

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "VAL LIONA"

Via San Giovanni Bosco, 4 – 36040 SOSSANO (VI)

Tel. 0444-885284 SITO WEB: www.icsossano.gov.it

P.E.O. viic89000e@istruzione.it P.E.C. viic89000e@pec.istruzione.it

Cod. Fiscale 80017550247 Cod. Ministeriale VIIC89000E

Cod. Univoco Off. per fatturaz. elettronica: UF1VNQ Codice IPA: icss_024



CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico ➤ Relazione illustrativa del D.S.G.A. ➤ Dichiarazione del Dirigente di assenza di gestione fuori bilancio
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello H – Conto Consuntivo: Conto Finanziario dell'e.f. 2016 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetti/attività ➤ Modelli L – Elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 ➤ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2016 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2016 ➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale dell'anno 2016 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa dell'anno 2016
Parere Revisori:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verbale "Athena" dei Revisori dei conti del 12 aprile 2017 – Analisi Conto Consuntivo 2016
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giunta Esecutiva del 26 aprile 2017 ➤ Consiglio di Istituto del 26 aprile 2017
Comunicazioni:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ All'Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Programma Annuale 2016 ➤ Decreto/i di modifica al Programma Annuale 2016 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Conto Consuntivo per l'e.f. 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VAL LIONA"

Via San Giovanni Bosco, 4 – 36040 SOSSANO (VI)

Tel. 0444-885284 SITO WEB: www.icsossano.gov.it

P.E.O. viic89000e@istruzione.it P.E.C. viic89000e@pec.istruzione.it

Cod. Fiscale 80017550247 Cod. Ministeriale V1IC89000E

Cod. Univoco Uff. per fatturaz. elettronica: UF1VNQ Codice IPA: icss_024



**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
AL CONTO CONSUNTIVO 2016**

Il Conto Consuntivo per il 2016, elaborato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, nel quale si misurano i risultati di un anno e si determinano i confronti tra previsioni fatte e andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente.

A conclusione delle attività preventivate, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'Istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'anno finanziario 2016 abbracciando parte di due diversi anni scolastici: l'anno scolastico 2015/2016 - periodo gennaio-agosto 2016 - e l'anno scolastico 2016/2017 - settembre-dicembre 2016.

Sulla base del Programma Annuale 2016 e delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di Istituto, si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali delle scuole nella realizzazione del P.O.F. per l'anno scolastico 2015/2016 e del P.T.O.F. 2016/2019.

L'economicità è stato un criterio seguito nella conduzione delle spese, ma mai a discapito della qualità del servizio offerto e dell'offerta formativa, che è stata posta al centro della pianificazione progettuale, qualità che si è cercato di tradurre in efficienza organizzativa e nella promozione di progetti efficaci e funzionali al raggiungimento in particolare dell'inclusione e del successo formativo per ciascun alunno. Il P.O.F. e il P.T.O.F. hanno visto l'impegno del Collegio docenti e di tutte le componenti, secondo quanto programmato e progettato, nel promuovere una scuola il più possibile fondata su processi di apprendimento operativo e cooperativo che ponga al centro l'alunno, non come semplice contenitore di conoscenze, quanto come persona capace di progettualità, di pensiero e di responsabilità.

IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Lo stanziamento di bilancio proveniente dal Ministero relativo all'anno 2016 è risultato molto modesto per quanto riguarda il funzionamento amministrativo e didattico. Pertanto l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, ha avuto necessità di reperire risorse finanziarie avvalendosi dei contributi comunali. E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente correlati alle spese obbligatorie così che la realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli organi collegiali di Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del D.S.G.A., hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Il Conto Consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica ed è composto da tre parti:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

e comprende i seguenti documenti:

- Modello H - Conto finanziario
- Modelli I - Rendiconto progetti/attività
- Modello J e Modello I new - Situazione amministrativa definitiva
- Modello K - Conto patrimoniale
- Modelli L - Elenco dei residui attivi e passivi
- Modello M - Prospetto delle spese per il personale
- Modelli N - Riepilogo per tipologia di spesa

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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	7	7	137	0	131	131	0	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	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)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	TOTAL E 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	2	2	4	71	0	44	25	69	9	2	0
Seconde	0	2	2	4	64	0	36	27	63	0	1	0
Terze	0	3	2	5	75	0	49	24	73	4	2	0
Quarte	0	2	1	3	66	0	47	27	64	4	2	0
Quinte	0	3	2	5	83	0	58	25	83	2	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	12	9	21	359	0	234	118	352	19	7	0
Prime	0	2	2	4	83	0	48	34	82	7	1	0
Seconde	0	2	2	4	77	0	41	36	77	2	0	0
Terze	0	2	1	3	77	0	40	38	78	2	-1	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	6	5	11	237	0	129	108	237	11	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) 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	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	-
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	96
<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	-
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	-
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	24

CONCLUSIONI

Dichiaro che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
4. Alla Scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese.

7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.
9. Dall'esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo si evidenzia che i progetti, qualora non siano stati realizzati entro il 31 dicembre 2016, si concluderanno nel primo semestre dell'anno 2017. Sono state descritte in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto "Val Liona" ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi del P.O.F. e del P.T.O.F. che in linea generale hanno come priorità:
 - a) la formazione globale del futuro cittadino;
 - b) l'acquisizione delle conoscenze e degli apprendimenti per ogni alunno nel rispetto dei suoi tempi e delle sue potenzialità;
 - c) la formazione della persona e della cultura personale e il raggiungimento del successo formativo;
 - d) la collaborazione scuola-famiglia per un percorso unico di intenti e di priorità di valori condivisi;
 - e) il rapporto scuola-territorio.

Premesso quanto sopra, considerato che l'Istituzione ha realizzato le varie fasi della programmazione con le fonti di finanziamento e i mezzi finanziari derivanti dal contributo dello Stato, dal contributo di privati tramite donazioni; considerate le risultanze contabili ampiamente analizzate nella presente relazione, il Conto Consuntivo viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei conti e successivamente, corredato della relazione del Collegio dei Revisori, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Sossano, li 13/03/2017
Prot. n. 870/B15



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Maria Pastrello



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VAL LIONA"

Via San Giovanni Bosco, 4 – 36040 SOSSANO (VI)

Tel. 0444-885284 SITO WEB: www.icsossano.gov.it

P.E.O. viic89000e@istruzione.it P.E.C. viic89000e@pec.istruzione.it

Cod. Fiscale 80017550247 Cod. Ministeriale VIIC89000E

Cod. Univoco Off. per fatturaz. elettronica: UF1VNQ Codice IPA: icss_024



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL D.S.G.A.
SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2016, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'istituzione scolastica.

RISULTANZE DEI DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		44.167,91
SOMME RISCOSE	Competenza	81.372,86
	Residui	16.750,77
	Totale (1)	98.123,63
SOMME PAGATE	Competenza	96.050,28
	Residui	6.587,51
	Totale (2)	102.637,79
	Differenza (1 - 2)	-4.514,16
	FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO 2016	39.653,75

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a **Euro 51.276,32** ed è così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	15.570,53
	Esercizi Precedenti	10.208,56
	Totale (1)	25.779,09
PASSIVI	Esercizio Corrente	14.156,52
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (2)	14.156,52
	Differenza (1 - 2)	11.622,57
	Fondo di cassa di fine esercizio 2016	39.653,75
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016	51.276,32

Il Disavanzo di Competenza/Esercizio al 31/12/2016 è di **Euro - 13.263,41** ed è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	96.943,39
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	110.206,80
AVANZO ESERCIZIO 2016	-13.263,41

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

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	45.614,67
Previsione definitiva	45.614,67
Somme riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	20.490,59
Previsione definitiva	20.490,59
Somme riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 02 voce 01 – Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			11.269,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2016	16	Maggiore entrata da MIUR per integrazione al PA 2016. Assegnazione della Dotazione Ordinaria anno 2016 (sett./dic.) – Nota Miur prot. n. 14207 del 29/09/2016	6.157,67
Totale variazioni			6.157,67
Previsione definitiva			17.427,32
Somme riscosse			17.427,32
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 02 voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2016	7	Maggiore entrata statale per fondi per progetti di orientamento (art. 8 , comma 1, D.L. 104/2013) – Nota Miur prot. n. 13439 dell'11/09/2015	239,07
30/12/2016	24	Maggiore entrata statale per fondi per acquisto attrezzature alunni H – No Nota Miur presente in archivio	162,32
Totale variazioni			401,39
Previsione definitiva			401,39
Somme riscosse			401,39
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 04 voce 01 – Unione Europea	
Previsione iniziale	14.944,21
Previsione definitiva	14.944,21
Somme riscosse	13.043,68
Somme da riscuotere	1.900,53

Aggregato 04 voce 04 – Comune <i>non</i> vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2016	17	Maggiore entrata da Unione Comuni Colli Berici-Val Liona per fondi per contributo ordinario per funzionamento Istituto	5.600,00	
			Totale variazioni	5.600,00
			Previsione definitiva	5.600,00
			Somme riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	5.600,00

Aggregato 04 voce 05 – Comune vincolati				
			Previsione iniziale	2.254,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2016	2	Maggiore entrata dall'Unione dei Comuni " Colli Berici-Val Liona" per contributo ordinario per funzionamento Istituto, a.s 2015/2016	2.800,00	
02/11/2016	11	Maggiore entrata dai Comuni di Grancona e S. Germano dei Berici per spese di stampa sostenute per realizzazione del progetto della Reg. Veneto "Ciacolando in dialetto", a.s. 2014/2015	835,00	
02/11/2016	12	Maggiore entrata dal Comune di Zovencedo per maggiore contributo ordinario per funzionamento Istituto, a.s 2015/2016 (rispetto all'accertamento n. 3/2016)	50,00	
30/12/2016	25	Maggiore entrata dall'Unione dei Comuni "Colli Berici-Val Liona" per contributo per n. 4 "Funzioni miste" per la scuola dell'infanzia di Villa del Ferro e della scuola primaria di Grancona, a.s 2015/2016	3.820,00	
30/12/2016	31	Maggiore accertamento da contributo vincolato del Comune di Sossano per realizzazione progetto "Cariverona", a.s. 2015/16 (acquisto di attrezz. Informatiche per digitalizzazione plessi Istituto)	4.000,00	
			Totale variazioni	11.505,00
			Previsione definitiva	13.759,00
			Somme riscosse	5.939,00
			Somme da riscuotere	7.820,00

Aggregato 04 voce 06 – Altre istituzioni				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2016	32	Maggiore entrata da contributo vincolato del C.P.I.A. di Vicenza per pulizia locali e fotocopie per corso di istruzione per gli adulti	250,00	
			Totale variazioni	250,00
			Previsione definitiva	250,00
			Somme riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	250,00

Aggregato 05 voce 01 – Famiglie <i>non</i> vincolati				
			Previsione iniziale	13.464,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2016	20	Minore introito da contributi non vincolati versati dalle famiglie degli alunni per iscrizione e frequenza	-809,40	
30/12/2016	26	Maggiore entrata da contributi non vincolati delle famiglie degli alunni per iscrizione e frequenza, a.s. 2016/2017	146,00	
			Totale variazioni	-663,40
			Previsione definitiva	12.800,60
			Somme riscosse	12.800,60
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 02 – Famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	23.241,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2016	3	Maggiore entrata da contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni per corso dull'affettività curato dalla dott.ssa Bastianello (classi terze sec. Grancona), a.s. 2015/2016	320,00	
21/06/2016	6	Maggiore entrata da contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni per corso di primo soccorso tenuto dagli esperti della C.R.I., a.s. 2015/2016	260,00	
30/11/2016	18	Maggiore entrata da contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni per uscite didattiche e visite guidate, a.s. 2015/2016	1.242,90	
30/11/2016	19	Maggiore entrata da contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni per attività didattico-ricreative varie (nuoto, teatro, ecc.), a.s. 2015/2016	2.345,70	
30/11/2016	21	Minore accertamento da contributi vincolati famiglie degli alunni	-5.176,00	
30/12/2016	27	Maggiore entrata da contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni per uscita didattica al Museo Africano di Verona (classi quarte prim. Sossano), a.s. 2016/2017	608,00	
30/12/2016	28	Maggiore entrata da contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni per corso di psicomotricità (alunni scuola inf. di San Gottardo), a.s. 2016/2017	48,00	
30/12/2016	29	Maggiore entrata da contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni per corso di nuoto (alunni scuola inf. di Colloredo), a.s. 2016/2017	33,00	
			Totale variazioni	-318,40
			Previsione definitiva	22.922,60
			Somme riscosse	22.922,60
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 04 – Altri vincolati				
			Previsione iniziale	832,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2016	1	Maggiore entrata da contributo vincolato della sig.ra Fridegotto-Lo Russo per borse di studio riservate agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di Grancona e Sossano	521,71	
21/06/2016	5	Maggiore entrata da contributo vincolato della Banca di Credito Cooperativo a titolo di integrazione per la realizzazione del progetto "Acquamica" c/o la scuola prim. di San Germano dei Berici, a.s. 2015/2016	200,00	
02/11/2016	9	Maggiore entrata da "Alegra soc. Coop. agricola" per contributo per la realizzazione del progetto "Frutta e verdura nelle scuole", a.s. 2015/2016	912,50	
02/11/2016	13	Maggiore entrata da contributi vincolati del personale docente della scuola e non per la frequenza del corso di formazione sulle "Competenze" tenuto dalla prof.ssa Granata	950,00	
02/11/2016	14	Minore accertamento sui contributi vincolati versati dal personale in servizio nell'Istituto per la copertura assicurativa dell'anno 2016, a.s. 2015/2016	-6,50	
02/11/2016	15	Maggiore entrata da contributo vincolato/donazione dalla famiglia di un alunno della classe prima della scuola primaria di Grancona per acquisto di n. 1 LIM 78" multi-touch completa di videoproiettore	1.706,78	
			Totale variazioni	4.284,49
			Previsione definitiva	5.116,49
			Somme riscosse	5.116,49
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 07 voce 01 – Interessi		
Previsione iniziale		4,48
Previsione definitiva		4,48
Somme riscosse		4,48
Somme da riscuotere		0,00

Aggregato 07 voce 04 – Diverse				
			Previsione iniziale	1.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2016	4	Maggiore entrata da versamento quota da parte dell'ins.te Mento Antonino a titolo di rimborso alla scuola per spese sostenute per il rinnovo del dominio del sito web dell'Istituto c/o "Aruba"	9,99	
02/11/2016	10	Maggiore entrata da "Generali Italia S.p.A." dell'importo (da girare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Vicenza) relativo alla quantificazione dei danni causati ad una dipendente dell'Istituto a seguito di un infortunio subito il 19-03-2015	1.907,31	
			Totale variazioni	1.917,30
			Previsione definitiva	3.717,30
			Somme riscosse	3.717,30
			Somme da riscuotere	0,00

Riassumendo le entrate del Conto Finanziario:

Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Somme riscosse (c)	Somme rimaste da riscuotere (d) = (b) - (c)	Differenze in + o in - (e) = (a) - (b)
163.048,65	96.943,39	81.372,86	15.570,53	66.105,26
Disavanzo di competenza	13.263,41			
Totale a pareggio	110.206,80			

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

Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo generale			
			Previsione iniziale
			25.014,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2016	2	Maggiore entrata dall'Unione dei Comuni " Colli Berici-Val Liona" per contributo ordinario per funzionamento Istituto, a.s 2015/2016	2.800,00
21/06/2016	4	Maggiore entrata da versamento quota da parte dell'ins.te Mento Antonino a titolo di rimborso alla scuola per spese sostenute per il rinnovo del dominio del sito web dell'Istituto c/o "Aruba"	9,99
21/06/2016	8	Storno da A1 a P15 dell'importo versato da un alunno della prim. di San Germano per il corso di nuoto (in accordo trattenuto e stornato importo con IIS Masotto e impegnato meno per il pagamento dell'adesione a Rete Berica per l'anno 2016)	-60,00
02/11/2016	10	Maggiore entrata da "Generali Italia S.p.A." dell'importo (da girare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Vicenza) relativo alla quantificazione dei danni causati ad una dipendente dell'Istituto a seguito di un infortunio subito il 19-03-2015	1.907,31
02/11/2016	12	Maggiore entrata dal Comune di Zovencedo per maggiore contributo ordinario per funzionamento Istituto, a.s 2015/2016 (rispetto all'accertamento n. 3/2016)	50,00
02/11/2016	14	Minore accertamento sui contributi vincolati versati dal personale in servizio nell'Istituto per la copertura assicurativa dell'anno 2016, a.s. 2015/2016	-6,50
02/11/2016	16	Maggiore entrata da MIUR per integrazione al PA 2016. Assegnazione della Dotazione Ordinaria anno 2016 (sett./dic.) – Nota Miur prot. n. 14207 del 29/09/2016	1.133,34
30/11/2016	17	Maggiore entrata da Unione Comuni Colli Berici-Val Liona per fondi per contributo ordinario per funzionamento Istituto	4.000,00
30/11/2016	21	Minore accertamento da contributi vincolati famiglie degli alunni	-5.176,00
30/11/2016	23	Storno da A1 a A3, A5, P3 e P13 per aggiustamento di bilancio anno 2016	-2.425,95
30/12/2016	30	Storno da A1 a A5 per aggiustamento conti di bilancio anno 2016	-57,50
			Totale variazioni
			2.174,69
			Previsione definitiva
			27.189,63
			Somme pagate
			21.059,66
			Somme da pagare
			6.603,90

Economie	26,07
----------	-------

Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico generale

			Previsione iniziale	22.949,86
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/11/2016	16	Maggiore entrata da MIUR per integrazione al PA 2016. Assegnazione della Dotazione Ordinaria anno 2016 (sett./dic.) –	4.889,33	
30/11/2016	17	Maggiore entrata da Unione Comuni Colli Berici-Val Lione per fondi per contributo ordinario per funzionamento Istituto	1.600,00	
30/11/2016	20	Minore introito da contributi non vincolati versati dalle famiglie degli alunni per iscrizione e frequenza	-809,40	
30/12/2016	26	Maggiore entrata da contributi non vincolati delle famiglie degli alunni per iscrizione e frequenza, a.s. 2016/2017	146,00	
			Totale variazioni	5.825,93
			Previsione definitiva	28.775,79
			Somme pagate	7.352,81
			Somme da pagare	378,20
			Economie	21.044,78

Aggregato A voce 03 – Spese di personale

			Previsione iniziale	4.774,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/11/2016	9	Maggiore entrata da “Alegra soc. Coop. agricola” per contributo per la realizzazione del progetto “Frutta e verdura nelle scuole”, a.s. 2015/2016	912,50	
30/11/2016	23	Storno da A1 a A3, A5, P3 e P13 per aggiustamento di bilancio anno 2016	119,66	
30/12/2016	25	Maggiore entrata dall’Unione dei Comuni “Colli Berici-Val Lione” per contributo per n. 4 “Funzioni miste” per la scuola dell’infanzia di Villa del Ferro e della scuola primaria di Grancona, a.s 2015/2016	3.820,00	
30/12/2016	32	Maggiore entrata da contributo vincolato del C.P.I.A. di Vicenza per pulizia locali e fotocopie per corso di istruzione per gli adulti	250,00	
			Totale variazioni	5.102,16
			Previsione definitiva	9.876,16
			Somme pagate	5.806,16
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.070,00

Aggregato A voce 04 – Spese d’investimento

			Previsione iniziale	14.008,74
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

30/12/2016	31	Maggiore accertamento da contributo vincolato del Comune di Sossano per realizzazione progetto "Cariverona", a.s. 2015/16 (acquisto di attrezz. Informatiche per digitalizzazione plessi Istituto)	4.000,00
Totale variazioni			4.000,00
Previsione definitiva			18.008,74
Somme pagate			13.035,43
Somme da pagare			0,00
Economie			4.973,31

Aggregato A voce 05 – Manutenzione edifici

Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	23	Storno da A1 a A3, A5, P3 e P13 per aggiustamento di bilancio anno 2016	785,19
30/12/2016	30	Storno da A1 a A5 per aggiustamento di bilancio anno 2016	57,50
Totale variazioni			842,69
Previsione definitiva			1.142,69
Somme pagate			1.142,69
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 – Ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia Colloredo

Previsione iniziale		1.172,10
Previsione definitiva		1.172,10
Somme pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.172,10

Aggregato P voce 02 – Ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia Villa del Ferro

Previsione iniziale		1.908,00
Previsione definitiva		1.908,00
Somme pagate		46,90
Somme da pagare		0,00
Economie		1.861,10

Aggregato P voce 03 – Ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia San Gottardo

Previsione iniziale			952,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	23	Storno da A1 a A3, A5, P3 e P13 per aggiustamento di bilancio anno 2016	545,74

Totale variazioni	545,74
Previsione definitiva	1.498,00
Somme pagate	427,00
Somme da pagare	1.071,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 – Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria Sossano

		Previsione iniziale	5.175,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2016	11	Maggiore entrata dai Comuni di Grancona e S. Germano dei Berici per spese di stampa sostenute per realizzazione del progetto della Reg. Veneto "Ciacolando in dialetto", a.s. 2014/2015	208,75
		Totale variazioni	208,75
		Previsione definitiva	5.383,96
		Somme pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.383,96

Aggregato P voce 05 – Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria Grancona

		Previsione iniziale	2.568,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2016	11	Maggiore entrata dai Comuni di Grancona e S. Germano dei Berici per spese di stampa sostenute per realizzazione del progetto della Reg. Veneto "Ciacolando in dialetto", a.s. 2014/2015	208,75
02/11/2016	15	Maggiore entrata da contributo vincolato/donazione dalla famiglia di un alunno della classe prima della scuola primaria di Grancona per acquisto di n. 1 LIM 78" multi-touch completa di videoproiettore	1.706,78
		Totale variazioni	1.915,53
		Previsione definitiva	4.484,33
		Somme pagate	1.399,00
		Somme da pagare	307,78
		Economie	2.777,55

Aggregato P voce 06 – Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria S. Germano dei B.

		Previsione iniziale	1.893,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2016	5	Maggiore entrata da contributo vincolato della Banca di Credito Cooperativo a titolo di integrazione per la realizzazione del progetto "Acquamica" c/o la scuola prim. di San Germano dei	200,00
02/11/2016	11	Maggiore entrata dai Comuni di Grancona e S. Germano dei Berici per spese di stampa sostenute per realizzazione del progetto della Reg. Veneto "Ciacolando in dialetto", a.s. 2014/2015	208,75
		Totale variazioni	408,75
		Previsione definitiva	2.302,27
		Somme pagate	847,39
		Somme da pagare	572,00
		Economie	882,88

Aggregato P voce 07 – Ampliamento offerta formativa Scuola Sec. I° Gr. di Sossano				
			Previsione iniziale	3.913,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2016	1	Maggiore entrata da contributo vincolato della sig.ra Fridegotto-Lo Russo per borse di studio riservate agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di Grancona e Sossano	391,29	
Totale variazioni			391,29	
Previsione definitiva			4.305,17	
Somme pagate			391,29	
Somme da pagare			0,00	
Economie			3.913,88	

Aggregato P voce 08 – Ampliamento offerta formativa Scuola Sec. I° Gr. di Grancona				
			Previsione iniziale	3.121,59
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2016	1	Maggiore entrata da contributo vincolato della sig.ra Fridegotto-Lo Russo per borse di studio riservate agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di Grancona e Sossano	130,42	
21/06/2016	3	Maggiore entrata da contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni per corso sull'affettività curato dalla dott.ssa Bastianello (classi terze sec. Grancona), a.s. 2015/2016	320,00	
21/06/2016	6	Maggiore entrata da contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni per corso di primo soccorso tenuto dagli esperti della C.R.I., a.s. 2015/2016	260,00	
02/11/2016	11	Maggiore entrata dai Comuni di Grancona e S. Germano dei Berici per spese di stampa sostenute per realizzazione del progetto della Reg. Veneto "Ciacolando in dialetto", a.s. 2014/2015	208,75	
Totale variazioni			919,17	
Previsione definitiva			4.040,76	
Somme pagate			1.170,43	
Somme da pagare			260,00	
Economie			2.610,33	

Aggregato P voce 09 – Alunni diversamente abili				
			Previsione iniziale	1.222,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/11/2016	16	Maggiore entrata da MIUR per integrazione al PA 2016. Assegnazione della Dotazione Ordinaria anno 2016 (sett./dic.) – Nota Miur prot. n. 14207 del 29/09/2016	135,00	
30/12/2016	24	Maggiore entrata statale per fondi per acquisto attrezzature alunni H – No Nota Miur presente in archivio	162,32	
Totale variazioni			297,32	
Previsione definitiva			1.520,27	
Somme pagate			745,24	
Somme da pagare			0,00	
Economie			775,03	

Progetto P voce 10 – 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-245, azione 10.8.1, sottoazione 10.8.A1	
Previsione iniziale	14.944,21
Previsione definitiva	14.944,21
Somme pagate	13.292,56
Somme da pagare	597,78
Economie	1.053,87

Aggregato P voce 11 – Viaggiare per conoscere il mondo			
Previsione iniziale			11.128,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	18	Maggiore entrata da contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni per uscite didattiche e visite guidate, a.s. 2015/2016	1.242,90
30/11/2016	22	Storno da P15 a P11 per aggiustamento di bilancio anno 2016	427,13
30/12/2016	27	Maggiore entrata da contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni per uscita didattica al Museo Africano di Verona (classi quarte prim. Sossano), a.s. 2016/2017	608,00
Totale variazioni			2.278,03
Previsione definitiva			13.406,54
Somme pagate			12.242,54
Somme da pagare			602,00
Economie			562,00

Aggregato P voce 12 – Orientamento scolastico			
Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2016	7	Maggiore entrata statale per fondi per progetti di orientamento (art. 8 , comma 1, D.L. 104/2013) – Nota Miur prot. n. 13439 dell'11/09/2015	239,07
Totale variazioni			239,07
Previsione definitiva			639,07
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			124,44
Economie			514,63

Aggregato P voce 13 – Integrazione alunni di provenienza straniera			
Previsione iniziale			474,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2016	18	Storno da A1 a A3, A5, P3 e P13 per aggiustamenti di bilancio anno 2016	975,36
Totale variazioni			975,36
Previsione definitiva			1.449,36
Somme pagate			1.445,76
Somme da pagare			0,00
Economie			3,60

Aggregato P voce 14 – Promozione del benessere a scuola e prevenzione del disagio	
	Previsione iniziale 4.562,86
	Previsione definitiva 4.562,86
	Somme pagate 3.800,00
	Somme da pagare 522,40
	Economie 160,46

Aggregato P voce 15 – Nuoto, teatro ed attività ricreative varie			
	Previsione iniziale 7.725,03		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2016	8	Storno da A1 a P15 dell'importo versato da un alunno della prim. di San Germano per il corso di nuoto (in accordo trattenuto e stornato importo con IIS Masotto e impegnato meno per il	60,00
30/11/2016	19	Maggiore entrata da contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni per attività didattico-ricreative varie (nuoto, teatro, ecc.), a.s. 2015/2016	2.345,70
30/11/2016	22	Storno da P11 a P15 per aggiustamento di bilancio anno 2016	-427,13
30/12/2016	28	Maggiore entrata da contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni per corso di psicomotricità (alunni scuola inf. di San Gottardo), a.s. 2016/2017	48,00
30/12/2016	29	Maggiore entrata da contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni per corso di nuoto (alunni scuola inf. di Colloredo), a.s. 2016/2017	33,00
		Totale variazioni	2.059,57
		Previsione definitiva	9.784,60
		Somme pagate	9.047,06
		Somme da pagare	627,02
		Economie	110,52

Aggregato P voce 16 – Più sport @ scuola – NON MOVIMENTATO	
	Previsione iniziale 0,00
	Previsione definitiva 0,00
	Somme pagate 0,00
	Somme da pagare 0,00
	Economie 0,00

Aggregato P voce 17 – Formazione e aggiornamento del personale			
	Previsione iniziale 2.484,71		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2016	13	Maggiore entrata da contributi vincolati del personale docente della scuola e non per la frequenza del corso di formazione sulle "Competenze" tenuto dalla prof.ssa Granata	950,00
		Totale variazioni	950,00
		Previsione definitiva	3.434,71
		Somme pagate	2.602,35
		Somme da pagare	499,50

Economie	332,86
----------	--------

Aggregato P voce 18 – Sicurezza a scuola	
Previsione iniziale	3.106,74
Previsione definitiva	3.106,74
Somme pagate	616,01
Somme da pagare	1.990,50
Economie	500,23

Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva	
Previsione iniziale	112,69
Storni	0,00
Previsione definitiva	112,69
Economie	112,69

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni/Storni	0,00
Previsione definitiva	0,00
Economie	0,00

Riassumendo le spese del Conto Finanziario:

Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate (c)	Somme rimaste da pagare (d) = (b) - (c)	Differenze in + o in - (e) = (a) - (b)
163.048,65	110.206,80	96.050,28	14.156,52	52.841,85
Avanzo di competenza	0,00			
Totale a pareggio	110.206,80			

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELL'ANNO 2016

(art. 23, comma 5, lettera a) della Legge n. 69/2009)

Con la Circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF ha fornito alle Amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dall'anno 2015, dei dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni".

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rappresenta il rapporto tra:

- la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando l'importo di ciascuna fattura per il numero dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori (NUMERATORE)

- e la somma degli importi pagati (DENOMINATORE)

L'indice di tempestività dei pagamenti dell'Istituto Comprensivo Statale "Val Liona" per l'anno finanziario 2016 è: - 8,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dal "Modello K", concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 127.851,01.

Occorre fare una premessa, a giustificazione degli importi che nel prospetto sottostante verranno esposti.

Con riferimento ai beni iscritti in inventario nel corso dell'esercizio 2016 è emerso che il bene n. 865, inventariato nel corso dell'esercizio precedente (2015), non era di fatto ricompreso come valore del suddetto anno per errata imputazione dell'anno di acquisto (data con anno 2016 anziché 2015). Si è pertanto provveduto alla correzione dell'anno di acquisto del bene, al fine di riallineare le scritture finali dell'anno 2015 e iniziali dell'esercizio 2016.

I valori esposti dall'Istituzione scolastica sono i seguenti:

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2016	Variazione	Situazione al 31/12/2016
Totale IMMOBILIZZAZIONI	€ 75.977,61	€ 597,08	€ 76.574,69
Totale DISPONIBILITA'	€ 73.765,13	- € 8.332,29	€ 65.432,84
TOTALE ATTIVO	€ 149.742,74	- € 7.735,21	€ 142.007,53
DEFICIT PATRIMONIALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 149.742,74	- € 7.735,21	€ 142.007,53
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2016	Variazione	Situazione al 31/12/2016
Totale DEBITI	€ 7.659,87	€ 6.496,65	€ 14.156,52
CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 142.082,87	-€ 14.231,86	€ 127.851,01
TOTALE PASSIVO	€ 149.742,74	- € 7.735,21	€ 142.007,53
Totale a pareggio	€ 149.742,74	- € 7.735,21	€ 142.007,53

Sossano, li 13/03/2017

Prot. n. 871/B15

LA D.S.G.A

Fabiola Longo

Longo Fabiola

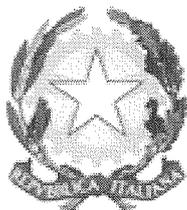


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPrensIVO I.C. VAL LIONA SOSSANO

36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2016

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
	Voce						
01		Avanzo di amministrazione presunto	66.105,26				66.105,26
	01	Non vincolato	45.614,67				45.614,67
	02	Vincolato	20.490,59				20.490,59
02		Finanziamenti dello Stato	17.828,71	17.828,71	17.828,71		
	01	Dotazione ordinaria	17.427,32	17.427,32	17.427,32		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	401,39	401,39	401,39		
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	34.553,21	34.553,21	18.982,68	15.570,53	
	01	Unione Europea	14.944,21	14.944,21	13.043,68	1.900,53	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	5.600,00	5.600,00		5.600,00	
	05	Comune vincolati	13.759,00	13.759,00	5.939,00	7.820,00	
	06	Altre istituzioni	250,00	250,00		250,00	
05		Contributi da Privati	40.839,69	40.839,69	40.839,69		
	01	Famiglie non vincolati	12.800,60	12.800,60	12.800,60		
	02	Famiglie vincolati	22.922,60	22.922,60	22.922,60		
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati	5.116,49	5.116,49	5.116,49		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	3.721,78	3.721,78	3.721,78		
08		Mutui					
		Totale entrate	163.048,65	96.943,39	81.372,86	15.570,53	66.105,26
		Disavanzo di competenza		13.263,41			
		Totale a pareggio		110.206,80			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VAL LIONA SOSSANO

36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	84.993,01	54.878,85	47.896,75	6.982,10	30.114,16
	01	Funzionamento amministrativo generale	27.189,63	27.163,56	20.559,66	6.603,90	26,07
	02	Funzionamento didattico generale	28.775,79	7.731,01	7.352,81	378,20	21.044,78
	03	Spese di personale	9.876,16	5.806,16	5.806,16		4.070,00
	04	Spese d'investimento	18.008,74	13.035,43	13.035,43		4.973,31
	05	Manutenzione edifici	1.142,69	1.142,69	1.142,69		
P		Progetti	77.942,95	55.327,95	48.153,53	7.174,42	22.615,00
	01	Ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia Colloredo	1.172,10				1.172,10
	02	Ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia Villa del Ferro	1.908,00	46,90	46,90		1.861,10
	03	Ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia San Gottardo	1.498,00	1.498,00	427,00	1.071,00	
	04	Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria Sossano	5.383,96				5.383,96
	05	Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria Grancona	4.484,33	1.706,78	1.399,00	307,78	2.777,55
	06	Ampliamento offerta formativa Scuola Primaria S. Germano dei Berici	2.302,27	1.419,39	847,39	572,00	882,88
	07	Ampliamento offerta formativa Scuola Sec. 1° Gr. di Sossano	4.305,17	391,29	391,29		3.913,88
	08	Ampliamento offerta formativa Scuola Sec. 1° Gr. di Grancona	4.040,76	1.430,43	1.170,43	260,00	2.610,33
	09	Alunni diversamente abili	1.520,27	745,24	745,24		775,03
	10	10.8.1.A1-FESRPN-VE-2015-245, azione 10.8.1, sottoazione 10.8.A1	14.944,21	13.890,34	13.292,56	597,78	1.053,87
	11	Viaggiare per conoscere il mondo	13.406,54	12.844,54	12.242,54	602,00	562,00
	12	Orientamento scolastico	639,07	124,44		124,44	514,63
	13	Integrazione alunni stranieri	1.449,36	1.445,76	1.445,76		3,60
	14	Promozione del benessere a scuola e prevenzione del disagio	4.562,86	4.402,40	3.880,00	522,40	160,46
	15	Nuoto, teatro ed attività ricreative varie	9.784,60	9.674,08	9.047,06	627,02	110,52
	16	Più Sport @ Scuola					
	17	Formazione e aggiornamento del personale	3.434,71	3.101,85	2.602,35	499,50	332,86
	18	Sicurezza a scuola	3.106,74	2.606,51	616,01	1.990,50	500,23
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	112,69				112,69
	98	Fondo di riserva	112,69				112,69
		Totale spese	163.048,65	110.206,80	96.050,28	14.156,52	52.841,85
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		110.206,80			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPrensIVO I.C. VAL LIONA SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

Predisposto dal DSGA il 13/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/04/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/04/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Longo Fabiola

Longo Fabiola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Pastrello Maria

Pastrello Maria

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Comparetto Giuseppa

Comparetto Giuseppa

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Preto Martini Marta

Preto Martini Marta



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VAL LIONA SOSSANO

36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	44.167,91	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	81.372,86		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.750,77		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	142.291,54	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	96.050,28		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.587,51		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	39.653,75	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	15.570,53		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	10.208,56	Euro	25.779,09
dell'esercizio	Euro	14.156,52		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	14.156,52
8 -	Differenza		Euro	11.622,57
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	51.276,32
				(5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

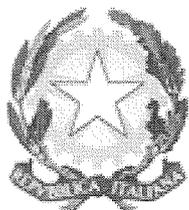
10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	96.943,39		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	110.206,80		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-13.263,41		(10-11)

31 DIC. 2016

Data 10/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Longo Fabiola

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VAL LIONA SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	43.080,65	11.293,34	54.373,99
A - 2 - 3	- Attrezzature	32.896,96	-10.696,26	22.200,70
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	75.977,61	597,08	76.574,69
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	75.977,61	597,08	76.574,69
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	261,29	1.639,24	1.900,53
B - 2 - 2	- Verso altri	29.335,93	-5.457,37	23.878,56
	Totale	29.597,22	-3.818,13	25.779,09
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	44.167,91	-4.514,16	39.653,75
	Totale	44.167,91	-4.514,16	39.653,75



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VAL LIONA SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
	Totale DISPONIBILITA'	73.765,13	-8.332,29	65.432,84
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	149.742,74	-7.735,21	142.007,53

Data 02/05/2017

31 DIC. 2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Longo Fabiola



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VAL LIONA SOSSANO
36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.414,13	1.104,51	2.518,64
A - 2 - 2	- Verso altri	6.245,74	5.392,14	11.637,88
	Totale	7.659,87	6.496,65	14.156,52
	Totale DEBITI	7.659,87	6.496,65	14.156,52
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	142.082,87	-14.231,86	127.851,01
	TOTALE PASSIVO	149.742,74	-7.735,21	142.007,53

Data 02/05/2017

31 DIC. 2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Longo Fabiola

Longo Fabiola