

| | | |
|--|---|--|
|  | ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO “CECROPE BARILLI” |  |
| Via Parma 70 43022 BASILICAGOIAN O (PR) | indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it sito web: www.icmontechiarugolo.it | Tel 0521/686329 687582 Fax 0521/686072 |

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

“CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO”

2015

REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

| | | |
|--|---|--|
|  | ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTECHIARUGOLO “CECROPE BARILLI” |  |
| Via Parma 70 43022 BASILICAGOIANO (PR) | indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it sito web: www.icmontechiarugolo.it | Tel 0521/686329 687582 Fax 0521/686072 |

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Il conto consuntivo relativo all'anno finanziario 2013 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dagli artt. **15, 18, 19, 29, 30, 56, 60** del D.I. n° 44 del 01/02/2001.

La presente relazione, come previsto dall'art.18 c.5 del Decreto sopra citato viene redatta, dal Dirigente scolastico con il supporto tecnico del Direttore S.G.A., a corredo del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, al fine di illustrare l'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica nel corso dell'anno finanziario 2015 cercando di mettere in evidenza i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

IL CONTO CONSUNTIVO DI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario
 Mod. I – rendiconto dei singoli progetti
 Mod. J – situazione amministrativa al 31/12/2015
 Mod. K – Conto patrimonio
 Mod. L – elenco dei residui attivi e passivi
 Mod. M – prospetto delle spese per il personale
 Mod. N – riepilogo delle spese

ALLEGATI

1.- **Modello H: Conto Finanziario**

riassume sinteticamente le entrate e le spese delle Attività e dei Progetti, mettendo in evidenza le entrate di competenza dell'esercizio di riferimento del Conto, in termini di accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno di riferimento, in termini di impiegate, pagate e rimaste da pagare.

2.- **Modello I: Rendiconto di Progetto/Attività**

riassume sinteticamente la situazione contabile, sia per le entrate che per le spese, di ciascuna Attività e di ciascun Progetto realizzato nella Scuola nell'esercizio di riferimento del Conto.

3.- **Modello J: Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2015**

riassume sinteticamente il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio di riferimento del Conto, le somme riscosse e quelle pagate nell'esercizio stesso, sia in conto residui che in conto competenza, nonché il fondo di cassa al termine dell'esercizio in parola, con la determinazione dell'avanzo/disavanzo definitivo di amministrazione.

4.-Modello K: Conto del Patrimonio, attivo e passivo

riassume sinteticamente la consistenza degli elementi patrimoniali, sia attivi che passivi, della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio di riferimento del Conto, nonché tutte le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso.

5.-Modello L: Elenco residui attivi e passivi

riassume sinteticamente i residui attivi e passivi dell'esercizio di riferimento del Conto, indicando, oltre ai riferimenti alle voci del programma annuale, anche il nome del creditore o del debitore, la causale del credito o del debito e l'importo degli stessi.

6.- Modello M: prospetto delle spese per il personale riassume sinteticamente la consistenza numerica del personale impiegato nella scuola per

le attività e per i progetti svolti nell'esercizio di riferimento del Conto, nonché i contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa.

7.- Modello N: Riepilogo per Tipologia di spesa

riassume sinteticamente le voci di spesa dell'esercizio di riferimento del Conto Consuntivo.

GENERALITA'

Il programma annuale 2015 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 05/02/2015 con delibera n° 3 per un complessivo a pareggio di € 192.359,11

Si è provveduto in seguito ad apportare n° 4 modifiche e verifiche debitamente approvate e/o ratificate dal Consiglio d'Istituto e dal Dirigente Scolastico. Nel corso dell'esercizio si è provveduto, come previsto dal D.L. 44, alle verifiche, modifiche od integrazioni dove necessario dei singoli attività/progetti.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2015 (dal 01.01.2015 al 31.12.2015) è risultato modesto per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico.

Pertanto, la nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, con l'Amministrazione Comunale di Montechiarugolo, ed utilizzando i contributi delle famiglie e dei privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche

- delle caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo;

- delle strutture di cui esso dispone;

- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, di per se limitative, e considerando pure che la gestione vuole tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;

2. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera veloce;

3. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;

4. migliorare l'offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con

l'introduzione di nuove attività curriculari che soddisfino le richieste degli utenti

(multimedialità, lingue comunitarie con interventi di madrelingua, educazione alla

salute, progetti di attività musicali, sostegno linguistico, educazione socio-ambientale, all'affettività avvio attività sportiva, attività d'orientamento nei tre ordini di scuola, ecc.)

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate (-)Uscite |
|------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--|
| Previsione definitiva | 323.490,81 | Previsione definitiva | 323.490,81 | Zero |
| Accertamenti | 225.217,74 | Impegni | 217.423,46 | <i>avanzo/ di competenza</i> <i>7.794,28</i> |
| Competenza | 222.012,39 | competenza | 207.369,13 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni | | Pagamenti | | <i>-323,98</i> |
| residui | 3.881,64 | residui | 18.848,88 | |
| Somme rimaste da riscuotere | 3.205,35 | Somme rimaste da pagare | 10.054,33 | <i>Residui dell' anno attivi/passivi</i> <i>-6.848,98</i> |

(+)

(+)

| | | | |
|---|----------|---|----|
| Residui non riscossi anni precedenti (c) | 9.956,23 | Residui non pagati anni precedenti | 00 |
|---|----------|---|----|

(=)

(=)

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|--|
| Totale residui attivi | 13161,58 | Totale residui passivi | 10.054,31 | <i>Sbilancio residui (b)</i> <i>3107,25</i> |
| | | Saldo al 1° gen | | <i>100.930,24 (c)</i> |
| AVANZO/DISAVANZO DI AMM.NE | | | | <i>103.713,51 (a+b+c)</i> |

CONTO FINANZIARIO

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

| Aggregato 02 voce 01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – Dotazione ordinaria | |
|---|-----------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | 64.643,73 |
| Variazioni in corso d'anno | |
| <i>fondi</i> | <i>Importo</i> |
| MIUR – APPALTI DI PULIZIA 4/12 | 39.419,38 |
| MIUR INTEGR. DOT. ORD | 3.697,89 |
| MIUR FINANZ. D.O. 4/12 SETT. DIC | 2.762,67 |
| | 45.879,94 |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | 110.523,67 |
| <i>Riscossi(b)</i> | 110.523,67 |
| <i>Da riscuotere(c)</i> | 0 |

| Aggregato 02 voce 04 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – Altri finanziamenti vincolati | |
|---|-----------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | 0 |
| Variazioni in corso d'anno | |
| <i>fondi</i> | <i>Importo</i> |
| MIUR – PROGETTO ORIENTAMENTO | 254,51 |
| MIUR – F.DI COMODATO D'USO LIBRI | 533,60 |
| MIUR – FINANZ. ATTREZZATURE H. | 128,69* |
| | 916,80 |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | 916,80 |
| <i>Riscossi(b)</i> | 662,29 |
| <i>Da riscuotere(c)</i> | 254,51 |

| Aggregato 04 voce 03 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBLICHE – Provincia vincolati | |
|--|-----------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | 3.929,94 |
| Variazioni in corso d'anno | |
| <i>fondi</i> | <i>importo</i> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | 3.929,94 |
| <i>Riscossi(b)</i> | 2.357,96 |
| <i>Da riscuotere(c)</i> | 1.571,98 |
| <i>Differenza(a-b-c)</i> | |

| Aggregato 04 voce 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBLICHE – Comune vincolati | |
|---|-----------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | 13.900,00 |
| Variazioni in corso d'anno | |
| <i>fondi</i> | <i>importo</i> |
| | |
| COMUNE DI MONTECHIARUGOLO – F.DI DIRITTO STUDIO 15/16 ACC | 7.500,00 |
| COMUNE DI MONTECHIARUGOLO – F.DI PROGETTO DIGITALE ACC | 14.000,00 |
| | 21.500,00 |
| | |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | 35.400,00 |
| <i>Riscossi(b)</i> | 33.633,51 |
| <i>Da riscuotere(c)</i> | 1.378,86 |
| <i>Minor accertamento</i> | 387,63 |

AGGR. 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

| Aggregato 04 voce 06 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBLICHE – Altre istituzioni | |
|--|-----------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | 0 |
| Variazioni in corso d'anno | |
| <i>fondi</i> | <i>importo</i> |
| CTP S.SECONDO PROG. PAROLE 4 | 12.325,41 |
| I.C.FELINO – PROG. COMENIUS | 2.400,00 |
| PEDEMONTANA – PROG. DALL'ACCOGLIENZA A NUOVA COMUNITA' | 939,90 |
| REGIONE E.R. – PROG. ISTRUZIONE DOM. 14/15 | 650,30 |
| UNIVERSITA' STUDI DI PR – CONTRIBUTO TIROCINIO FORMATIVO | 100,00 |
| | 16.415,61 |
| | |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | 16.415,61 |
| <i>Riscossi(b)</i> | 16.415,61 |
| <i>Da riscuotere (c)</i> | 0 |
| | |

| Aggregato 05 voce 01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
|---|--|
| Famiglie non vincolati | |
| | <i>Previsione iniziale</i> 0 |
| Variazioni in corso d'anno | |
| fondi | importo |
| GENITORI - DONAZIONE | 196,00 |
| GENITORI – CONTRIBUTO VOLONTARIO | 15.701,00 |
| | 15.897,00 |
| | |
| | <i>Previsione definitiva (a)</i> 15.897,00 |
| | <i>Riscossi(b)</i> 15.897,00 |
| | <i>Da riscuotere(c)</i> 0 |

| Aggregato 05 voce 02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
|---|--|
| Famiglie vincolati | |
| | <i>Previsione iniziale</i> 12.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | |
| | |
| GENITORI – QUOTE GITE SCOLASTICHE | 18.305,50 |
| | 18.305,00 |
| | <i>Previsione definitiva (a)</i> 30.305,50 |
| | <i>Riscossi(b)</i> 30.305,50 |
| | <i>Da riscuotere(c)</i> 0 |

| Aggregato 05 voce 03 – CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
|---|---|
| Altri non vincolati | |
| | <i>Previsione iniziale</i> 0 |
| Variazioni in corso d'anno | |
| fondi | importo |
| A.S.D. PUNTO BLU - AFFITTO | 809,00 |
| AIDO – PREMIO SC. MEDIA | 102,80 |
| APOFRUIT – CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA | 950,00 |
| CTP – ASS. 14/15. | 450,73 |
| SPAGGIARI - RIMBORSO | 187,72 |
| ASS.NE NAZ.LE VITTIME CIVILI – FINANZ. PROGETTO | 1.200,00 |
| | 3.700,25 |
| | <i>Previsione definitiva (a)</i> 3.700,25 |
| | <i>Riscossi(b)</i> 3.700,25 |
| | <i>Da riscuotere(c)</i> 0 |

| Aggregato 05 voce 04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
|---|----------------------------------|
| Altri vincolati | |
| <i>Previsione iniziale</i> | |
| 0 | |
| Variazioni in corso d'anno | |
| fondi | importo |
| DSGA – QUOTA ASS.NE | 200,00 |
| CORSISTI CTP – QUOTA CORSI NON STAT | 1.135,00 |
| CORSISTI CTP – ASS.NE | 150,00 |
| PREF. RIMBORSO TEST | 7.027,56 |
| | 8.512,56 |
| | <i>Previsione definitiva (a)</i> |
| | 8.512,56 |
| | <i>Riscossi(b)</i> |
| | 8.512,56 |
| | <i>Da riscuotere(c)</i> |

| Aggregato 07 voce 01 – ALTRE ENTRATE | |
|---|----------------------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | |
| 0 | |
| Variazioni in corso d'anno | |
| fondi | importo |
| BANCA MONTE - INTERESSI | 4,04 |
| | |
| | <i>Previsione definitiva (a)</i> |
| | 4.04 |
| | <i>Riscossi(b)</i> |
| | 4.04 |
| | <i>Da riscuotere(c)</i> |
| | 0 |

Aggregato voce 99/01 – partite di giro – reintegro anticipo al DSGA.

La somma accertata ammonta ad Euro 250,00 ed è data dalla restituzione di anticipo fondo minute spese.

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Attività | 155.095,41 | 122.984,82 |
| Progetti | 158.557,47 | 94.438,64 |
| Gestioni economiche | 0 | |
| Fondo di riserva | 200,00 | |
| Totale spese | 313.852,88 | 217.423,46 |
| Avanzo di competenza | | 7.794,28 |
| Totale a pareggio | | 225.217,74 |

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

| Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo Generale | |
|--|------------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | 86.027,02 |
| Variazioni in corso d'anno | |
| <i>fondi</i> | <i>importo</i> |
| MIUR – FONDI APPALTI 4/12 | 39.419,38 |
| MIUR – INTEGRA. DOT. ORD | 3.697,89 |
| BANCA MONTE -INTERESSI | 4,04 |
| GENITORI – contributo volontario | 0,70 |
| DSGA- ASS.NE | 200,00 |
| GRUPPO SPAGGIARI - RIMBORSO | 187,72 |
| | 46.272,40 |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | 132.299,42 |
| <i>impegnati(b)</i> | 121.423,13 |
| <i>Da pagare(c)</i> | 9.930,66 |
| <i>pagate</i> | 111.492,47 |
| <i>disponibilità</i> | 10.876,29 |

| Riepilogo spese | Competenza | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----|
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | b/a |
| Personale | 213,00 | 213,00 | |
| Beni di consumo | 13.500,00 | 9.496,97 | |
| Prestazioni di servizi da terzi | 114.365,90 | 109.329,00 | |
| Tributi | | | |
| Altre spese | 900,00 | 577,83 | |
| Oneri finanziari | 1.806,33 | 1.806,33 | |
| Fondo di riserva | 200,00 | 0 | |
| Totale spese del progetto | 132.299,42 | 121.423,13 | |

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi)

La disponibilità è specificata per tipologie di spese:

| A01 – Funzionamento amministrativo generale | |
|--|------------------|
| Beni di consumo | 4.003,03 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.036,90 |
| Altre spese | 322,17 |
| Beni d'investimento | 1.514,19* |
| Oneri finanziari | 0 |
| TOTALE RESIDUA DISPONIBILITA' | 10.876,29 |

| Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico Generale | |
|---|--|
| | Previsione iniziale 10.634,51 |
| Variazioni in corso d'anno | |
| fondi | importo |
| GENITORI - CONTRIBUTO | 9.500,00 |
| | 9.500,00 |
| | |
| | |
| | <i>Previsione definitiva (a)</i> 20.134,51 |
| | <i>impegnati(b)</i> 1.138,68 |
| | <i>Da pagare(c)</i> 123,67 |
| | <i>pagate</i> 1015,01 |
| | <i>disponibilità</i> 18.995,83 |

| Riepilogo spese | Competenza | |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) |
| Beni di consumo | 16.634,51 | 1.138,68 |
| Prestazioni di servizi da terzi | 1.000,00 | 0 |
| Beni d'investimento | 2.000,00 | 0 |
| Totale spese del progetto | 20.134,51 | 1.138,68 |

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi)

La disponibilità è specificata per tipologie di spese:

| A02 – Funzionamento amministrativo generale | |
|--|------------------|
| Beni di consumo | 15.495,83 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1500,00 |
| Altre spese | |
| Beni d'investimento | 2.000,00 |
| Oneri finanziari | 0 |
| TOTALE RESIDUA DISPONIBILITA' | 18.995,83 |

| Aggregato A voce 03 – Spese di personale | |
|---|-----------------|
| <i>Previsione iniziale</i> | 2.136,48 |
| Variazioni in corso d'anno | |
| <i>fondi</i> | <i>importo</i> |
| | |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | 2.136,48 |
| <i>impegnati(b)</i> | 423,01 |
| <i>Da pagare(c)</i> | 0 |
| <i>pagate</i> | 423,01 |
| <i>disponibilità</i> | 1.713,47 |

| Riepilogo spese | Competenza | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | |
| Personale | 2.136,48 | 423,01 | |
| Missioni | | | |
| Altre spese di personale | | | |
| Prestazioni di servizi da terzi | | | |
| Tributi | | | |
| Altre spese | | | |
| Totale spese del progetto | 2.136,48 | 423,01 | |
| | | | |

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi)

La disponibilità è specificata per tipologie di spese:

| A03 – Funzionamento amministrativo generale | |
|--|-----------------|
| Personale | 1.713,47 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | |
| Altre spese | |
| Beni d'investimento | 0 |
| Oneri finanziari | |
| TOTALE RESIDUA DISPONIBILITA' | 1.713,47 |

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi)

| Aggregato A voce 04 – Spese di Investimento | |
|--|----------------|
| Previsione iniziale | |
| 0 | |
| Variazioni in corso d'anno | |
| fondi | importo |
| A.S.D. PUNTO BLU – QUOTA AFFITTO | 525,00 |
| | |
| <i>Previsione definitiva (a)</i> | 525,00 |
| <i>impegnati(b)</i> | 0 |
| <i>Da pagare(c)</i> | 0 |
| <i>pagate</i> | 0 |
| <i>disponibilità</i> | 525,00 |

| Riepilogo spese | Competenza | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | |
| Beni d'investimento | 525,00 | 0 | |
| | | | |
| Totale spese del progetto | 525,00 | 0 | |

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi)

La disponibilità è specificata per tipologie di spese:

| A03 – Funzionamento amministrativo generale | |
|--|---------------|
| Personale | |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | |
| Altre spese | |
| Beni d'investimento | 525,00 |
| Oneri finanziari | |
| TOTALE RESIDUA DISPONIBILITA' | 525,00 |

| Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva | |
|---|--|
| | Previsione iniziale 200,00 |
| Variazioni in corso d'anno | |
| fondi | importo |
| | |
| | |
| | |
| | <i>Previsione definitiva</i> 200,00 |
| | <i>Differenza con la previsione iniziale</i> 0 |

| Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare | |
|---|---|
| | Previsione iniziale 11.010,81 |
| Variazioni in corso d'anno | |
| fondi | importo |
| MIUR - RESIDUI | 1.148,89 |
| | 108,95 |
| | |
| | <i>Previsione definitiva</i> 9.637,93 |
| | <i>Differenza con la previsione iniziale</i> 1.372,88 |

| Descrizione del progetto | Dotazione per realizzazione progetto | Spesa impegnata a fine esercizio | % |
|---|---|---|----------|
| P02 Alunni H | 1.043,57 | 223,35 | 21,4 |
| P09 Esperti | 24.700,00 | 12.511,71 | 50,7 |
| P13 Formazione personale | 1.883,89 | 284,00 | 15,1 |
| P14 Viaggi istruzione | 22.154,39 | 16.809,00 | 75,9 |
| P20 informatica | 2.484,63 | 306,22 | 12,3 |
| P21 D.L. 81/08 | 2.721,55 | 2.433,40 | 89,4 |
| P29 CTP Pedemontana | 8.508,35 | 7.416,79 | 87,2 |
| P30 CTP corsi statali | 6.284,25 | 6.132,49 | 97,6 |
| P40 POFscuola media | 10.971,63 | 1.770,94 | 16,1 |
| P41 POFscuola materna | 2.657,63 | 1.225,40 | 46,1 |
| P42 POFscuola primaria | 6.169,61 | 2.190,57 | 35,5 |
| P44 Comenius | 3.647,59 | 2.117,29 | 58,0 |
| P47 Lingua straniera test prefettura | 7.027,56 | 7.010,39 | 99,8 |
| P48 Dall'accoglienza... | 1.831,04 | 0 | 0 |
| P49 FEI ctp | 13.243,63 | 12.383,19 | 93,5 |
| P50 Giocamondo | 7.713,37 | 2.530,63 | 32,8 |
| P51 Istruzione domiciliare | 650,30 | 650,23 | 100 |
| P52 Dimensione europea dell'educazione | 17.699,48 | 1.859,13 | 10,5 |
| P53 Dispersione scolastica | 2.665,00 | 2.583,91 | 97,0 |
| P54 Scuola senza zaino | 500,00 | 0 | 0 |
| P55 Distretto digitale | 14.000,00 | 14.000,00 | 100 |

| Progetto | Programm. iniziale | Variazioni | Programm. definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme da pagare | Disponib. residua |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| P02 Alunni H | 223,99 | 819,58 | 1.043,57 | 223,35 | 223,35 | 0 | 820,22 |
| P09 Esperti | 17.200,00 | 7.500,00 | 24.700,00 | 12.511,71 | 12.511,71 | 0 | 12.188,29 |
| P13 Formazione personale | 1.883,89 | 0 | 1.883,89 | 284,00 | 284,00 | 0 | 1.599,89 |
| P14 Viaggi istruzione | 1.500,00 | 20.654,39 | 22.154,39 | 16.809,00 | 16.809,00 | 0 | 5.345,39 |
| P20 informatica | 2.484,63 | 0 | 2.484,63 | 306,22 | 306,22 | 0 | 2.178,41 |
| P21 D.L. 81/08 | 2.437,55 | 284,00 | 2.721,55 | 2.433,40 | 2.433,40 | 0 | 288,15 |
| P29 CTP Pedemontana | 6.999,36 | 1.508,99 | 8.509,35 | 7.416,79 | 7.416,79 | 0 | 1.091,56 |
| P30 CTP corsi statali | 5.88,53 | 450,73 | 6.284,25 | 6.132,49 | 6.132,49 | 0 | 151,76 |
| P40 POFscuola media | 8.171,62 | 2.800,01 | 10.971,63 | 1.770,94 | 1.770,94 | 0 | 9.200,69 * |
| P41 POFscuola materna | 2.011,63 | 646,00 | 2.657,63 | 1.225,40 | 1.225,40 | 0 | 1.432,23 |
| P42 POFscuola primaria | 2.469,30 | 3.700,31 | 6.169,61 | 2.190,57 | 2.190,57 | 0 | 3.979,04 |
| P44 Comenius | 1.247,59 | 2.400,00 | 3.647,59 | 2.117,29 | 2.117,29 | 0 | 1.530,30 |
| P47 Lingua straniera test prefettura | 0 | 7.027,56 | 7.026,596 | 7.010,39 | 7.010,39 | 0 | 17,17 |
| P48 Dall'accoglienza | 891,14 | 939,30 | 1.831,04 | 0 | 0 | 0 | 1.831,04 |
| P49 FEI ctp | 918,22 | 12.325,41 | 13.243,63 | 12.383,19 | 12.383,19 | 0 | 860,44 |
| P50 Giocamondo | 7.713,37 | 0 | 7.713,37 | 2.530,63 | 2.530,63 | 0 | 5.182,74 |
| P51 Istruzione domiciliare | 0 | 650,30 | 650,30 | 650,23 | 650,23 | 0 | 0,07 |
| P52 Dimensione europea educ. | 17.699,48 | 0 | 17.699,48 | 1.859,13 | 1.859,13 | 0 | 15.840,35 |
| P53 Disp.scol.ca | 2.665,00 | 0 | 2.665,00 | 2.583,91 | 2.583,91 | 0 | 81,09 |
| P54 Scuola senza zaino | 0 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
| P55-Ddistretto digitale | 0 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0 | 0 |

Le spese (**pagate**) dei progetti distinti per tipologie sono le seguenti:

| Progetto | Personale | Beni di consumo | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | Altre spese | Rimborsi e poste correttive | Beni di invest.. | Oneri finanziari | Totale |
|---------------|-----------|-----------------|--|-------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| A01 | 213,00 | 9.496,97 | 99.556,24 | 419,93 | | | 1.806,33 | 111.492,47 |
| A02 | | 1.015,01 | | | | | | 1.015,01 |
| A03 | 423,01 | | | | | | | 423,01 |
| A04 | | | | | | | | 0 |
| P02 | | 223,35 | | | | | | 223,35 |
| P09 | | 568,65 | 11.943,06 | | | | | 12.511,71 |
| P13 | | | 224,00 | 60,00 | | | | 284,00 |
| P14 | | | 16.809,00 | | | | | 16.809,00 |
| P20 | | 306,22 | | | | | | 306,22 |
| P21 | | 72,00 | 2.361,40 | | | | | 2.433,40 |
| P29 | 575,81 | 66,80 | 6.774,18 | | | | | 7.416,79 |
| P30 | | 2.144,80 | 1.987,69 | | | 2.000,00 | | 6.132,49 |
| P40 | | 1.378,94 | 392,00 | | | | | 1.770,94 |
| P41 | | 225,40 | 1.000,00 | | | | | 1.225,40 |
| P42 | | 80,57 | 2.110,00 | | | | | 2.190,57 |
| P44 | 865,74 | | „ | 1.251,55 | | | | 2.117,29 |
| P47 | 6.770,40 | 239,99 | | | | | | 7.010,39 |
| P48 | | | | | | | | 0 |
| P49 | 10.122,66 | | 2.260,53 | | | | | 12.383,19 |
| P50 | | | 2.530,63 | | | | | 2.530,63 |
| P51 | 650,23 | | | | | | | 650,23 |
| P52 | 1.416,73 | | 442,40 | | | | | 1.859,13 |
| P53 | 1783,91 | | 800,00 | | | | | 2.583,91 |
| P54 | | | | | | | | 0 |
| P55 | | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| totale | | | | | | | | 207.369,13 |

Le spese (**impegnate**) dei progetti distinti per tipologie sono le seguenti:

| Progetto | Personale | Beni di consumo | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi | Altre spese | Rimborsi e poste correttive | Beni di invest.. | Oneri finanziari | Totale |
|-----------------|------------------|------------------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| A01 | 213,00 | 9.496,97 | 109.329,00 | 577,83 | | | 1.806,33 | 121.423,13 |
| A02 | 1.138,68 | | | | | | | 1.138,68 |
| A03 | 423,01 | | | | | | | 423,01 |
| A04 | | | | | | | | 0 |
| P02 | | 223,35 | | | | | | 223,35 |
| P09 | | 568,65 | 11.943,06 | | | | | 12.511,71 |
| P13 | | | 224,00 | 60,00 | | | | 284,00 |
| P14 | | | 16.809,00 | | | | | 16.809,00 |
| P20 | | 306,22 | | | | | | 306,22 |
| P21 | | 72,00 | 2.361,40 | | | | | 2.433,40 |
| P29 | 575,81 | 66,80 | 6.774,18 | | | | | 7.416,79 |
| P30 | | 2.144,80 | 1.987,69 | | | 2.000,00 | | 6.132,49 |
| P40 | | 1.378,94 | 392,00 | | | | | 1.770,94 |
| P41 | | 225,40 | 1.000,00 | | | | | 1.225,40 |
| P42 | | 80,57 | 2.110,00 | | | | | 2.190,57 |
| P44 | 865,74 | | | 1.251,55 | | | | 2.117,29 |
| P47 | 6.770,40 | 239,99 | | | | | | 7.010,39 |
| P48 | | | | | | | | 0 |
| P49 | 10.122,66 | | 2.260,53 | | | | | 12.383,19 |
| P50 | | | 2.530,63 | | | | | 2.530,63 |
| P51 | 650,23 | | | | | | | 650,23 |
| P52 | 1.416,73 | | 442,40 | | | | | 1.859,13 |
| P53 | 1.783,91 | | 800,00 | | | | | 2.583,91 |
| P54 | | | | | | | | 0 |
| P55 | | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 |
| totale | | | | | | | | 217.423,46 |

Osservazioni in merito alle spese per le attività e ai progetti

| | |
|--|--|
| Funzionamento amministrativo generale | - Sono state garantite le spese necessarie per i materiali di cancelleria, informatici, di pulizia, materiali didattico-amm.ni, di facile consumo, manuali e riviste amministrative, manutenzione ordinaria, oltre a quelle per gli appalti per le pulizie nei plessi delle scuole materna ed elementare di Monticelli Terme, Basilicanova e Basilicagiano. |
| Funzionamento didattico generale | - Sono state garantite le spese per materiali vari di facile consumo, librario, audiovisivo, informatico e piccoli sussidi didattici e specialistici per la normale attività didattica sui tre ordini di scuola. Il materiale di facile consumo per tutte le classi sarà acquistato nel prossimo esercizio finanziario. |
| Spese di personale | - Sono stati erogati con cedolino unico al personale i compensi aggiuntivi del Fondo d'Istituto, delle figure obiettivo ed incarichi specifici oltre alle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, oltre al pagamento diretto con i fondi residui Art.9 ai docenti che hanno svolto attività di insegnamento con alunni stranieri. - Le economie con vincolo di destinazione sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo. |
| Progetto n. 2 Alunni H | - Sono stati acquistati testi specializzati. Le economie sono state trasferite nel P.A. 2016 per il loro utilizzo. |
| Progetto n. 9 – Esperti | - Sono stati erogati i compensi agli esperti esterni (a finanziamento comunale) per le attività didattiche di laboratori: teatro e cinema, progetto sportello psicologo, progetto giardino scuola dell'infanzia L'avanzo sarà utilizzato per i progetti POF finanziati con i fondi per il Diritto allo Studio a.s. 2015/16 da parte dell'Amministrazione Comunale |
| Progetto n. 13- Formazione personale | Nel corso dell'anno l'Istituto ha attivato un corso di formazione per docenti che si concluderà nell'anno 2016 L'economia è stata trasferita nel nuovo esercizio |
| Progetto n. 14- Gite d'istruzione | - Si sono effettuati viaggi d'istruzione per le classi della scuola primaria e classi 3 ^a sc. Secondaria opportunamente programmati quali attività didattiche inerenti il POF 2014/2015; Le somme incassate per trasporto, ingressi, guide, sono state interamente a carico delle famiglie |
| Progetto n. 20 – Informatica | Nel corso dell'anno sono state acquistate penne e cavi per le LIM deteriorati. Le economie sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo in quanto sono previsti ulteriori acquisti di materiale informatico |
| Progetto n. 21 – Legge 626 | - Sono state retribuite prestazioni professionali per consulenza tecnica, corsi formazione e aggiornamento per personale: primo soccorso, antincendio, preposti. |
| Progetto n. 29 – CTP non statali | Con i fondi inseriti in bilancio sono stati corrisposti i compensi ai docenti esperti esterni, ed acquistato strumenti didattici. Le economie sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo in quanto serviranno per retribuire le prestazioni dei docenti esperti nel corrente anno finanziario |
| Progetto n. 30 – CTP corsi statali | - Sono stati acquistati materiali di consumo (pubblicazioni, materiale di pulizia) assicurazione strumenti didattici . Le economie sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo |
| Progetto n. 40 –Pof sc. media | - Sono stati acquistati materiali di facile consumo, didattici, biglietti autobus da utilizzare per i progetti POF. Le economie sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo. |
| Progetto n. 41–Pof sc. materna | - Sono stati utilizzati i fondi per la realizzazione del progetto Giardino con esperto e acquisto di relativi materiali didattici. |
| Progetto n. 42 –Pof sc. Elemen. | - Le attività del pof sono state svolte con l'ausilio dell'Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione il trasporto per le uscite didattiche e il supporto di personale della biblioteca. Sono stati realizzati progetti di musica, astronomia.. Le economie sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo .e serviranno per la conclusione dei progetti relativi al corrente anno scolastico. |
| Progetto n. 44 - Comenius | Sono state rimborsate le spese alla docente che ha partecipato al progetto ICT WAYS e retribuito i docenti che hanno sostituito la docente durante il soggiorno all'estero Le economie sono state riportate nel nuovo anno finanziario, in quanto le economie sono a disposizione dell'istituto senza vincolo di destinazione. |
| | |

| | |
|--|---|
| Progetto n. 47 Test prefettura | - Sono stati utilizzati i fondi assegnati dalla Prefettura per retribuire il personale docente e assistenti che hanno svolto fino al mese di giugno gli esami degli adulti extracomunitari per il rilascio del permesso di soggiorno. |
| Progetto n. 48 Dall'Accoglienza a nuova comunità | Il progetto finanziato dalla Pedemontana sociale è rivolto agli alunni stranieri, e i fondi saranno utilizzati per retribuire personale docente interno. |
| Progetto n. 49 CTP FEI | I fondi assegnati dalla Regione ed accreditati da parte del CTP di S.Secondo P.se sono stati utilizzati per retribuire il personale docente ed esterno. Le economie sono residui di progetti realizzati nei precedenti anni finanziari. |
| Progetto n. 50 Giocamondo | Le economie dei fondi assegnati dalla Provincia per un progetto a favore della scuola materna, saranno interamente utilizzati nel nuovo esercizio finanziario per la conclusione |
| Progetto n. 51 Istruzione domiciliare | il progetto destinato all'istruzione domiciliare iniziato nel corso dell'esercizio 2012 è proseguito anche nel corso del 2015 con l'erogazione del compenso al personale docente.. |
| Progetto n. 52 Dimensione europea dell'educazione | Sono stati effettuati con questi fondi acquisti per strumenti hardware da installare nelle Classi. Le economie sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo. |
| Progetto n. 53 Dispersione scolastica | I fondi assegnati dall'I.C Traversetolo, scuola capofila, sono stati liquidati nel 2015 a personale intero e ad associazioni per la realizzazione del progetto |
| Progetto n. 54 Scuola senza zaino | Il progetto iniziato nell'anno 2015 c/o la scuola primaria di Basilicagoiano è finanziato dall'Amministrazione Comunale che erogherà la somma dovuta per la formazione del personale nell'esercizio 2016 |
| Progetto n. 55 Distretto della conoscenza e dell'apprendimento digitale | Il progetto iniziato nell'anno 2015 c/o la scuola secondaria di Basilicagoiano è finanziato interamente dall'Amministrazione Comunale e prevede l'utilizzo di strumenti digitali per la didattica. |

PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione di €. 103.713,51 è stato prelevato ed utilizzato nella predisposizione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 nella seguente misura:

prelevamento dell'avanzo di amministrazione **87.338,37**

di cui vincolati **24.261,26**

di cui non vincolati **63.077,11**

L'ulteriore quota disponibile di €. 16.375,14 sarà inserita nel Programma annuale 2016 con variazione di bilancio.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 100.930,24

Ammontare somme riscosse:

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| a) in conto competenza | € 222.262,39 | , |
| b) in conto residui attivi | € 3.881,64 | |
| | | € 226.144,03 |

Totale

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| a) in conto competenza | € 207.611,13 |
| b) in conto residui passivi | € 18.848,88 |
| | € 226.468,01 |

Totale

Fondo di cassa a fine esercizio € 100.606,26

AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO

| | |
|-----------------|--------------|
| Residui attivi | € 13.161,58 |
| Residui passivi | € 10.054,33. |

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 103.713,51

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da pagare | Residui esercizio | Totali residui |
|---------|-----------|----------------------------|------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------|
| PASSIVI | 19.013,58 | 164,70 | 18.848,88 | 18.848,88 | 0 | 10.054,33 | 10.054,33 |
| | | | | | | | |

CONSIDERAZIONI

Tutta l'attività amministrativa ha sempre interagito con l'attività didattica. Il P.O.F. dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curricolari e le opportunità dell'ampliamento dell'offerta formativa per le quali si è cercato di cogliere gli interessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere. Gli obiettivi programmati sono stati conseguiti con una gestione finanziaria ispirata a criteri di economicità, efficienza e efficacia. Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web, affisso all'albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Rusciano

Basilicogiano 11/03/2016