ 69.974,94** Somme non Vincolate **€ 13.934,91**;

Finanziamento dello Stato - € 24.442,49:

contributi erogati per: il funzion.to amm.vo e didattico - per attrezzature alunni diversamente abili - per la dispersione scolastica - percorsi orientamento - per l'istruzione domiciliare -

Finanziamento da Enti locali o altre Istituzioni € 68.644,00:

contributi erogati dai Comuni di FERNO e di SAMARATE € 68.494,00 per l'attuazione del Piano Diritto allo Studio;
€ 150,00 dall'Università agli studi di Milano per i Tirocinanti;

Contributi da Privati € 30.626,62 di cui:

somme non vincolate: € 6.004,06: contributo volontario dei Genitori per facile consumo laboratori 2016/17;

somme Vincolate € 22.857,54: Contributo da parte dei genitori per viaggi di istruzione, per l'acquisto dei libretti scolastici per gli alunni delle classi terze, Assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile - Teatro Lingua Inglese Sc. Prim.di Ferno; spettacolo in lingua francese presso scuola sec. Ferno - contributo Comitato Genitori di Ferno e San Macario per progetti attinenti il POF;

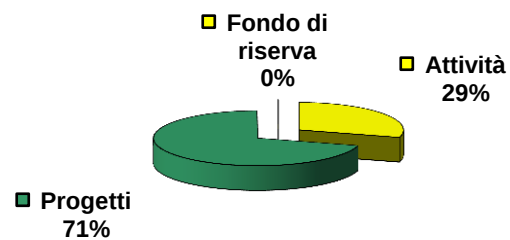
altre vincolate: € 1.765,02 contributo erogato dall'I.C. Somma L.do per il progetto CLIL;

Altre entrate - € 448,61 di cui: € 8,61 per interessi bancari e postali anno 2016 - € 440,00 assicurazione infortuni e responsabilità civile operatori scolastici.

SPESE 2016

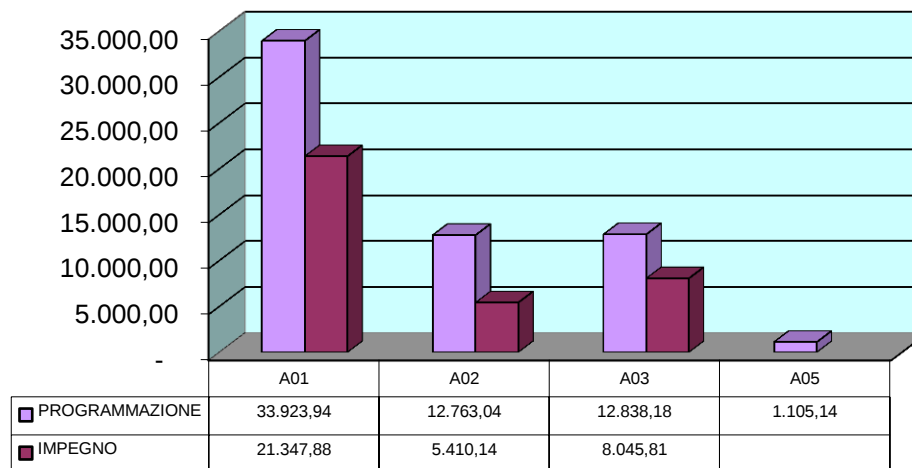
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	60.630,30	34.803,83	27.335,19	7.468,64	25.826,47
	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.923,94	21.347,88	14.964,24	6.383,64	12.576,06
	A02	Funzionamento didattico generale	12.763,04	5.410,14	5.410,14	-	7.352,90
	A03	Spese di personale	12.838,18	8.045,81	6.960,81	1.085,00	4.792,37
	A05	Manutenzione edifici	1.105,14			-	1.105,14
P		Progetti	145.348,31	86.959,45	73.290,85	13.668,60	58.388,86
	P56	PROGETTO DISAGIO	48.296,43	32.332,36	31.920,00	412,36	15.964,07
	P57	INTEGRAZIONE ALUNNI SRANIERI	500,32			-	500,32
	P61	FORMAZIONE E RIFORMA	3.943,53	1.843,05	1.843,05	-	2.100,48
	P62	SICUREZZA ATTUAZIONE L.626/94	7.319,33	4.889,45	3.389,45	1.500,00	2.429,88
	P64	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	13.806,63	11.394,61	11.394,61	-	2.412,02
	P65	MULTIMEDIALITA'	24.059,48	5.913,32	4.028,42	1.884,90	18.146,16
	P68	SCUOLA DELL'INFANZIA -VALOR.DIDATTICA	4.500,84	2.695,28	2.046,46	648,82	1.805,56
	P69	SCUOLA PRIMARIA FERNO - VALORIZ.DIDAT.	8.867,00	6.486,98	4.534,47	1.952,51	2.380,02
	P70	SCUOLA PRIMARIA S.MACARIO - VALOR.DID.	6.727,86	4.921,33	3.769,53	1.151,80	1.806,53
	P71	SCUOLA SECONDARIA FERNO - VALOR.DIDAT	17.581,50	11.445,58	6.464,62	4.980,96	6.135,92
	P72	SCUOLA SECONDARIA S.MACARIO - VALOR.D.	8.100,00	5.037,49	3.900,24	1.137,25	3.062,51
	P73	CONTINUITA' NEL CURRICOLO E ORIENTAM.	1.645,39			-	1.645,39
	P74	REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL POF				-	-
	P75	VALUTAZIONE DI SISTEMA				-	-
	P76	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO				-	-
G		Gestioni economiche	-	-	-	-	-
	G01	Azienda agraria					-
	G02	Azienda speciale					-
	G03	Attività per conto terzi					-
	G04	Attività convittuale					-
R		Fondo di riserva	200,00	-	-	-	200,00
	R98	Fondo di riserva					-
Totale spese			206.178,61	121.763,28	100.626,04	21.137,24	84.415,33
Avanzo di competenza				2.398,44			
Totale a pareggio				124.161,72			

2



3

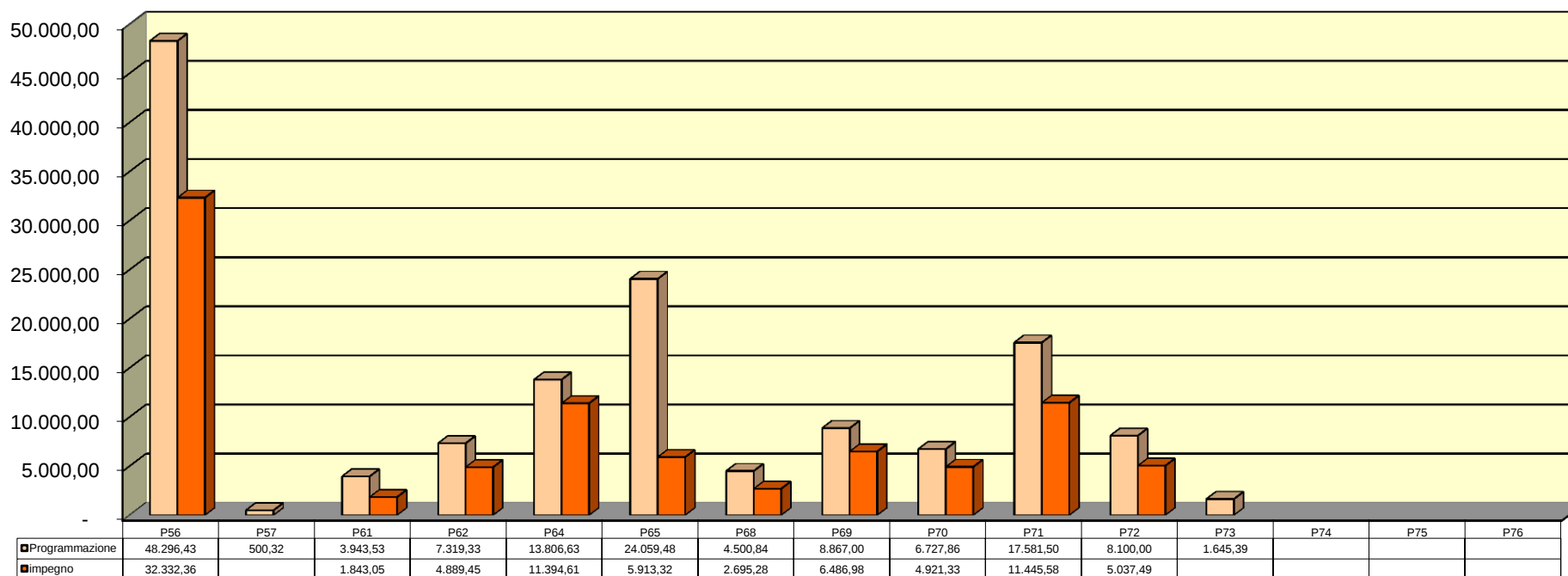
SPESE PER ATTIVITA'



4

4

SPESE PER PROGETTI



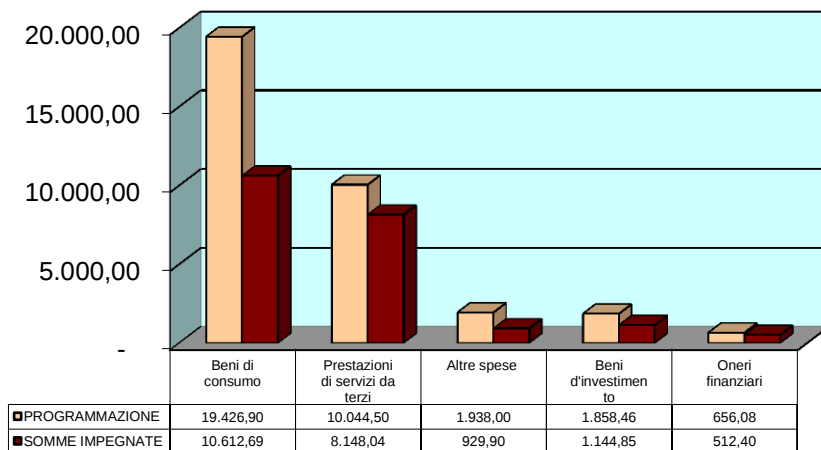
Le Spese **impegnate** ammontano a € 121.763,28 di cui già pagate € 100.626,04 e da pagare € 21.137,24

Esse sono ripartite in **Attività** per € 34.803,83 e in **Progetti** per € 86.959,45

La ripartizione delle spese è illustrata in dettaglio nei seguenti grafici:

5

A 01 Funzionamento amministrativo generale



Nel **grafico 5** sono evidenziate le spese per il **Funzionamento amministrativo generale**.

L'avanzo che si ha nei beni di consumo riguarda le spese da sostenere con fondi comunali PDS anno sc. 2016/17: facile consumo per la segreteria - materiale igienico-sanitario x i plessi di Ferno e S.Macario -

L'avanzo che si evince nelle prest.ni servizi da terzi riguarda i fondi comunali per il noleggio della fotocopiatrici x la Segreteria + dot. ordin. Stato X assistenza hardware nei laboratori.

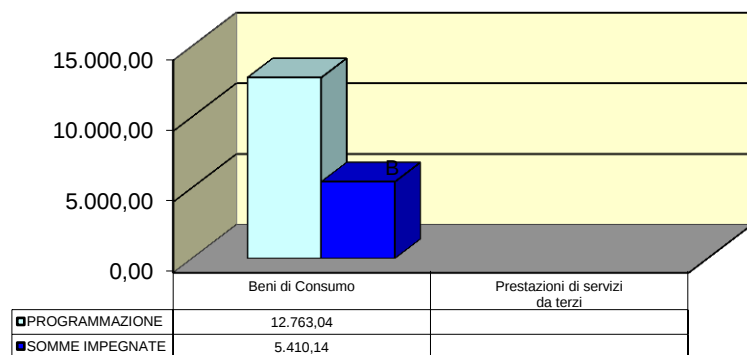
Nelle altre spese c'è l'avanzo relativo alle minori spese per la spedizione della posta.

Nei beni di investimento esiste un avanzo relativo al PDS di Ferno x l'acquisto di attrezzature informatiche per la segreteria.

Si è verificata una minor spesa sugli oneri finanziari per le spese di tenuta conto bancario.

6

A 02 Funzionamento didattico generale

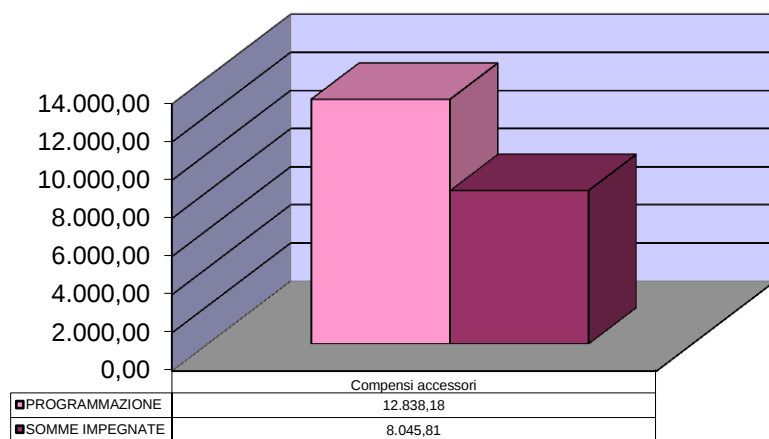


Nel **grafico 6** sono evidenziate le spese per il **Funzionamento didattico generale**.

L'avanzo che si ha nei beni di consumo riguarda il contributo facoltativo dei genitori 2016/17 da utilizzare per carta e materiali nei laboratori dei vari plessi. Inoltre esiste un avanzo del contributo erogato dal MIUR per i libri in comodato d'uso.

7

A 03 Spese di personale

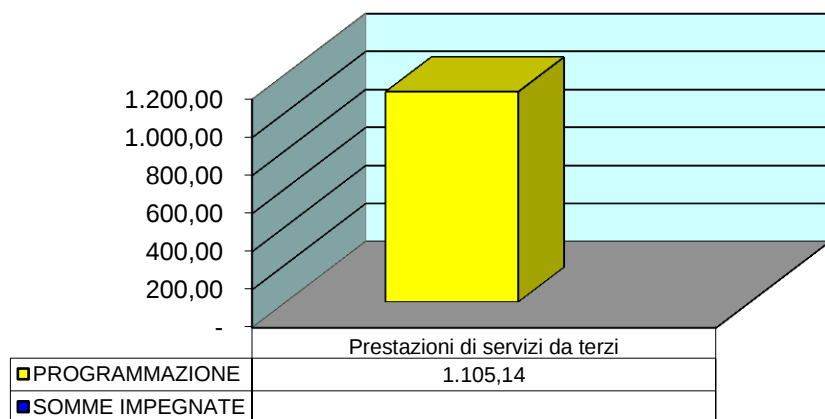


Nel **grafico 7** sono evidenziate le spese per il **PERSONALE**

Si rileva un avanzo attinente il compenso da erogare al personale ATA per le funzioni delegate dal Comune di Ferno per a.s.2016/17. Inoltre c'è un piccolo avanzo per l'istruzione domiciliare; un avanzo della dotazione Miur sett. dic. 2016, accantonato per il pagamento del Web Master alla fine dell'anno scolastico 2016/17 e per i Tutor dei Docenti in anno di prova.

8

A 05 Manutenzione edifici

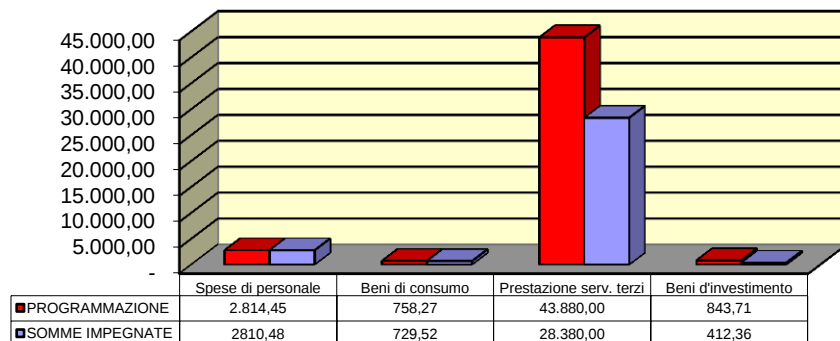


Nel **grafico 8** sono evidenziate le spese per la **Manutenzione degli edifici Scolastici**

In questa attività viene gestito il contributo che il Comune di Samarate ha erogato alla Scuola per la piccola manutenz. degli edifici fino al 31/08/2010.

L'avanzo di € 1.105,14 è stato finalizzato nel programma annuale 2017.

9

P 56 PROGETTO DISAGIO

Nel **grafico 9** è evidenziata la situazione del **Progetto 56**

Progetto Disagio

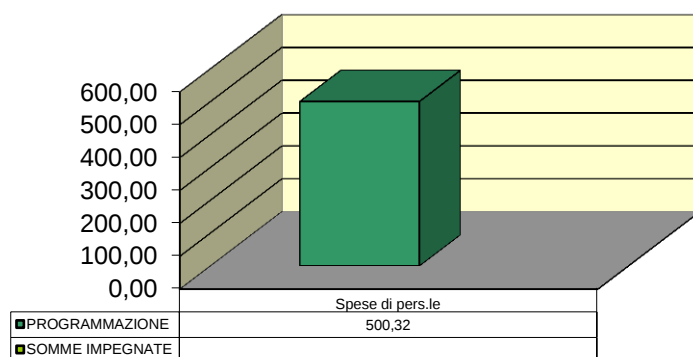
In questo progetto sono stati pagati i compensi per la dispersione scolastica, effettuati acquisti per gli alunni diversamente abili e gestita la spesa per il servizio psicopedagogico presso le scuole di Ferno, S. Macario e Cascina Elisa, con i fondi erogati a questo Istituto dai rispettivi Comuni.

Gli avanzi nella colonna prestazione servizi da terzi serviranno per pagare il servizio di psicopedagogia da gennaio a giugno 2017.

Inoltre nei beni di investimento si evince un piccolo avanzo per l'acquisto delle attrezzature per gli alunni diversamente abili.

7

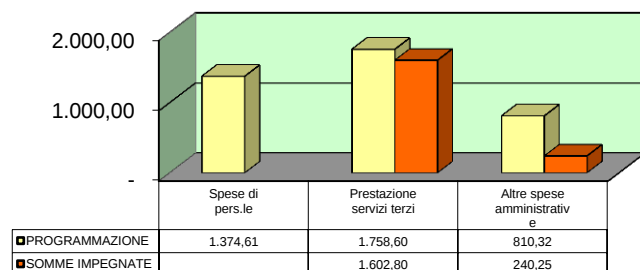
10

P 57 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Nel **grafico 10** sono evidenziate le spese per il **Progetto 57**
Integrazione alunni stranieri

In questo progetto sono state programmate le spese per i mediatori culturali. Gli avanzi si riferiscono a fondi non utilizzati per questa finalità

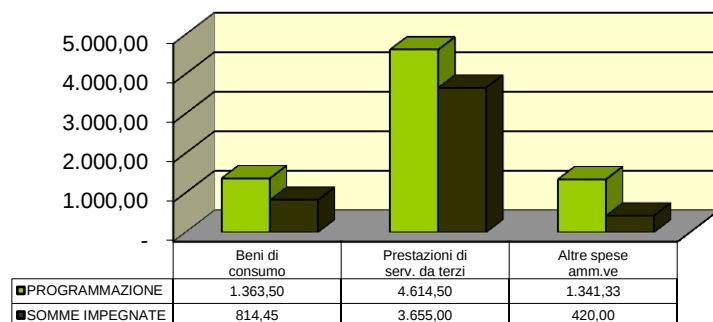
11

P 61 FORMAZIONE E RIFORMA

Nel **grafico 11** sono evidenziate le spese per il **Progetto 61**
Formazione e Riforma.

Gli avanzi relativi a questo progetto si riferiscono a minor impegni effettuati sui corsi di formazione / aggiornamento e sono stati finalizzati nello stesso progetto P 61 per l'anno 2017.

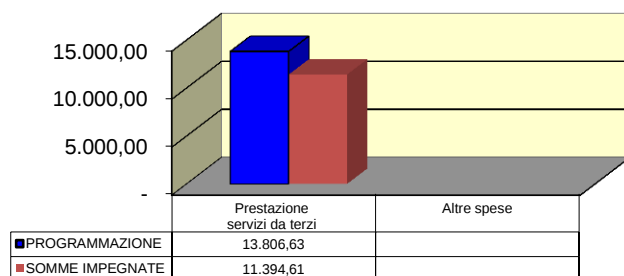
12

P 62 SICUREZZA ATTUAZIONE D.L. 81/08

Nel **grafico 12** sono evidenziate le spese per il **Progetto 62 Sicurezza attuazione DLgs. 81/2008**

In questo progetto sono state gestite le spese attinenti la sicurezza. E' stato saldato il compenso previsto per la RSPP e sostenuta la spesa di aggiornamento per l'ASPP della scuola primaria di S. Macario. L'avanzo è stato riassegnato in questo progetto nel programma annuale 2017.

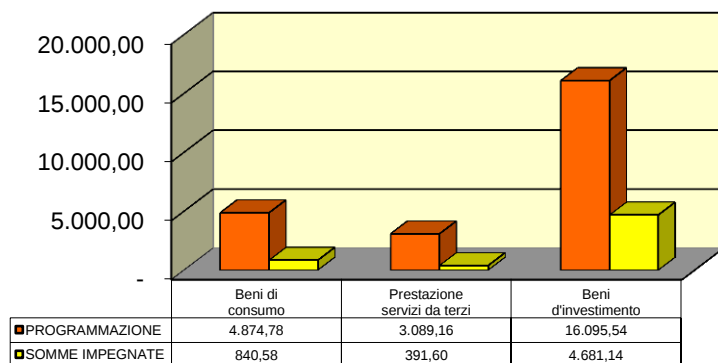
13

P 64 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Nel **grafico 13** sono evidenziate le spese per il **Progetto 64 Viaggi e visite d'istruzione**

In questo progetto si sono gestiti i fondi dei genitori per i viaggi d'istruzione, i contributi comunali per il Piano Diritto allo Studio attinenti i giochi sportivi e contributi relativi agli alunni in difficoltà economiche. Gli avanzi sono stati riassegnati nello stesso progetto nel programma annuale 2017.

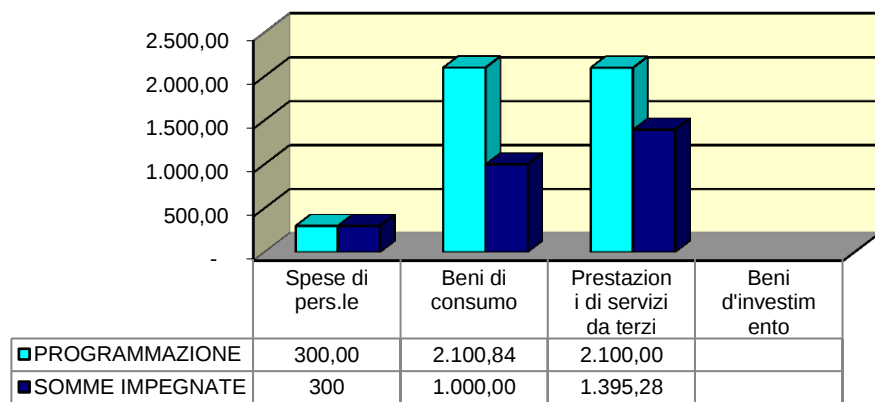
14

P 65 MULTIMEDIALITA'

Nel **grafico 14** sono evidenziate le spese per il **Progetto 65 Multimedialità**

In questo progetto sono state pagate le spese attinenti il rinnovo della casella di posta elettronica e il dominio per il sito dell'Istituto. Sono stati acquistati dei PC - Tablet - LIM - per le scuole di Ferno e S.Macario. L' avanzo complessivo è stato accantonato per il programma annuale 2017, per potenziare ulteriormente la multimedialità nei vari plessi e per l'adeguamento del labor. linguistico in informatica presso la scuola sec. di Ferno. La parte più consistente dell'avanzo si riferisce a fondi relativi al PDS 2016/17, assegnati a questo Istituto dal Comune di Ferno e Samarate.

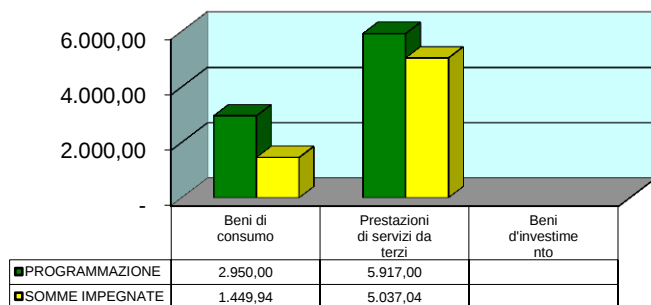
15

P 68 SCUOLA DELL'INFANZIA - VALORIZZARE DIDATTICA

Nel **grafico 15** sono evidenziate le spese per il **Progetto 68 Scuola dell'Infanzia - Valorizzare Didattica -**

In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Samarate ha dato in gestione all'Istituto per il Piano Diritto allo Studio relativo alla Scuola dell'Infanzia di Cascina Elisa
L'avanzo è stato finalizzato per le spese previste nel PDS relative al periodo gennaio - giugno 2017.

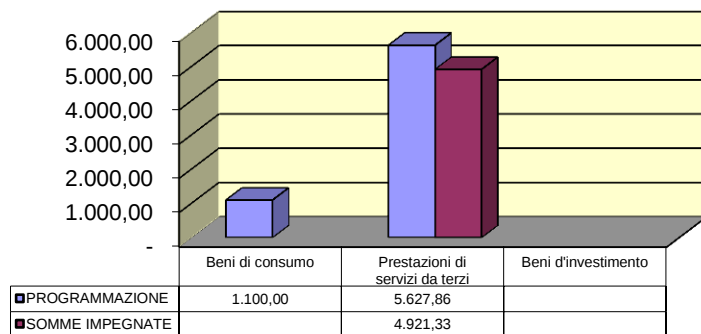
16

P 69 SCUOLA PRIMARIA FERNO - VALORIZ. DIDATTICA

Nel **grafico 16** sono evidenziate le spese per il **Progetto 69 Scuola primaria Ferno . Valorizzare Didattica -**

In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Ferno ha dato in gestione all' Istituto per il Piano Diritto allo Studio relativo alla Scuola Prim. di Ferno.
L'avanzo è stato finalizzato per le spese previste nel PDS relative al periodo gennaio - giugno 2017.

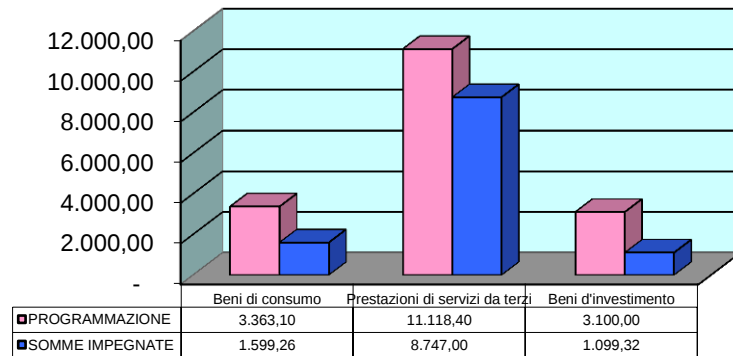
17

P 70 SCUOLA PRIMARIA S. MACARIO

Nel **grafico 17** sono evidenziate le spese per il **Progetto 70 Scuola primaria S. Macario**

In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Samarate ha dato in gestione all' Istituto per la Scuola Prim. di S.Macario per il Piano Diritto allo Studio.
L'avanzo è stato finalizzato per le spese previste nel PDS relative al periodo gennaio - giugno 2017.

18

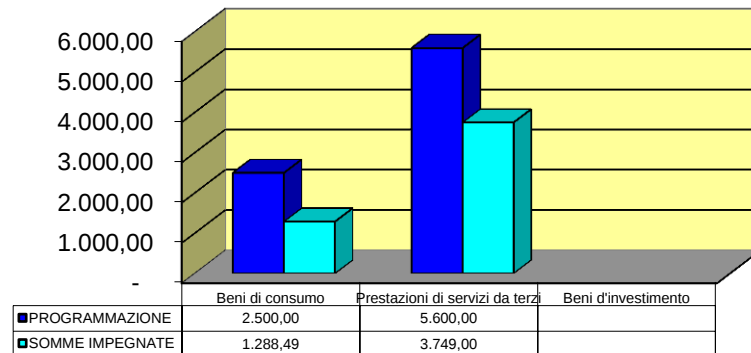
P 71 SCUOLA SECONDARIA FERNO - VALORIZZARE DIDATTICA

Nel **grafico 18** sono evidenziate le spese per il **Progetto 71 Scuola secondaria Ferno - valorizzare Didattica -**

In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Ferno ha dato in gestione all' Istituto per il Piano Diritto allo Studio, relativo alla Scuola Sec I° di Ferno.

L'avanzo è stato finalizzato per le spese previste nel PDS relative al periodo gennaio - giugno 2017.

19

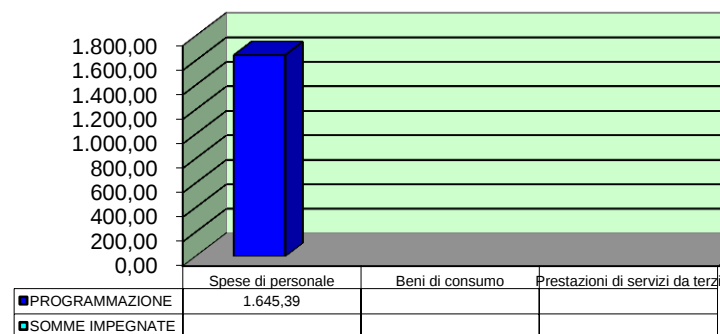
P 72 SCUOLA SECONDARIA S.MACARIO

Nel **grafico 19** sono evidenziate le spese per il **Progetto 72 Scuola secondaria S. Macario - valorizzare Didattica -**

In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Samarate ha dato in gestione all'Istituto per il Piano Diritto allo Studio, relativo alla Scuola Sec. I° S.Macario.

L'avanzo è stato finalizzato per le spese previste nel PDS relative al periodo gennaio - giugno 2017.

20

P 73 CONTINUITA' NEL CURRICOLO E ORIENTAMENTO

Nel **grafico 20** sono evidenziate le spese per il **Progetto P73 Continuità nel Curricolo e Orientamento**

I compensi per queste attività vengono liquidati tramite cedolino unico.

L'avanzo di € 1.645,39 comprende il contributo Miur per Orientamento, il contributo x sperimentazione curricolo erogato dall' UST di VA negli anni precedenti, e un piccolo avanzo sul progetto "Cittadinanza come agire sociale".

Avanzi finalizzati nello stesso progetto per l'anno 2017.

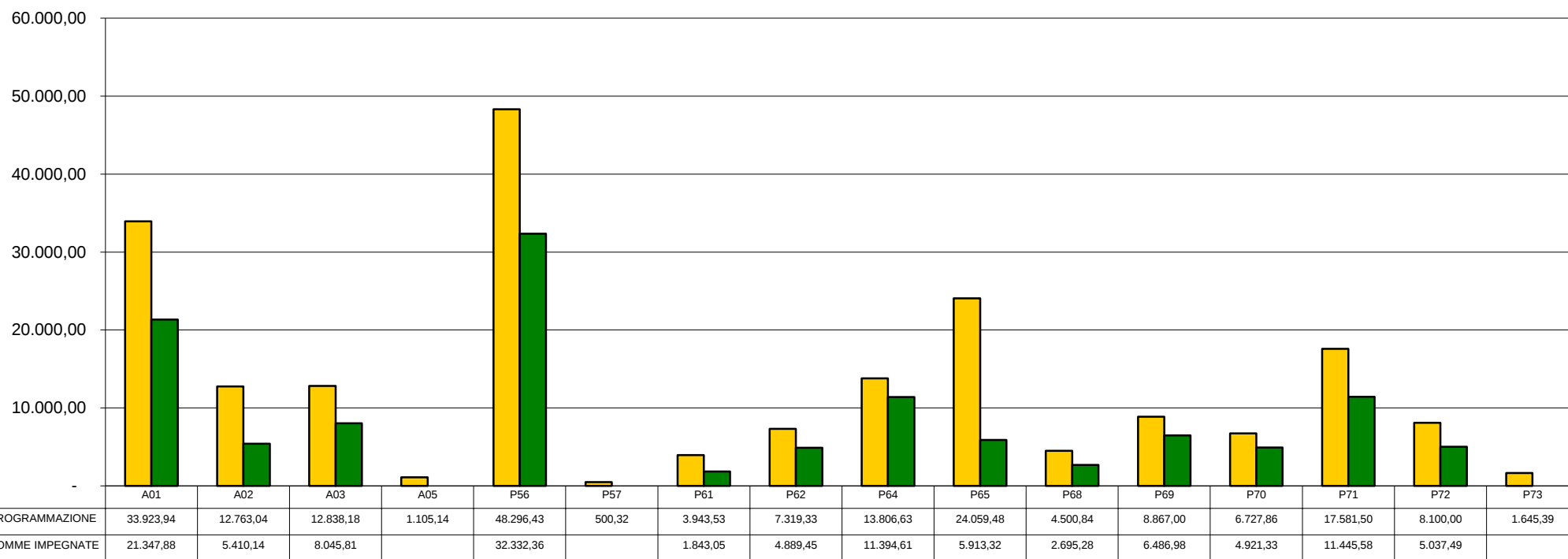
P74 = Revisione e aggiornamneto del POF

P75 = Valutazione di sistema

P76 = Centro Sportivo scolastico

I compensi per questi PROGETTI vengono liquidati dal DPT tramite cedolino unico

23 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE



Sommando gli Avanzi di tutte le Attività, di tutti i Progetti + il fondo di riserva si ha l'avanzo di € 84,415,33, come da Mod. H, aggiungendo la disponibilità finanziaria da programmare di € 1,892,96, sottraendo la radiazione del residuo attivo di € 882,23 si ha l'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2016 di € 85,426,06 come da Mod. J (di cui € 66,315,09 vincolato ed € 19,110,97 non vincolato).

Le Somme rimaste da riscuotere e da pagare sono elencate analiticamente nel Mod. L :

- residui attivi € 35.615,00 di cui € 33.615,00 dell'esercizio e € 2.000,009 degli anni precedenti.
- residui passivi € 21.704,54 di cui € 21.137,24 dell'esercizio ed € 567,30 degli anni precedenti.

Le Partite di giro pareggiano sia nelle Entrate, sia nelle Spese.

Per quanto attiene alle SPESE, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni tipologia di spesa - conto- sottoconto - è contenuto nei limiti degli stanziamenti della Previsione definitiva; che i mandati risultano emessi in favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Dal Mod. J risulta un Fondo di Cassa di € 71.515,60 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e l'Estratto conto della Banca al 31/12/2016.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2016 ammonta a € 134.838,19.

Infine si precisa che il conto consuntivo è stato predisposto dal DSGA in data 13/03/2017.

FERNO, 07/04/2017

IL DIRETTORE DEI S.G.AMM.VI
Domenica Savoia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dina Paludetto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs 39/93