

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Prot.n. 1401/CG del 3/4/2017

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DEL D.S.G.A.

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Programma Annuale 2016 approvato con delibera n. 80 del Consiglio di Istituto del 11/2/2016➤ Verifica semestrale al 30 giugno 2016-
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico➤ Relazione amministrativa - contabile predisposta del DSGA
Modulistica:	<p>Modello H – Conto finanziario: fornisce una visione sintetica dell'andamento delle entrate e delle spese dei progetti/attività.</p> <p>Modello K – Conto del patrimonio: fornisce la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola.</p> <p>Al Conto Consuntivo sono allegati i seguenti documenti:</p> <p>Modello L – elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 .</p> <p>Modello J – situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016: espone in maniera sintetica la situazione alla fine dell'esercizio e riporta tutti i componenti sia di competenza sia in conto residui.</p> <p>Modello I – Rendiconto delle singole attività - n. 5 - e dei singoli progetti - n.17</p> <p>Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa.</p> <p>Registro - Variazioni al P.A.</p>
Adempimenti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio – ALLEGATA➤ Registro IVA Split payment Anno 2016➤ Certificazione Unica 2016 redditi 2015➤ Dichiarazione 770 / 2016 redditi 2015➤ Dichiarazione IRAP / 2016 redditi 2015➤ Indice di tempestività dei pagamenti esercizio 2016 TRIM./ANNUALE.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Delibera:	➤ Giunta Esecutiva N. 2 del 13 GIUGNO 2017
Parere Revisori:	➤ Verbale n° 004/2017 del 8 GIUGNO 2017 – Analisi Conto Consuntivo 2016 (Athena)
Delibera:	➤ Consiglio di Istituto n._4_del <u>13</u> /_6_/2017 – Delibera n. <u>6</u>
Comunicazioni:	➤ all'Ufficio Scolastico Regionale TRAMITE SIDI 14-6-2016 ➤ Sito www.formistruzionelombardia.it 14-GIUGNO 2017 ➤ RTS CON INFORMATIVA 15 GIUGNO 2017

PRESENTEZIONE DELLA SCUOLA

Dati Generali Scuola Infanzia - La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	5	5	119		119	122	1	25

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado -

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

	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 ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti 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			4	4	87				90	4		
Seconde			4	4	85				87	10		
Terze			5	5	116				119	10		
Quarte			4	4	78				79	9		
Quinte			4	4	93				91	7		
Pluriclassi												
Totale			21	21	459				469	40		
SCUOLA SEC. I GRADO “RINASCITA -LIVI”												
Prime			4	4	64				63	3		
Seconde			5	5	91				91	16		
Terze			5	5	97				96	15		
Pluriclassi												
Totale			14	14	252				250	34		

Dati del Personale in servizio al 1 gennaio 2016

La situazione del personale docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1*
	NUMERO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

<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 :	93
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time:	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time-	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 31/8	39
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 31/8	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	-
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	-
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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>	175
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 31/8	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato	-

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato n contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato n contratto fino al 30 Giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

RISULTATI ATTESI

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 POF dell'Istituzione Scolastica.

Di seguito si riassumono le risultanze della gestione amministrativa e didattica riferita al periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 prendendo in esame i Progetti realizzati sia con i fondi assegnati dal MIUR e dagli Enti Locali che con i contributi volontari versati dai genitori all'iscrizione, per svolgere le attività inerenti l'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto.

Gran parte delle risorse provenienti dal MIUR sono state destinate alle spese obbligatorie, mentre le altre sono state distinte in base alla Progettazione educativa - didattica elaborata dal Collegio dei docenti e declinata nel P.O.F tenendo conto delle strutture logistiche di cui la Scuola dispone e dalle caratteristiche generali della Scuola stessa.

Numerosi sono i Progetti, le attività didattiche e le visite guidate intraprese finanziate interamente dalle famiglie, tale partecipazione hanno consentito di valorizzare le potenzialità dei nostri allievi.

Infine vengono prese in esame le risorse assegnate dall'Amministrazione Comunale di Milano per:

1-Assistenza educativa di alunni con disabilità, tale servizio viene affidato ad associazioni onlus facente parte di graduatorie comunali (già verificate in quanto facente parte di bandi emessi dal Comune di Milano).

2-Traccia 2 - risorse assegnate per acquisti sussidi didattici per alunni con disabilità;

3-Zona 6 – per realizzazione progetti approvati e quote pro-capite per acquisto materiale di consumo per gli alunni delle 3 sedi;

4-Risorse assegnate per Funzioni Miste – da liquidare al personale Ata quale supporto attività del Comune di Milano, supporto Milano ristorazione, trascrizione dati alunni su piattaforma ANASCO, etc);

5-Risorse assegnate dal Comune di Milano per piccola manutenzione immobili;

Si passa all'esame delle

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016			225.009,90
	Competenza	267.228,62	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	11.686,82	
	Totale(1)	278.915,44	
	Competenza	346.255,40	
SOMME PAGATE			
	Residui	41.029,33	
	Totale(2)	387.284,73	
Differenza (1-2)			-108.369,29

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016	116.640,61
---------------------------------	------------

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 102.366,72 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	28.812,09	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	843,31	
	Totale(1)	29.655,40	
	Esercizio Corrente	40.166,83	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.762,46	
	Totale(2)	43.929,29	
Differenza (1-2)			-14.273,89
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			116.640,61
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			102.366,72

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro -90.381,52 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	296.040,71
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	386.422,23
AVANZO ESERCIZIO 2016	-90.381,52

MOD. H – CONTO CONSUNTIVO 2016

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione	€ 215.130,92		
Finanziamenti Statali	€ 36.507,83	€ 36.507,83	€ 1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 157,89	€ 157,89	€ 1,00
Finanziamenti da Enti	€ 164.711,55	€ 164.711,55	€ 1,00
Contributi da privati	€ 94.653,33	€ 94.653,33	€ 1,00
Gestioni Economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 10,11	€ 10,11	€ 1,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Entrate	€ 511.171,63	€ 296.040,71	
Disavanzo di competenza		€ 90.381,52	
Totale a Pareggio	€ 511.171,63	€ 386.422,23	

SPESE			
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 114.223,35	€ 94.155,87	82,43%
Progetti	€ 360.880,50	€ 292.266,36	80,99%
Gestioni Economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Fondo di riserva	€ 200,00		0,00%
Disponibilità da programmare	€ 35.867,78		0,00%
Totale spese	€ 511.171,63	€ 386.422,23	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a Pareggio	€ 511.171,63	€ 386.422,23	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati 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 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	30.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	30.000,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	185.130,92
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	185.130,92

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
<i>Previsione iniziale risorse finanziarie provenienti dal MIUR, attribuite con nota MIUR n. 13439.del 11/9/2015</i>			12.543,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2016	25	D.L. 104 ART. 8 DEL 2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	404,06
12/05/2016	27	ASSEGN. FONDI MIUR- DOT. ORD. 2016 -ORIENTAMENTO	404,06
18/07/2016	47	FINANZ. MIUR del 18.7.2016	120,60
31/12/2016	75	VARIAZIONE IN MENO PER ERRATA ASSEGNAZIONE MIUR SU ORIENTAMENTO	-404,06
05/10/2016	57	A.F. 2016 - MIUR - FUNZ. AMM.VO E DIDATTICO- saldo sett/dic. 2016	6.748,33
Previsione definitiva			19.816,63
Somme Riscosse			19.816,63
Non restano somme da riscuotere, la previsione definitiva è stata completamente riscossa in competenza.			0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2016	39	INTEGRAZIONE DOT.ORD. 2016	607,22
15/07/2016	46	FINANZIAMENTO NOTA MIUR 9456 DEL 1/7/2016 ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO "LA SCUOLA AL CENTRO" 2016	15.000,00
16/12/2016	68	FIN. DEL MIUR SUPPORTO H – DESTINATO PER 150,00 AL P01 SUPPORTO ALUNNI H PER USCITE DIDATTICHE + 213,98 NEL P18 PER INTEGRAZIONE FONDO SNODO H PER ACQUISTO PICCOLI SUSSIDI AGLI ALUNNI H.	363,98
21/12/2016	69	FINANZ. MIUR PER LIQUIDAZIONE COMPENSI DESTINATI AL PERSONALE DOC/ATA CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO DURANTE I CONCORSI PER DOCENTI- PROVE SCRITTE	720,00
Previsione definitiva			16.691,20
Somme Riscosse			9.191,20
Somme da riscuotere: residuo attivo del 50% del finanziamento MIUR progetto "La scuola al Centro". Progetto completato e rendicontato con visto dei Revisori ma non ancora saldato.			7.500,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2016	21	INCASSO QUOTA IVA SU FATTURA PA300 DEL 31/3/16 ERRONEAMENTE ACC/TI AL FORNITORE PEREGO SRL	157,89
Previsione definitiva			157,89
Somme Riscosse			157,89
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2016	11	FINANZ. MIUR PER FESR FESR_PON_LO_10.8.A.A2_n.223-RETE LAN W –	6.583,80
Previsione definitiva			6.583,80
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere iscritta tra i residui attivi.			6.583,80

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Differenza	0,00
------------	-------------

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			71.715,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2016	63	COMUNE DI MILANO - RIMBORSO SCUOLA NATURA	35,00
22/01/2016	5	COMUNE DI MILANO – FINANZ. PER SPESE DI PICCOLA MANUTENZIONE	2.865,57
28/12/2016	71	ZONA 6 - DIRITTO ALLO STUDIO PER PROGETTI TRE SEDI	672,12
28/12/2016	71	ZONA 6 - DIRITTO ALLO STUDIO PER PROGETTI TRE SEDI	3.768,06
28/12/2016	71	ZONA 6 - DIRITTO ALLO STUDIO PER PROGETTI TRE SEDI	4.744,39
02/05/2016	26	COMUNE DI MILANO - RIMBORSO SCUOLA NATURA	82,00
26/05/2016	32	QUOTA PRO CAPITE 2015-16	3.323,72
28/06/2016	38	ZONA 6 QUOTA PROCAPITE 2016	1.675,75
04/07/2016	40	COMUNE ZONA 6- DIRITTO ALLO STUDIO 2015-2016	2.529,66
07/07/2016	43	LIQUIDAZ. COMUNE DI MILANO ZONA 6 QUOTA PROGETTI 2015/16	2.179,62
08/11/2016	62	FINANZIAMENTO TRACCIA 1- COMUNE DI MILANO	52.025,19
25/01/2016	6	COMUNE DI ROZZANO - FINANZ. TRACCIA 1 a.s. 16/17 ASS.ZA ED.VA ALUNNI H	2.279,00
09/02/2016	8	COMUNE DI ROZZANO - FINANZ. TRACCIA 1 a.s. 16/17 ASS.ZA ED.VA ALUNNI H	1.253,00
09/02/2016	9	COMUNE DI ROZZANO - FINANZ. TRACCIA 1 a.s. 16/17 ASS.ZA ED.VA ALUNNI H	1.520,00
14/10/2016	58	COMUNE DI ROZZANO - FINANZ. TRACCIA 1 a.s. 16/17 ASS.ZA ED.VA ALUNNI H	1.463,00
04/11/2016	61	COMUNE DI MILANO TRACCIA 2 – PICCOLI SUSSIDI DIDATTICI	1.200,00
01/02/2016	7	FINANZ. COMUNE DI MILANO – FUNZIONI MISTE PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ACC. AL PERSONALE ATA PER SUPPORTO ATTIVITA' MENSA, ANASCO ED ALTRO PER IL COMUNE	4.796,56
Previsione definitiva			158.127,75
Somme Riscosse			147.480,18
SOMME DA RISCOUTERE A FRONTE DELLA COMUNICAZIONE PERVENUTA DAL COMUNE DI MILANO – ACCERTAMENTI N. 62-73-74-75 -			10.647,57

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2016	64	CONTR. ISCR. ALUNNI VESPRI RINASCITA E SODERINI PER P20-P12-P09-P01	4.797,00
12/01/2016	2	PROGETTO ACQUANCHIO 2016- genn/maggio 2016	456,24
13/01/2016	3	PROGETTO ACQUANCHIO 2016- genn/maggio 2016	130,02
20/01/2016	4	PROGETTO ACQUANCHIO 2016- genn/maggio 2016	1.104,20
22/02/2016	10	CONTR. ISCR. ALUNNI VESPRI E SODERINI PER PISCINA	14.598,15
05/04/2016	17	PROGETTO ACQUANCHIO 2016- genn/maggio 2016- CONTR. ASSOCIAZIONE GENITORI	1.890,00
27/06/2016	33	PROGETTO ACQUANCHIO 2016- genn/maggio 2016	1.133,00
05/07/2016	42	PROGETTO ACQUANCHIO 2016- genn/maggio 2016	6.400,00
31/12/2016	74	PROGETTO ACQUANCHIO 2016- genn/maggio 2016	616,00
22/02/2016	10	CONTR. ISCR. ALUNNI SODERINI PER -P09-CORSO DI INGLESE	432,50
22/04/2016	20	CONTR. FAMIGLIE VESPRI PER VISITE GUIDATE	110,43
13/05/2016	30	CONTR. ISCR. FAMIGLIE SODERINI	468,10
27/06/2016	35	CONTR. ISCR. FAMIGLIE SODERINI	385,00
27/06/2016	36	CONTR. ISCR. FAMIGLIE SODERINI/VESPRI	872,00
04/07/2016	41	CORSO DI INGLESE SODERINI INFANZIA	1.318,70
06/09/2016	48	RESTITUZIONE BONIFICO DA MANDATO ERRATO N. 254 (RIFUGIO DELL'ACQUILA)	2.443,64
06/09/2016	50	QUOTE ISCRIZIONE- SODERINI E RINASCITA X P09-P20	990,00
29/09/2016	51	QUOTE ISCRIZIONE SODERINI genitori su banca d'italia	55,00
29/09/2016	52	CORSO DI INGLESE SODERINI INFANZIA	1.067,20
29/09/2016	53	CONTRIBUTO FAMIGLIE VESPRI X P07	1.039,50
29/09/2016	55	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PAGAMENTO MILANO RISTORAZIONE -. PER SERVIZIO MENSA- DURANTE IL PROGETTO”LA SCUOLA AL CENTRO” IN VESPRI	2.875,00
21/10/2016	59	SAURO SODERINI PER ATTIVITA' POF	2.875,00
31/10/2016	60	CONTR. FAMIGLIE VESPRI – SODERINI PER P01 USCITE DID- P09- PROGETTO LINGUE SODERINI – P12- PISCINA	3.313,00
30/12/2016	70	CONTRIBUTO FAMIGLIE VESPRI	2.875,00
31/12/2016	73	CONTRIBUTO FAMIGLIE VESPRI	280,20
21/03/2016	16	CONTR. FAMIGLIE RINASCITA PER P03- CERTIFICAZIONE DELLE LINGUE (ESAMI KET E FIT)	2.604,00
27/04/2016	22	COONTR. FAMIGLIE PER NILEGGIO BUS	794,25
27/04/2016	24	CONTR. FAMIGLIE RINASCITA PER CERT. LINGUE	964,60
27/06/2016	34	P20- GESTIONE FONSI FAM. RINASCITA	9.692,00
11/07/2016	44	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ISCRIZIONE IN RINASCITA	7.569,00
06/09/2016	49	CONTRIBUTO FAMIGLIE ISCRIZ. ALUNNI RINASCITA	1.524,20
06/09/2016	50	CONTRIBUTO FAMIGLIE QUOTE ISCRIZIONE X P20	1.500,00
29/09/2016	54	CONTRIBUTI VOLONT. ISCR. FAMIGLIE RINASCITA	818,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

31/12/2016	72	CONTRIBUTI VOLONT. ISCR. FAMIGLIE RINASCITA	300,00
16/03/2016	13	CONTRIBUTO FAMIGLIE SCUOLA NATURA NOLEGGIO BUS	627,00
21/03/2016	14	CONTRIBUTO FAMIGLIE SCUOLA NATURA NOLEGGIO BUS	5.005,00
21/03/2016	15	CONTRIBUTO FAMIGLIE SCUOLA NATURA NOLEGGIO BUS	1.265,00
06/04/2016	19	CONTRIBUTO FAMIGLIE SCUOLA NATURA NOLEGGIO BUS	1.686,00
06/04/2016	18	CONTRIBUTO FAMIGLIE VESPRI NOLEGGIO BUS SCUOLA NATURA	1.462,00
13/05/2016	29	CONTR. FAM. PER GITE E SCUOLA NATURA	4.875,40
13/05/2016	31	CONTR. FAM. PER GITE E SCUOLA NATURA	216,00
Previsione definitiva			93.427,33
Somme Riscosse			89.346,61
SOMME DA RISCOUTERE A.S. 16-17 – ACCERTAMENTI N. 82-83-84-85-86 -			4.080,72

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2016	37	FINANZ. DA FNS PROGETTO "FRUTTA NELLE SCUOLE" PER A03 PAG. PERSONALE ATA	946,00
Previsione definitiva			946,00
Somme Riscosse			946,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2016	23	INTERESSI	10,11
Previsione definitiva			10,11
Somme Riscosse			10,11

Riassumendo:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
511.171,63	296.040,71	267.228,62	28.812,09	215.130,92

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
Previsione iniziale				31.937,26
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/04/2016	21	INCASSO QUOTA IVA SU FATTURA PA300 DEL 31/3/16 ERRONEAMENTE ACC/TI AL FORNITORE PEREGO SRL	157,89	
27/04/2016	23	INTERESSI	10,11	
05/10/2016	57	A.F. 2016 - MIUR - FUNZ. AMM.VO E DIDATTICO	6.748,33	
Previsione definitiva				38.853,59
Somme Pagate				23.849,94
Somme da pagare				7.437,70
Economie				7.565,95

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Su questo aggregato sono state effettuate tutte le spese inerenti la vita della gestione organizzativa senza la quale la progettualità didattica non si potrebbe sicuramente realizzare. E' stato acquistato, quindi, tutto il materiale occorrente: stampati, materiale di cancelleria, manutenzione, canoni noleggi fotocopiatrici, materiale igienico, . acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, consumabili per stampanti, fax e ciclostile, materiale igienico e di pulizia, divise e dpi del personale, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori per la strumentazione degli uffici, spese di software contabili e amministrativi, adeguamento e collegamento in rete delle scuole, contratti di assistenza tecnica pc, stampanti, ciclostile e fax etc.

- spese di amministrazione: postali, postali per informazioni alle famiglie, spese postali per trasmissioni carteggi alunni e personale, spese varie di funzionamento
- oneri bancari per tenuta conto corrente bancario;
- Servizi stampa, rilegatura, trasporto;
- Acquisto licenze software e contratti ass.tec. software in uso AXIOS
- Pagamento compensi e oneri riflessi ai Revisori dei Conti

Ad ogni spesa fatta, è stata, puntualmente attribuita la tipologia di spesa, come si può evidenziare dalla modulistica prevista dal MIUR., nello specifico, modelli I ed N, secondo quanto previsto dal piano dei conti predisposto dallo stesso MIUR.

Tutti i mandati emessi, sia per quest'aggregato che per i seguenti, è stato puntualmente rispettato il dettato dell'art. 12 del decreto 44/2001 e successive modificazioni. In particolare essi sono stati corredati:

-dall'ordine di Acquisto

-dalla fattura, sulla quale sono stati apposti i timbri che indicano la conformità della fornitura, il numero di registrazione del registro fatture, presa in carico del materiale.

-dal CIG (codice identificativo gara) e relativa dichiarazione di conto corrente dedicato ai sensi art. 3.1. 13/08/2010 legge 136/2010;

-dal DURC (documento unico di regolarità contributiva);

Al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 35 del citato decreto 44/01 è stata data comunicazione di tutta l'attività negoziale svolta con pubblicazione sul sito web area trasparenza, in osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza e informativa dell'attività stessa al Consiglio d'Istituto.

Il dettaglio degli impegni e delle spese effettuate nel corso dell'esercizio finanziario è meglio specificato nei modelli I – Rendiconto progetto/attività – uscite, all'uopo predisposto.

L'anticipazione del fondo per le minute spese del Direttore SGA pari ad €.500,00 è stato regolarmente rimborsato entro il 31/12/2016 con reversale n. 54 del 19/12/2016

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
			Previsione iniziale
			19.319,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2016	25	D.L. 104 ART. 8 DEL 2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	404,06
12/05/2016	27	ASSEGN. FONDI MIUR- DOT. ORD. 2016	404,06
04/07/2016	37	FINANZ. DA FNS "FRUTTA NELLE SCUOLE per pag.to personale impegnato	946,00
28/06/2016	39	IST.NAZ.DOCU.INN.RIC.EDUC.	607,22
18/07/2016	47	FINANZ. MIUR del 18.7.2016	120,60
31/12/2016	75	VARIAZIONE IN NEGATIVO PER MINOR ASSEGNAZIONE MIUR SU ORIENTAMENTO	-404,06
			Previsione definitiva
			21.397,65
Somme Pagate			14.204,25
			Somme da pagare
			0,00
			Economie destinate allo stesso aggregato
			7.193,40

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Le spese sostenute per il presente aggregato sono le seguenti:

- acquisto materiale di consumo didattico per le tre scuole, cancelleria, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e laboratoriali degli studenti, riviste, dotazioni librerie di classe, materiale di consumo tecnico specifico per laboratori
- canoni di assistenza per strumentazione ad uso degli studenti;
- costi e servizi di stampa e rilegatura (carta per fotocopiatrici, toner e matrici per riproduzioni dispense e quant'altro destinato agli allievi)
- tutte le altre varie spese di gestione per il funz.to didattico (telefonia Fastweb per internet nei laboratori per le 3 scuole)
- Spese Noleggio multifunzione dedicata agli alunni fotocopiatrici e spese correlate
- Acquisto licenze d'uso software per didattica;.
- Altre spese relative al funzionamento didattico.

Il dettaglio degli impegni e delle spese effettuate nel corso dell'esercizio finanziario è meglio specificato nei modelli I – Rendiconto progetto/attività – uscite, all'uopo predisposto.

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			1.349,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2016	7	DA FINANZ. COMUNE DI MILANO PER PAGAMENTO PERSONALE ATA per attività inerenti le funzioni miste.	4.796,56
16/03/2016	12	RESTITUZIONE AL MIUR FONDI ALLOCATI IN Z01 QUALI FONDI PER SUPPLENZE BREVI ED ONERI RIFLESSI. DISPOSTO DAL MIUR STESSO.	35.647,67
21/12/2016	69	CONCORSO DOCENTI –PAGAMENTO AI DOC/ATA IMPEGNATI NELLA SESSIONE D'ESAMI PROVE SCRITTE	720,00
Previsione definitiva			42.513,61
Somme Pagate			41.003,46
Somme da pagare			0,00
Economie destinate allo stesso aggregato comprensive del pag. ATA per “frutta nella Acuola” e pag custode con fondi delle associazioni che utilizzano i locali della scuola .			1.510,15

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	5.496,64
Somme Pagate PER ACQUISTO N. 2 PC PER IL CDR DI RINASCITA e SUSSIDI DIDATTICI	4.084,32
Somme da pagare	0,00
Economie destinate allo stesso aggregato	1.412,32

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI	
Previsione iniziale	3.096,29
Variazioni apportate in corso d'anno	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2016	5	FINANZ. COMUNE DI MILANO PER PICCOLA MANUTENZIONE IMMOBILI	2.865,57
Previsione definitiva			5.961,86
Somme Pagate			2.965,59
Somme da pagare ISCRITTO IN RESIDUO PASSIVO PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI IMP. N. 404.			610,61
Economie destinate allo stesso aggregato			2.385,66

Aggregato P voce 01 - I.C.S. - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE			
Previsione iniziale			1.639,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2016	13	USCITE DIDATTICHE CON FINANZIAMENTO DELLE FAMIGLIE	627,00
21/03/2016	14	USCITE DIDATTICHE CON FINANZIAMENTO DELLE FAMIGLIE	5.005,00
21/03/2016	15	USCITE DIDATTICHE CON FINANZIAMENTO DELLE FAMIGLIE	1.265,00
06/04/2016	19	USCITE DIDATTICHE CON FINANZIAMENTO DELLE FAMIGLIE	1.686,00
06/04/2016	18	USCITE DIDATTICHE CON FINANZIAMENTO DELLE FAMIGLIE	1.462,00
22/04/2016	20	CONTR. FAMIGLIE VESPRI PER VISITE GUIDATE	110,43
27/04/2016	22	CO0NTR. FAMIGLIE PER NOLEGGIO BUS	794,25
02/05/2016	26	CONTR. FAM. PER GITE E SCUOLA NATURA	82,00
13/05/2016	29	CONTR. FAM. PER GITE E SCUOLA NATURA	4.875,40
13/05/2016	31	REINTEGRO QUOTA IVA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA DITTA	216,00
06/09/2016	48	RESTITUZIONE BONIFICO DA MANDATO ERRATO N. 254	2.443,64
31/10/2016	60	CONTR. FAMIGLIE VESPRI – SODERINI PER P01 USCITE DID- P09- PROGETTO LINGUE SODERINI – P12- PISCINA	1.500,00
16/11/2016	63	SCUOLA NATURA 2016	35,00
17/11/2016	64	CONTR. ISCR. ALUNNI VESPRI RINASCITA E SODERINI	1.614,77
01/12/2016	67	FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE	194,93
16/12/2016	68	FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE	150,00
31/12/2016	73	FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE	280,20
Previsione definitiva			23.980,89
Somme Pagate per la gestione di tutte le uscite didattiche delle tre sedi.			23.697,62
Somme da pagare			0,00
Economie destinate allo stesso aggregato			283,27

Aggregato P voce 03 - SMS RINASCITA - PROGETTO LINGUE - CERTIFICAZIONI	
Previsione iniziale	1.327,80
Variazioni apportate in corso d'anno	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2016	16		2.604,00
27/04/2016	24	CONTR. FAMIGLIE RINASCITA PER CERT. LINGUE	964,60
		Previsione definitiva	4.896,40
		Somme Pagate	3.703,56
		Somme da pagare	0,00
		Economie destinate allo stesso aggregato	1.192,84

Aggregato P voce 04 - I.C.S. - DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE DOC/ATA			
		Previsione iniziale	2.227,57
		Somme Pagate	1.969,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	258,57

Aggregato P voce 05 - SMS - CENTRO SERVIZI INFORMATICI/AUDIOVISIVI			
		Previsione iniziale	11.088,68
		Somme Pagate per acquisto sussidi didattici e strumenti musicali con i fondi delle famiglie versate all'atto dell'iscrizione	7.888,40
		Somme da pagare- residui passivi - iscritti all'impegno n. 435 e 437 per acquisti in CONSIP N. 15 PC per la scuola MEDIA RINASCITA- SOC. CONVERGE SPA -+ quota iva	2.513,20
		Economie destinate allo stesso aggregato	687,08

Aggregato P voce 06 - I.C.S. - ATTIVITA' SOCIALI			
		Previsione iniziale	4.229,11
		Somme Pagate, non c'è stata programmazione d'acquisti.	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie destinate allo stesso aggregato	4.229,11

Aggregato P voce 07 - N.SAURO- Attività Musicale e Teatrale.....			
		Previsione iniziale	3.225,41
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2016	36	quote iscrizioni e famiglie vespri	872,00
29/09/2016	53	CONTRIBUTO FAMIGLIE VINCOLATI	1.039,50
29/09/2016	55	CONTRIBUTO FAM. PER MENSA IN PROGETTO "la scuola al centro"	2.875,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

30/12/2016	70	VAR. PER CONTR. ALUNNI VESPRI	2.875,00
Previsione definitiva			10.886,91
Somme Pagate			2.358,92
Somme da pagare			0,00
Economie destinate allo stesso aggregato			8.527,99

Aggregato P voce 08 - N.SAURO_DIRITTO ALLO STUDIO ZONA 6/QUOTA PRO CAPITE			
Previsione iniziale			4.184,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2016	32	QUOTA PRO CAPITE 2015-16	3.323,72
28/06/2016	38	ZONA 6 QUOTA PROCAPITE15/6- ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	1.675,75
04/07/2016	40	COMUNE ZONA 6- DIRITTO ALLO STUDIO 2015-2016	2.529,66
07/07/2016	43	LIQUIDAZ. COMUNE DI MILANO ZONA 6 QUOTA PROGETTI 2015/16	2.179,62
28/12/2016	71	ZONA 6 - DIRITTO ALLO STUDIO PER PROGETTI TRE SEDI 16/17	9.184,57
Previsione definitiva			23.077,64
Somme Pagate per gestione fondi assegnati dal Comune di Milano per l'acquisto di materiale e pagamento personale impegnato nei progetti. Questi finanziamenti sono attribuiti per anno scolastico .			8.244,11
Somme da pagare			0,00
Economie destinate allo stesso aggregato			14.833,53

Aggregato P voce 09 - N.SAURO_Progetto Lingue - SODERINI			
Previsione iniziale			5.216,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2016	10	QUOTE ISCRIZIONI SODERINI	432,50
13/05/2016	30	QUOTE ISCRIZIONI SODERINI	468,10
27/06/2016	35	QUOTE ISCRIZIONI SODERINI	385,00
04/07/2016	41	CORSO DI INGLESE SODERINI	1.318,70
06/09/2016	50	QUOTE ISCRIZIONI SODERINI	990,00
29/09/2016	51	QUOTE ISCRIZIONI SODERINI	55,00
29/09/2016	52	QUOTE ISCRIZIONI SODERINI	1.067,20
21/10/2016	59	SAURO SODERINI PER ATTIVITA' POF	2.875,00
31/10/2016	60	CONTR. FAMIGLIE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	813,00
17/11/2016	64	CONTR. ISCR. ALUNNI SODERINI	1.000,00
Previsione definitiva			14.621,15
Somme Pagate a conclusione progetto 15-16.			7.262,63

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Somme da pagare	0,00
Economie per la gestione nell'anno scolastico successivo vincolato allo stesso progetto per 2016/17	7.358,52

Aggregato P voce 10 - TRACCIA UNO-Ass.za Ed. alunni con disabilità.			
Previsione iniziale			73.694,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2016	6	FINANZ. COMUNE DI ROZZANO PER ASSISTENZA SOSTEGNO DISABILITA'	2.279,00
09/02/2016	8	FINANZ. COMUNE DI ROZZANO PER ASSISTENZA SOSTEGNO DISABILITA'	1.253,00
09/02/2016	9	FINANZ. COMUNE DI MILANO PER ASSISTENZA SOSTEGNO DISABILITA'	1.520,00
14/10/2016	58	COMUNE DI ROZZANO- 1 FINANZ. TRACCIA 1 A.S. 16/17	1.463,00
08/11/2016	62	FINANZIAMENTO TRACCIA 1- COMUNE DI MILANO 16.17 SETT.DIC.	52.025,19
Previsione definitiva			132.234,37
Somme Pagate			87.521,67
Somme da pagare			20.860,58
Economie vincolate alla realizzazione dell'attività di assistenza educativa alunni con disabilità nel primo semestre 2017			23.852,12

Aggregato P voce 11 - "LA SCUOLA AL CENTRO" 2016			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2016	46	FINANZIAMENTO NOTA MIUR 9456 DEL 1/7/2016	15.000,00
01/12/2016	65	STORNI FONDI SCUOLA	75,55
Previsione definitiva			15.075,55
Somme Pagate progetto "LA SCUOLA AL CENTRO" già vidimato dai Revisori dei Conti prima delle liquidazioni.			15.000,02
Somme da pagare			0,00
Economie non vincolate			75,53

Aggregato P voce 12 - N.SAURO- Progetto Acquanchio			
Previsione iniziale per quote versate entro il 31.12.2015			9.313,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/01/2016	2	PROGETTO ACQUANCHIO 2016	456,24
13/01/2016	3	PROGETTO ACQUANCHIO 2016	130,02
20/01/2016	4	PROGETTO ACQUANCHIO 2016	1.104,20

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

22/02/2016	10	PROGETTO ACQUANCHIO 2016	14.598,15
05/04/2016	17	PROGETTO ACQUANCHIO 2016	1.890,00
27/06/2016	33	PROGETTO ACQUANCHIO 2016	1.133,00
05/07/2016	42	PROGETTO ACQUANCHIO 2016	6.400,00
31/10/2016	60	PROGETTO ACQUANCHIO 2016	1.000,00
17/11/2016	64	PROGETTO ACQUANCHIO 2016	662,00
01/12/2016	66	STORNO	9,52
31/12/2016	74	PROGETTO ACQUANCHIO 2016	616,00
Previsione definitiva			37.312,58
Somme Pagate per la gestione dell'attività natatorie di tutti gli alunni di Vespri e Soderini, sia per il pagamento della FIN (federazopne italiana nuoto) che curano le attività natatorie con operatori certificati e competenti.			34.634,24
Somme da pagare imp. 37 per RSPP portato a residuo per assenza fattura			380,64
Economie per la gestione nell'anno scolastico successivo vincolato allo stesso progetto			2.297,70

Aggregato P voce 14 - N.SAURO - Progetto Informatica			
Previsione iniziale			41.729,00
Somme pagate per acquisto delle LIM in tutte le classi della sede VESRI. Da anni si accantonavano le economie delle quote di iscrizioni delle famiglie di VESPRI destinati alla fornitura delle LIM.			39.198,60
Somme da pagare			0,00
Economie per la gestione nell'anno scolastico successivo vincolato allo stesso progetto			2.530,40

Aggregato P voce 17 - N.SAURO - Progetto Stranieri			
Previsione iniziale			2.679,25
Somme Pagate per acquisti di libri e testi per l'integrazione degli alunni stranieri			1.070,36
Somme da pagare			0,00
Economie per la gestione nell'anno scolastico successivo vincolato allo stesso progetto			1.608,89

Aggregato P voce 18 - TRACCIA 2 - Progetto SNODO H - COMIL				
Previsione iniziale				865,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/11/2016	61	TRACCIA 2 - SUSSIDI DIDATTICI FIN. COMIL	1.200,00	
16/12/2016	68	Fin. MIUR per supporto alunni H	213,98	
Previsione definitiva				2.279,36
Somme Pagate per acquisto di piccoli sussidi didattici per gli alunni h gravi.				1.986,42
Somme da pagare imp.403 vers. iva su fattura per acquisto tablet editouch per alunni h				110,80
Economie per la gestione nell'anno scolastico successivo vincolato allo stesso progetto				182,14

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

--

Aggregato P voce 19 - INDIRE - Progetto "VALES" 2014	
Previsione iniziale	3.019,65
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare per acquisto materiale di consumo didattico imp.448	3.019,65
Economie	0,00

Aggregato P voce 20 - GESTIONE FONDI ALUNNI RINASCITA			
Previsione iniziale			2.035,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2016	34	P20- GESTIONE FONSI FAM. RINASCITA	9.692,00
11/07/2016	44	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ISCRIZIONE IN RINASCITA	7.569,00
06/09/2016	49	QUOTE ISCRIZ. ALUNNI RINASCITA	1.524,20
06/09/2016	50	QUOTE ISCRIZ. ALUNNI RINASCITA	1.500,00
29/09/2016	54	QUOTE ISCRIZ. ALUNNI RINASCITA	818,00
17/11/2016	64	QUOTE ISCRIZ. ALUNNI RINASCITA	1.520,23
31/12/2016	72	QUOTE ISCRIZ. ALUNNI RINASCITA	300,00
Previsione definitiva			24.958,59
Somme Pagate con riscossioni somme provenienti dai contributi delle famiglie a copertura delle spese relative alle spese sostenute per gli allievi, quali : assicurazione, acquisto materiali per l'utilizzo dei laboratori, canone noleggio multifunzione per riproduzioni documentazioni degli alunni, canone fastweb per linea dati laboratori, acquisto licenze d'uso microsoft , materiali didattici ecc.			19.382,14
Somme da pagare iscritti all'impegno n. 434 e 436 per acquisti in CONSIP N. 15 PC per la scuola MEDIA RINASCITA- SOC. CONVERGE SPA -+ iva il saldo della fattura è stata attribuita all'aggregato P05 per incapienza fondi			4.880,00
Economie			696,45

Aggregato P voce 21 - FESR_PON_LO_10.8.A.A2_n.223-RETE LAN W			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2016	11	FINANZ. MIUR PER FESR	6.583,80
Previsione definitiva			6.583,80
Somme pagate per istallazione rete LAN Wireless nella sede di Soderini			6.230,15
Somme da pagare con imp. 442/443/444/445/446/447/449/ per pagamento progettista e collaudatore nominato nel progetto.			353,65
			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Nell'E.F. 2015 l'IC. ha ottenuto l'autorizzazione di questo progetto, grazie al quale nel 2016 vi è stata la realizzazione di infrastrutture e punti di accesso alla rete lan/wlan in Soderini al fine di portare la connettività senza fili in aule e laboratori. Le somme pagate sono state certificate regolarmente sulla Piattaforma predisposta dall'Autorità di Gestione. Si attende il saldo del finanziamento per la chiusura finanziaria del progetto.

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 -
475.303,85	386.422,23	346.255,40	40.166,83	88.881,62

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 si evincono le seguenti risultanze:

	SITUAZIONE AL 1 GENNAIO 2016	PEZZI	IMPORTI	TOTALE AUMENTI
	MATERIALI MOBILI UFFICIO	90	€33.333,83	00
I CAT.	AUMENTI DURANTE L'ESERCIZIO 2016	00	00	00
	DIMINUZIONI DURANTE L'ESERCIZIO 2016	00	00	00
	SITUAZIONE AL 31/12/2016	90	€33.333,83	00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

	SITUAZIONE AL 1 GENNAIO 2016	PEZZI	IMPORTI	TOTALE AUMENTI
	DOTAZIONE LIBRARIA	369	€.5.181,35	00
II CAT.	AUMENTI DURANTE L'ESERCIZIO 2016	00	00	00
	DIMINUZIONI DURANTE L'ESERCIZIO 2016	-369	-€.5.181,35	00
	SITUAZIONE AL 31/12/2016	00	000	00

	SITUAZIONE AL 1 GENNAIO 2016	PEZZI	IMPORTI	TOTALE AUMENTI
	SUSSIDI DIDATTICI	368	€.105.075,51	
III CAT.	AUMENTI DURANTE L'ESERCIZIO 2016	135	€.41.724,85	€.41.724,85
	DIMINUZIONI DURANTE L'ESERCIZIO 2016	00	00	
	SITUAZIONE AL 31/12/2016	503	€.146.800,36	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

RIEPILOGO SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione AL 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 143.590,69	€ 36.543,50	€ 180.134,19
Totale Disponibilità	€ 263.594,12	-€ 115.907,46	1)€ 147.686,66
Totale dell'Attivo	€ 407.184,81	-€ 79.363,96	€ 327.820,85
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a Pareggio	€ 407.184,81	-€ 79.363,96	€ 327.820,85
PASSIVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale debiti	€ 44.833,20	-€ 903,91	€ 43.929,29
Consistenza Patrimoniale	€ 362.351,61	-€ 78.460,05	€ 283.891,56
Totale a Pareggio	€ 407.184,81	-€ 79.363,96	€ 327.820,85

*Si precisa che nel Totale disponibilità pari ad €. 147.686,66 sono state contabilizzate:

- a) Saldo bancario al 31/12/2016 = €.116.640,61
- b) Saldo postale al 31/12/2016 = €.1.390,65
- c) Residui attivi €. 29.655,40

CONCLUSIONI

L'arco temporale della gestione contabile si riferisce all'es. 2016

I punti che sicuramente abbiamo mirato a realizzare sono:

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per sostituzione del personale assente.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

- Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche e organizzative utili (modifica dell'orario delle lezioni, laboratori, lavori di gruppo, attività extrascolastiche).
- Sottolineare la pratica dell'individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il recupero e il sostegno di allievi problematici;
- Migliorare la dotazione di sussidi didattici al fine di sostenere la prassi didattica.
- Allargare la fruizione delle lingue straniere programmando corsi di inglese diretti agli alunni dell'infanzia Soderini;
- Ricepire le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare l'offerta formativa;
- Prendere atto della presenza di allievi stranieri, elemento che richiede capacità progettuali, di collaborazione e di attivazione di percorsi di sviluppo di una didattica interculturale per favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stessi.
- Promuovere la formazione dei docenti e del personale ATA per una risposta sempre più adeguata alle esigenze di una Scuola in cambiamento e ai bisogni dell'utenza.
- Favorire e promuovere l'inserimento degli alunni D.V.A.;

Si dichiara infine, che le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso delle componenti scolastiche.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Firmato : Michela Vitiello.

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Firmato: Anna Sandi

In allegato :

- **Modello K**
- **Dichiarazione del Dirigente Scol.co e del Direttore SGA della inesistenza gestioni fuori bilancio -**