



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO EDOLO CAP.

VIA MORINO 5

25048 EDOLO (BS)

Codice Fiscale: 90019150177 Codice Meccanografico: BSIC87000G

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E SUI RISULTATI CONSEGUITI IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Allegata al conto consuntivo ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - (ART. 18 D.I. 1° FEBBRAIO 2002 N. 44 COMMA 5)

L'Istituto Comprensivo di Edolo, costituito dalle scuole dell'infanzia di Edolo, Galleno e Santicolo, dalle scuole primarie di Edolo, Malonno, Sonico, Monno e Corteno Golgi e dalle scuole secondarie di primo grado di Edolo, Malonno e Corteno Golgi, ha amministrato le risorse assegnate dal MIUR o acquisite da enti e privati, per rispondere ai bisogni di realtà scolastiche che, per appartenenza territoriale e tradizione, presentano caratterizzazioni specifiche.

Nel Programma annuale 2015 le risorse finanziarie sono state destinate al raggiungimento di finalità e obiettivi di attività e progetti previsti in coerenza con il POF e al miglioramento di un'organizzazione sempre più rispondente ai bisogni di un'Istituzione scolastica complessa, tenendo presenti i criteri di efficienza, efficacia ed economicità a cui deve essere improntata l'attività delle P.A. Efficienza ed economicità sono state perseguite ponendo costante attenzione al rapporto costi/benefici, ricercando soluzioni vantaggiose per l'Amministrazione ma che consentissero, allo stesso tempo, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma annuale 2015 e la realizzazione delle iniziative e delle attività in esso programmate. Nell'acquisto e l'assegnazione di beni durevoli e di consumo, si è tenuto conto delle esigenze funzionali e delle dotazioni pregresse degli uffici e dei vari plessi. L'Istituto ha aderito a reti di scuole per l'acquisizione di beni e servizi.

Nel rispetto del CCNL, la gestione delle risorse umane ha fatto ricorso a tutte le forme di flessibilità possibile per far fronte alle esigenze organizzative stabilite nella programmazione annuale e sopperire alle assenze del personale, al fine di mantenere costante l'efficienza del servizio. Nell'assegnazione degli incarichi è stato utilizzato il criterio delle competenze individuali, della disponibilità dei singoli e dell'equa distribuzione dei rispettivi carichi di lavoro.

Per i contratti di prestazione d'opera con esperti esterni alla scuola i criteri seguiti sono i seguenti:

- ✓ documentate competenze professionali nel settore specifico delle attività da svolgere;
- ✓ possesso di idonei titoli di studio e di specializzazione;
- ✓ pregresse esperienze lavorative analoghe a quelle richieste, preferibilmente svolte presso altre istituzioni scolastiche.

Con la collaborazione dei Docenti referenti dei singoli progetti e delle commissioni di lavoro, dello staff di direzione e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il Dirigente scolastico ha effettuato una valutazione "in itinere" sullo stato di avanzamento delle attività. È stato attuato un puntuale monitoraggio, al fine del contenimento della spesa entro i limiti delle risorse assegnate e della razionalizzazione della spesa in generale.

L'esame dei dati aggregati del conto consuntivo per l'anno finanziario 2015, evidenzia che i progetti e le attività, realizzate con i contributi degli EE.LL., sono stati pienamente realizzati. Si registra una ricaduta positiva sulla motivazione e sugli apprendimenti, sull'acquisizione di competenze e gradimento da parte delle famiglie.

L'utilizzo ottimale delle risorse finanziarie iscritte nel Programma Annuale e.f. 2015, finalizzato a creare un servizio di qualità per tutte le tipologie di utenza e ha consentito di:

- realizzare itinerari di studio e di apprendimento rispettosi delle individualità, di ritmi e tempi di sviluppo di ciascun studente;
- potenziare le attività di integrazione degli alunni svantaggiati e favorire l'integrazione degli alunni stranieri;
- ampliare l'offerta formativa, tramite una progettualità che ha favorito l'approfondimento dei saperi disciplinari e trasversali, l'accoglienza, la continuità, l'orientamento, l'integrazione;
- procedere alla documentazione, alla valutazione dei percorsi di apprendimento e di formazione degli alunni, all'analisi e all'approfondimento dei risultati da loro raggiunti;
- valorizzare e mettere a confronto le diverse professionalità e delineare basi condivise sulle quali costruire un curriculum verticale;
- rispondere ai bisogni di formazione continua dei docenti e del personale ATA, in particolare assolvere agli obblighi di formazione del personale di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

- promuovere la cultura della sicurezza e della legalità tra gli studenti e tra il personale;
- conservare e migliorare gli ambienti educativi, le strumentazioni e le attrezzature informatiche;
- concretizzare processi di dematerializzazione e trasparenza dell'azione amministrativa, grazie al costante aggiornamento del sito web istituzionale, secondo la normativa vigente e all'introduzione del Registro Elettronico;
- migliorare la comunicazione interna-esterna tramite il sito web.

La cura quotidiana dell'erogazione del servizio di istruzione e la particolare attenzione dedicata alla strutturazione del sapere all'interno dell'Istituto comprensivo, all'accoglienza e al rapporto di collaborazione con le famiglie hanno avuto una ricaduta positiva riscontrabile negli esiti di apprendimento, nel costante incremento di iscrizioni e, per il sesto anno, nella conferma del corso ad indirizzo musicale nella scuola secondaria.

Il conto consuntivo per l'anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2015 con provvedimento n. 27 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	266.010,85	Programmazione definitiva	251.610,85	<i>Disp. fin. da programmare</i> 14.400,00
Accertamenti	120.201,77	Impegni	113.149,34	Avanzo/Disavanzo di competenza 7.052,43
competenza	120.201,77	competenza	108.868,23	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	1.081,70	residui	15.170,86	-2.755,62
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	4.281,11	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -4.281,11
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	134.226,85	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	134.226,85	Totale residui passivi	4.281,11	<i>Sbilancio residui (b)</i> 129.945,74
			Saldo cassa iniziale (c)	25.671,39
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 152.861,51

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	145.809,08	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	14.350,15	14.350,15	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	60.885,15	60.885,15	100,00%
Contributi da Privati	44.963,08	44.963,08	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	3,39	3,39	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	266.010,85	120.201,77	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		120.201,77	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 145.809,08

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 145.809,08

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 10.584,73

Variazioni in corso d'anno € 3.157,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	552,60	Assegnazione MIUR per comodato d'uso libri
26/06/2015	1	C	295,23	Assegnazione MIUR progetti orientamento
26/06/2015	1	C	-9,00	Minor accertamento finanziamento Miur
14/12/2015		E	2.318,84	Accertamento per dotazione ordinaria

Previsione definitiva € 13.742,40

Somme accertate € 13.742,40

Riscosso € 13.742,40

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 607,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2015		E	607,75	Contributo per libri in comodato d'uso e attrezzature alunni H

Previsione definitiva € 607,75
 Somme accertate € 607,75
 Riscosso € 607,75
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 10) Finanziamento handicap € 607,75

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.263,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	6.263,50	Contributo Parlamento di Strasburgo per visita sc.sec. Malonno

Previsione definitiva € 6.263,50
 Somme accertate € 6.263,50
 Riscosso € 6.263,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 45.898,08
 Variazioni in corso d'anno € 3.278,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	407,00	Contributo comune di Malonno per attuazione progetto di approfondimento della lingua inglese "Theatrino con ACLE"
26/06/2015	1	C	990,00	Contributo comune di Malonno per attuazione progetto di approfondimento della lingua Inglese studenti CL. 3 [^] sc.secondaria
14/12/2015		E	1.281,70	Accertamento contributo da Comuni
28/12/2015		E	600,00	Interventi piano diritto alla studio Comune di Monno

Previsione definitiva € 49.176,78
 Somme accertate € 49.176,78
 Riscosso € 49.176,78
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Comuni per diritto allo studio € 43.598,08 - 02) Comuni per contributi vari € 5.578,70
--

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 2.973,83
Variazioni in corso d'anno € 2.471,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2015		E	2.471,04	Acconto per progetto scuola - Un percorso emozionale 2015 16 -

Previsione definitiva € 5.444,87
Somme accertate € 5.444,87
Riscosso € 5.444,87
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) Comunità Montana Vallecamonica € 5.044,87 - 03) Altri Istituti € 400,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 25.158,00
Variazioni in corso d'anno € 15.038,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	6.233,83	Maggiori entrate per visite e viaggi di istruzione
26/06/2015	1	C	24,40	P2 Integrazione con versam.alunni per uscita Artogne - Primaria di Sonico
26/06/2015	1	C	335,40	P3 Diari di Istituto - Primaria e Sec. Malonno
14/12/2015		E	8.444,57	Contributi delle famiglie per Assicurazione e visite guidate

Previsione definitiva € 40.196,20
Somme accertate € 40.196,20
Riscosso € 40.196,20
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Versamenti alunni € 40.196,20

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.520,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	99,00	Contributo corso di formazione matematica
26/06/2015	1	C	949,38	Storno mand.n.6 e 10 per errata indic.c/c
14/12/2015		E	472,50	saldo contributo Comunità Montana per progetto scuola in rete

Previsione definitiva € 1.520,88
Somme accertate € 1.520,88
Riscosso € 1.520,88
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	400,00	Rimborso acquisto PC da assicurazione alunni
14/12/2015		E	2.846,00	contributo per Progetto musica (€ 500) e campus estivo (510+1.020,00) e visite guidate

Previsione definitiva € 3.246,00
 Somme accertate € 3.246,00
 Riscosso € 3.246,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 3,39
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 3,39
 Somme accertate € 3,39
 Riscosso € 3,39
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	52.728,40	16.498,30	31,29%
Progetti	198.551,78	96.651,04	48,68%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	330,67	0,00	-
Totale spese	251.610,85	113.149,34	
Avanzo di competenza		7.052,43	
Totale a pareggio		120.201,77	

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle 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 progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 34.647,93
 Variazioni in corso d'anno € 2.318,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	2/3	-100,00	A1 MIGLIOR DISTRIBUZIONE DELLE SPESE
26/06/2015	1	C	4/2	100,00	A1 MIGLIOR DISTRIBUZIONE DELLE SPESE
14/12/2015		E	3/12	2.318,84	Accertamento per dotazione ordinaria

Previsione definitiva € 36.966,77
 Somme impegnate € 15.198,29
 Pagato € 14.775,81
 Rimasto da pagare € 422,48 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 39.594,20
 Residua disponibilità finanz € 24.395,91

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 7.386,62
 Variazioni in corso d'anno € 847,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	2/1	295,23	Assegnazione MIUR progetti orientamento
26/06/2015	1	C	2/2	552,60	Assegnazione MIUR per comodato d'uso libri

Previsione definitiva € 8.234,45
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Previsione iniziale € 7.536,18
 Variazioni in corso d'anno € -9,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	6/3	-9,00	Minor accertamento finanziamento Miur

Previsione definitiva € 7.527,18
 Somme impegnate € 1.300,01
 Pagato € 1.300,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.527,18
 Residua disponibilità finanz € 6.227,17

Progetti - P01 - PROGETTO FONDO DI ISTITUTO E COMPENSI ACCESSORI

PROGETTO FONDO DI ISTITUTO E COMPENSI ACCESSORI

Previsione iniziale € 40.277,47
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 40.277,47
 Somme impegnate € 3.018,09
 Pagato € 3.018,09
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.759,39
 Residua disponibilità finanz € 35.741,30

Progetti - P02 - PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA

Previsione iniziale € 32.537,17
 Variazioni in corso d'anno € 2.255,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	2/3	949,38	Storno mand.n.6 e 10 per errata indic.c/c

26/06/2015	1	C	3/2	-500,00	P2 MIGLIORE DISTRIBUZIONE DELLE USCITE
26/06/2015	1	C	3/13	24,40	P2 Integrazione con versam.alunni per uscita Artogne - Primaria di Sonico
26/06/2015	1	C	3/13	500,00	P2 MIGLIORE DISTRIBUZIONE DELLE USCITE
14/12/2015		E	3/13	1.281,70	Accertamento contribuito da Comuni

<i>Previsione definitiva</i>	€	34.792,65	
<i>Somme impegnate</i>	€	21.756,93	
<i>Pagato</i>	€	19.139,70	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	2.617,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P03 - PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA SECONDARIA I

PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA SECONDARIA I

<i>Previsione iniziale</i>	€	36.867,16
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.601,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	2/1	335,40	P3 Diari di Istituto - Primaria e Sec. Malonno
26/06/2015	1	C	3/1	407,00	Contributo comune di Malonno per attuazione progetto di approfondimento della lingua inglese "Theatrino con ACLE"
26/06/2015	1	C	3/2	851,50	Contributo comune di Malonno per attuazione progetto di approfondimento della lingua Inglese studenti CL. 3^ sc.secondaria
26/06/2015	1	C	6/3	400,00	Rimborso acquisto PC da assicurazione alunni
28/12/2015		E	2/3	607,75	Contributo per libri in comodato d'uso e attrezzature alunni H

<i>Previsione definitiva</i>	€	39.468,81	
<i>Somme impegnate</i>	€	11.265,31	
<i>Pagato</i>	€	11.045,31	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	220,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione +</i>			

Progetti - P04 - PROGETTO USCITE CULTURALI, SPORTIVE E VISITE ISTRU

PROGETTO USCITE CULTURALI, SPORTIVE E VISITE ISTRU

<i>Previsione iniziale</i>	€	19.898,77
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	21.680,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	3/2	-5.000,00	P4 MIGLIOR DISTRIBUZIONE DELLE SPESE
26/06/2015	1	C	3/13	138,50	Contributo comune di Malonno per attuazione progetto di approfondimento della lingua Inglese studenti CL. 3^ sc.secondaria
26/06/2015	1	C	3/13	6.263,50	Contributo Parlamento di Strasburgo per visita sc.sec. Malonno
26/06/2015	1	C	3/13	6.183,83	Maggiori entrate per visite e viaggi di istruzione
26/06/2015	1	C	3/13	5.000,00	P4 MIGLIOR DISTRIBUZIONE DELLE SPESE
26/06/2015	1	C	8/1	50,00	Maggiori entrate per visite e viaggi di istruzione
14/12/2015		E	3/13	8.444,57	Contributi delle famiglie per Assicurazione e visite guidate
28/12/2015		E	3/13	600,00	Interventi piano diritto alla studio Comune di Monno

<i>Previsione definitiva</i>	€	41.579,17	
<i>Somme impegnate</i>	€	40.993,83	
<i>Pagato</i>	€	40.993,83	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P05 - PROGETTO "PROGETTI POF"

PROGETTO "PROGETTI POF"

<i>Previsione iniziale</i>	€	9.223,38
----------------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 5.789,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2015		E	3/2	472,50	saldo contributo Comunità Montana per progetto scuola in rete
14/12/2015		E	3/2	2.846,00	contributo per Progetto musica (€ 500) e campus estivo (510+1.020,00) e visite guidate
28/12/2015		E	3/2	2.471,04	Acconto per progetto scuola - Un percorso emozionale 2015 16 -

Previsione definitiva € 15.012,92
 Somme impegnate € 4.100,00
 Pagato € 4.100,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

Progetti - P06 - PROGETTO ALUNNI STRANIERI

PROGETTO ALUNNI STRANIERI

Previsione iniziale € 2.774,96
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.774,96
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.774,96
 Residua disponibilità finanz € 2.774,96

Progetti - P07 - PROGETTO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

PROGETTO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 3.428,11
 Variazioni in corso d'anno € 99,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	3/5	99,00	Contributo corso di formazione matematica

Previsione definitiva € 3.527,11
 Somme impegnate € 2.030,00
 Pagato € 2.030,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.527,11
 Residua disponibilità finanz € 1.497,11

Progetti - P08 - PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZI AL PUBBLICO

PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZI AL PUBBLICO

Previsione iniziale € 18.714,59
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	2/3	-3.000,00	P8 MIGLIOR DISTRIBUZIONE DELLE SPESE
26/06/2015	1	C	3/6	1.500,00	P8 MIGLIOR DISTRIBUZIONE DELLE SPESE
26/06/2015	1	C	3/7	1.500,00	P8 MIGLIOR DISTRIBUZIONE DELLE SPESE

Previsione definitiva € 18.714,59
 Somme impegnate € 11.247,77

Pagato € 10.226,37
Rimasto da pagare € 1.021,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P11 - PROGETTO MUSICA

PROGETTO MUSICA

Previsione iniziale € 2.404,10
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2015	1	C	3/7	400,00	P11 MIGLIOR DISTRIBUZIONE DELLE SPESE
26/06/2015	1	C	3/13	400,00	P11 MIGLIOR DISTRIBUZIONE DELLE SPESE
26/06/2015	1	C	6/3	-800,00	P11 MIGLIOR DISTRIBUZIONE DELLE SPESE

Previsione definitiva € 2.404,10
Somme impegnate € 2.239,11
Pagato € 2.239,11
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	25.671,39
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	120.201,77	
b) in conto residui	€	1.081,70	
		Totale	€ style="text-align: right;">121.283,47
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	108.868,23	
d) in conto residui	€	15.170,86	
		Totale	€ style="text-align: right;">124.039,09
Fondo di cassa a fine esercizio		€	22.915,77
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	134.226,85	
- Residui passivi	€	4.281,11	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	152.861,51

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	51.761,38	-14.418,14	37.343,24
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	51.761,38	-14.418,14	37.343,24
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	135.308,55	-1.081,70	134.226,85
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	25.671,39	-2.755,62	22.915,77
Totale disponibilità	160.979,94	-3.837,32	157.142,62
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	212.741,32	-18.255,46	194.485,86
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	15.170,86	-10.889,75	4.281,11
Totale Debiti	15.170,86	-10.889,75	4.281,11
Consistenza patrimoniale	197.570,46	-7.365,71	190.204,75
TOTALE PASSIVO	212.741,32	-18.255,46	194.485,86
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	135.308,55	0,00	135.308,55	1.081,70	134.226,85	0,00	134.226,85
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	15.170,86	0,00	15.170,86	15.170,86	0,00	4.281,11	4.281,11

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	6.190,79	5,47%
02	Beni di consumo	27.413,59	24,23%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.722,63	60,74%
04	Altre spese	6.634,28	5,86%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	4.138,05	3,66%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	50,00	0,04%
	Totale generale	113.149,34	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 41 del 02/03/2015 - 46 del 13/03/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 109 del 12/12/2015.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

R - FONDO DI RISERVA

L'importo del fondo di riserva, previsto pari a € 330,67, non è stato utilizzato.

Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Nella disponibilità finanziaria da programmare sono confluiti i residui attivi a carico dello Stato.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2015, si precisa che:

- nel corso dell'esercizio finanziario non si sono tenute gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali;
- l'ammontare dei pagamenti per attività/progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e il numero di inventario ove previsto.

I documenti contabili di cui si compone il conto consuntivo e la presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi sulla base dei dati desunti dal conto consuntivo, verranno sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti e successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Edolo, 14.03.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RAFFAELLA PROF. ZANARDINI

