

Istituto Comprensivo Casaleone

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria I° grado

Cod. Min. VRIC85600B – Cod. Fisc. 82001170230

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

La presente relazione al Conto Consuntivo evidenzia la realizzazione delle scelte programmatiche del P.O.F. dell'anno 2016.

I **criteri generali** adottati nel corso della gestione finanziaria sono quelli citati in detto decreto: efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

La **base delle scelte progettuali** e metodologiche e degli indirizzi seguiti è costituita dalle linee contenute nel POF, a sua volta fondato sulla lettura dei bisogni formativi dell'utenza.

Particolare riguardo viene dato all'adeguamento della didattica a tali bisogni, tenendo conto delle innovazioni introdotte dalla normativa e perseguendo il miglioramento dei livelli di apprendimento ed il successo formativo.

Anche **l'aggiornamento** del personale si è focalizzato sull'innovazione didattica, sull'attenzione al clima della classe e al miglioramento nell'azione di insegnamento/apprendimento.

La **valutazione** delle attività all'interno degli organi di competenza è stata complessivamente positiva: gli obiettivi a suo tempo individuati sono stati raggiunti migliorando la proposta formativa generale dell'Istituto ed adeguandola ai mutamenti del contesto nelle parti opportune.

La **contrattazione di istituto** ha riconosciuto tutte le attività aggiuntive del personale essenziali per il buon funzionamento del servizio.

Tutti i progetti elaborati ed elencati nel piano annuale fanno esplicito riferimento alle scelte educative che l'Istituto si è dato e, di conseguenza, tutte le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel documento del Programma Annuale 2016 sono state impegnate per una gestione coerente con tali finalità.

La formulazione del **Programma Annuale** organizzato per *attività e progetti* ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.O.F.:

- Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche e organizzative utili
- Sottolineare la pratica dell'individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento
- Approfondire il concetto di eccellenza con attività mirate in campo informatico, linguistico, logico matematico, scientifico, di educazione motoria, sportivo e di musica;
- Mantenere la qualità dei sussidi, degli strumenti e delle aule speciali
- L'allargare la fruizione della lingua inglese con interventi di docenti madrelingua a favore della scuola secondaria
- Privilegiare collegamenti, relazioni e collaborazioni con la rete territoriale (Amministrazioni Comunali, Regionale, Associazione di volontariato, Rete di Scuole);
- Cogliere le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare qualificare l'offerta formativa;
- Prendere atto che la presenza di alunni extra-comunitari richiede capacità progettuali, di collaborazione e di attivazione di percorsi di alfabetizzazione.

Vale la pena precisare che le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche.

Risultati conseguiti

Dall'esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo 2016, si evidenzia che tutti i progetti sono stati realizzati.

Particolarmente rilevanti sono stati i risultati conseguiti nei progetti afferenti alle seguenti aree:

Laboratori formativi

La scuola e l'Amministrazione Comunale di Casaleone, sulla base del D.P.R. 275/99, hanno convenuto sulla comune necessità di:

- Raccordare i modelli formativi alle esigenze del mercato del lavoro che richiede sempre maggiori capacità adattive;
- Porre sempre maggiore attenzione ai vari linguaggi della comunicazione conseguenti la diffusione della tecnologia informatica;
- Diffondere la cultura e la conoscenza del lavoro artigianale e contadino nel territorio
- Promuovere la cultura della solidarietà

Sulla base di questi intenti comuni la scuola ha aderito a:

- Il concorso "S. Giuseppe"
- Il concorso "Il radicchio rosso di Casaleone"
- Il laboratorio della solidarietà
- Il concorso AVIS
- Mostra del libro

Il gradimento, rilevabile dai questionari somministrati, è stato alto e ha indotto la scuola a riprogettare l'attività anche nel prossimo anno scolastico.

Integrazione e disabilità

Il nostro Istituto è da sempre impegnato nel recupero degli svantaggi culturali e sociali che, se non individuati precocemente, si traducono in insuccessi scolastici.

Attraverso una programmazione individualizzata, sono state messe in atto azioni volte a colmare svantaggi degli alunni in difficoltà di apprendimento.

Queste in sintesi le attività messe in atto:

- Screening per l'individuazione precoce degli alunni delle classi 1[^] e 2[^] primarie con probabili disturbi DSA e attivazione di attività individualizzate di recupero delle abilità della letto-scrittura
- Recupero individualizzato o a piccoli gruppi degli alunni in difficoltà di apprendimento (anche attraverso l'utilizzo di fondi assegnati dal C.T.I. di Isola della Scala).

Orientamento

Sul versante delle azioni di orientamento rivolte soprattutto agli alunni degli anni "ponte" sono state messe in atto azioni che hanno contribuito a diffondere un proficuo scambio di esperienze e professionalità fra i docenti delle varie scuole.

Particolare rilevanza ha avuto il progetto "Legnago e dintorni per l'orientamento", rivolto agli alunni di classe 3[^] della scuola secondaria di 1° grado. Il progetto, finanziato in parte dalla Provincia, è stato svolto in rete con le scuole secondarie di 1° grado e le scuole superiori del territorio. Attraverso una serie di azioni mirate svolte da esperti formatori della Regione Veneto, gli studenti sono stati guidati a scelte consapevoli e ponderate.

Promozione dello sport

Una particolare attenzione è stata dedicata alla promozione dell'attività sportiva in tutte le classi dell'Istituto Comprensivo.

L'adesione ai progetti "[Piùsport@Scuola](#)" e "**Avviamento alla pratica sportiva**", nonché l'intervento di esperti esterni hanno consentito di raggiungere importanti obiettivi quali:

- La promozione dell'educazione motoria;
- Avviare gli alunni alla pratica sportiva;
- Promuovere lo sviluppo e il consolidamento delle capacità coordinative degli alunni;
- Favorire la socializzazione e l'osservanza delle regole;
- Incrementare le ore di educazione motoria nella scuola primaria e secondaria.

Musica

Il Progetto è stato pienamente realizzato ed ha coinvolto gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria dell'Istituto Comprensivo.

Il Progetto ha contribuito ad avvicinare gli alunni al mondo della musica e alla comprensione dei suoi codici anche attraverso l'apprendimento di uno strumento musicale.

Positivi gli interventi degli esperti esterni che hanno saputo coinvolgere e stimolare gli alunni alla realizzazione di alcuni piccoli spettacoli alla fine dell'anno scolastico.

Interventi contro la dispersione scolastica

Sono state profuse molte energie nei progetti a contrasto della dispersione scolastica e del disagio scolastico.

In particolare sono state realizzate azioni in orario scolastico ed extrascolastico che hanno visto coinvolti docenti interni ed esperti esterni per

- Interventi di recupero delle abilità di base rivolti ad alunni stranieri (alfabetizzazione, potenziamento in preparazione all'esame)
- Attività a classi aperte per la socializzazione e l'integrazione
- Realizzazione di manifestazioni conclusive di progetto aperte anche alla partecipazione delle famiglie

Per la realizzazione di tali interventi e per l'accesso a specifici fondi, l'Istituto ha aderito alle seguenti reti di scuole:

- Tante Tinte (art. 9 CCNL)
- Rete per "Progetti in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica" (all'art. 7 D.L. 104/2013)

La realizzazione delle attività e dei progetti previsti nel Programma ha tenuto conto necessariamente dei mezzi finanziari a disposizione della scuola che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi hanno dovuto compiere scelte.

Pur con queste limitazioni e questi condizionamenti, si sottolineano alcuni risultati di efficacia ed efficienza conseguiti su vari aspetti del servizio scolastico nel corso dell'anno finanziario.

Dall'esame delle risultanze del Conto Consuntivo emerge che tutte le attività e tutti i progetti si sono realizzati in sostanziale corrispondenza alla loro iniziale elaborazione ed impostazione. Gli aspetti finanziari e gestionali hanno ben supportato le scelte formative del P.O.F..

Agli alunni sono state offerte, con una ponderata e partecipata programmazione delle risorse finanziarie, significative occasioni di:

- a) Arricchimento del curriculum (musica, psicomotricità, informatica, attività espressive, teatrali, educazione ambientale, educazione affettiva-sessuale, ...);
- b) Percorsi individualizzati anche tramite forme di flessibilità organizzativa, anche senza oneri per l'Istituto;
- c) Ampliamento del curriculum.

Sono stati garantiti anche importanti servizi complementari: accoglienza pre-scolastica e

supporto alla fruizione della mensa, supporto all'autonomia personale agli alunni disabili. Ulteriori voci significative di spesa risultano quelle riguardanti l'arricchimento della dotazione strumentale e tecnologica dell'Istituto e le azioni di formazione a sostegno dei processi di riforma implicati dall'autonomia attribuita alla scuola (informatica, lingua inglese, individualizzazione dell'insegnamento/apprendimento, intercultura). Queste ultime sono state realizzate attraverso la partecipazione a reti di scuole, che hanno reso le iniziative più economiche per l'Istituto e più efficaci per i docenti partecipanti, in relazione allo scambio e al confronto professionale che si è potuto realizzare.

Nell'ottica del miglioramento del servizio offerto è stato somministrato ai genitori un questionario di gradimento delle attività e dei servizi offerti nell'anno scolastico 2014/15. Dai risultati si evince un buon livello di gradimento ed una sostanziale soddisfazione.

Il conto consuntivo anno finanziario 2015, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo le disposizioni del D.I. 44 del 1.2.2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: **18, 58 e 60**, e completo di tutti i documenti, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio di Istituto per l'approvazione. Si illustrano di seguito le varie fasi della gestione economico finanziaria.

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

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DEI SEGUENTI ALLEGATI:

- Mod. H - Conto finanziario
- Mod. I - Rendiconto progetti/attività
- Mod. J - Situazione Amministrativa al 31.12.2016
- Mod. K - Conto del patrimonio
- Mod. L - Elenco residui attivi e passivi
- Mod. M - Prospetto delle spese per il personale
- Mod. N - Riepilogo per tipologia di spesa

La gestione del Programma annuale è stata realizzata con il software SIDI, fornito dal MIUR, con il quale sono state realizzate tutti i modelli allegati alla presente relazione.

Programmazione iniziale - verifiche e modifiche in corso di esercizio

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.1 del 15/12/2015.

In corso di esercizio si sono verificati maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al programma con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate.

A seguito di quanto sopra, al 31 dicembre 2016, si è determinata la seguente situazione.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-) Uscite
Previsione definitiva	113.725,36	Previsione definitiva	113.725,36	
Accertamenti	89.951,29	Impegni	86.044,68	Avanzo di competenza 3.845,61
Riscossioni		Pagamenti		
Competenza Residui	67.597,05 6.503,23	Competenza Residui	61.319,02 3.686,24	
				Saldo di cassa 31.12.16 30.527,81
Somme rimaste da riscuot.	22.354,24	Somme rimaste da pagare	24.786,66	
Residui non riscossi anni preced.	0,00	Residui non pagati anni preced.	0,00	
			(=)	bilancio residui
Totale residui attivi	22.354,24	Totale residui passivi	24.786,66	-2.432,42
		Avanzo complessivo		28.095,39

CONTO FINANZIARIO

Dall'esame del **Conto Finanziario – Mod. H** risulta che le ENTRATE sono state accertate, oltre l'avanzo di amministrazione, per **€ 89.951,29**, sono stati riscosse **€ 67.597,05** mentre restano da riscuotere **€22.354,24** relative all'anno 2015 che risultano indicate analiticamente nel mod. L – elenco RESIDUI ATTIVI.

Il conto finanziario mod. H si chiude con un avanzo di competenza di **€ 3.845,61** derivante dalla somma algebrica fra entrate accertate e uscite impegnate.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riportano i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per provenienza, del Programma annuale, quindi la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e la previsione definitiva:

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato	
<i>Previsione iniziale</i>	22.192,04
<i>Variazione in corso d'anno</i>	1.582,03
<i>Previsione definitiva</i>	23.774,07

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione Vincolato
--

Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria	
Su questa voce sono affluiti i fondi assegnati dal MIUR.	
<i>Previsione iniziale</i>	10.068,61
Variazioni in corso d'anno	
Descrizione	
Integrazione dotazione ordinaria MIUR funzionamento scuole	
Compenso ai revisori dei conti a.f.2015	
Finanziamento MIUR 4/12 a.s.15/16	
Comodato d'uso Libri	
Spese per attrezzature handicap 2014	
Funzionamento amm.vo didattico DM435/C3	
TOTALE VARIAZIONI	
<i>Previsione definitiva</i>	16.498,45
<i>Accertato</i>	16.498,45
<i>Riscosso</i>	16.498,45
<i>Da riscuotere</i>	0

Aggregato 02 voce 04 – Finanziamenti dallo Stato-altri finanziamenti vincolati	
Sono confluiti in questo aggregato i finanziamenti dello Stato finalizzati a: più sport@scuola a.s.13/14, sussidi didattici alunni diversamente abili, progetto art. 7 DL 104/13, percorsi di orientamento DL 104/13 at. 8, finanziamento aggiuntivo per sofferenza finanziaria.	
<i>Previsione iniziale</i>	0
Variazioni in corso d'anno	
TOTALE VARIAZIONI	
<i>Previsione definitiva</i>	455,66
<i>Accertato</i>	455,66
<i>Riscosso</i>	455,66
<i>Da riscuotere</i>	0

Aggregato 04 voce 01 – Finanziamento Unione Europea		
	<i>Previsione iniziale</i>	0
	<i>Finanziamento per PON 1 E PON 2</i>	
	<i>Variazione in corso d'anno</i>	40.364,04
	<i>Previsione definitiva</i>	40.364,04
	<i>Accertato</i>	40.364,04
	<i>Riscosso</i>	18.009,80
	<i>Da riscuotere</i>	22.354,24

Aggregato 04 voce 05 – Finanz. Enti Locali - Comune Vincolato		
I finanziamenti vincolati indicati riguardano: il contributo del Comune per trasporto scolastico.		
	<i>Previsione iniziale</i>	2.000,00
	<i>Variazione in corso d'anno</i>	200,00
	<i>TOTALE VARIAZIONI</i>	2.200,00
	<i>Previsione definitiva</i>	2.200,00
	<i>Accertato</i>	2.200,00
	<i>Riscosso</i>	2.200,00
	<i>Da riscuotere</i>	0

Aggregato 04 voce 06 Finanz. Altre Istituzioni		
	<i>Previsione iniziale</i>	0
	<i>Variazione in corso d'anno</i>	595,70
	<i>TOTALE VARIAZIONI</i>	595,70
	<i>Previsione definitiva</i>	595,70
	<i>Accertato</i>	595,70
	<i>Riscosso</i>	595,70
	<i>Da riscuotere</i>	0

Aggregato 05 voce 02 – Contributi da Privati vincolati		
In tale aggregato sono confluiti i contributi delle famiglie per viaggi ed uscite didattiche e progetti.		
	<i>Previsione iniziale</i>	16.000,00
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>	
	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	Contributo alunni per iscrizione a.s.14/15	10.820,32

		Contributo alunni scuola media di Casaleone per attività didattica culturale in Lingua Inglese denominata "Theatrino"	1.113,00
		Quota assicurazione personale scolastico	377,00
		Contributo alunni per attività di laboratorio	776,32
		Viaggi di istruzione	9.837,00
		<i>TOTALE VARIAZIONI</i>	
		<i>Previsione definitiva</i>	27.980,00
		<i>Accertato</i>	27.980,00
		<i>Riscosso</i>	27.980,00
		<i>Da riscuotere</i>	0,00

Aggregato 05 voce 03 - Contributi da privati non vincolati

		<i>Previsione iniziale</i>	0
		<i>Variazioni in corso d'anno</i>	2.310,00
		<i>Previsione definitiva</i>	2.310,00
		<i>Accertato</i>	2.310,00
		<i>Accertato</i>	
		<i>Riscosso</i>	2.310,00
		<i>Da riscuotere</i>	0,00

Aggregato 07 voce 04 - Altre Entrate - Diverse

In questa voce sono confluiti: donazioni e contributi genitori, contributo Ice Coffee, progetto Cassa Padana.

		<i>Previsione iniziale</i>	0
		<i>Variazioni in corso d'anno</i>	
		<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
			3,10
		<i>TOTALE VARIAZIONI</i>	3,10
		<i>Previsione definitiva</i>	3,10
		<i>Accertato</i>	3,10
		<i>Riscosso</i>	3,10
		<i>Da riscuotere</i>	0,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE - Esercizio 2016

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)
Avanzo di amministrazione	23.774,07	0,00
Finanziamenti dello Stato	16.498,45	16.498,45
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00
Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni	43.159,74	43.159,74
Contributi da privati	30.290,00	30.290,00
Gestioni economiche	0,00	0,00
Altre entrate	3,10	3,10
Mutui		

Aggregato A voce 03 – Spese di Personale		
	<i>Previsione iniziale</i>	1.500,00
	Descrizione	Importo
	Variazioni in corso d'anno	381,88
	TOTALE VARIAZIONI	381,88
	<i>Previsione definitiva</i>	1.881,88
	<i>Impegnato</i>	383,43
	<i>Pagato</i>	388,43
	<i>Da pagare</i>	0,00
	<i>Disponibilità residua</i>	1.498,45

Aggregato A voce 04 – Spese di investimento		
	<i>Previsione iniziale</i>	1.000,00
	Descrizione	Importo
	Variazioni in corso d'anno	0,00
	TOTALE VARIAZIONI	0,00
	<i>Previsione definitiva</i>	1.000,00
	<i>Impegnato</i>	0,00
	<i>Pagato</i>	0,00
	<i>Da pagare</i>	0,00
	<i>Disponibilità residua</i>	1.000,00

Aggregato P voce 1- USCITE DIDATTICHE		
	<i>Previsione iniziale</i>	6.000,00
	Descrizione	
	Variazioni in corso d'anno	
Viaggi di istruzione		6.024,05
	TOTALE VARIAZIONI	6.024,05
	<i>Previsione definitiva</i>	12.024,05
	<i>Impegnato</i>	12.024,05
	<i>Pagato</i>	12.024,05
	<i>Da pagare</i>	0,00
	<i>Disponibilità residua</i>	0,00
In tale progetto sono state finanziate i viaggi di istruzione ed uscite didattiche dell'a.s.15/16.		



Aggregato P voce 15 – Laboratori formativi	
<i>Previsione iniziale</i>	12.436,50
Descrizione	
Variazioni in corso d'anno	
	1.287,00
TOTALE VARIAZIONI	1.287,00
<i>Previsione definitiva</i>	13.723,50
<i>Impegnato</i>	8.600,72
<i>Pagato</i>	7.075,92
<i>Da pagare</i>	1.524,80
<i>Disponibilità residua</i>	5.122,78
In tale scheda sono confluiti tutti i progetti di miglioramento dell'offerta formativa attivati nell'anno scolastico 2014/15. In particolare: <ul style="list-style-type: none">- Progetto psicomotricità'- Progetto Theatrino in lingua inglese- Laboratorio musicale- Educazione all'affettività'- Laboratorio teatrale- Corso di grafologia- Corso di madrelingua in inglese	
Rimangono da pagare € 2.472,00 come elencate analiticamente nel Mod. L. L'attività presenta un avanzo di € 7.242,58.	

Aggregato P voce 10 – Potenziamento linguistico	
<i>Previsione iniziale</i>	700,00
Descrizione	
Variazioni in corso d'anno	
	0,00
TOTALE VARIAZIONI	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	700,00
<i>Impegnato</i>	0,00
<i>Pagato</i>	0,00
<i>Da pagare</i>	0,00
<i>Disponibilità residua</i>	700,00

Aggregato P voce 14 – Orientamento	
<i>Previsione iniziale</i>	1.000,00
Descrizione	
Variazioni in corso d'anno	
	0,00
TOTALE VARIAZIONI	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	1.000,00
<i>Impegnato</i>	200,00

<i>Pagato</i>	200,00
<i>Da pagare</i>	0,00
<i>Disponibilità residua</i>	800,00

Aggregato P 16 – Intercultura	
<i>Previsione iniziale</i>	1.250,00
Descrizione	
Variazioni in corso d'anno	0.00
TOTALE VARIAZIONI	0.00
<i>Previsione definitiva</i>	1.250,00
<i>Impegnato</i>	0,00
<i>Pagato</i>	0,00
<i>Da pagare</i>	0,00
<i>Disponibilità residua</i>	1.250,00
Il progetto ha finanziato l'adesione alla rete Tante Tinte.	

Aggregato P voce 17 – Diritto allo studio	
<i>Previsione iniziale</i>	500,00
Descrizione	
Variazioni in corso d'anno	0,00
TOTALE VARIAZIONI	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	500,00
<i>Impegnato</i>	250,00
<i>Pagato</i>	250,00
<i>Da pagare</i>	0,00
<i>Disponibilità residua</i>	250,00
Il progetto ha finanziato l'adesione alla rete Centro territoriale per l'integrazione. Il progetto presenta un avanzo di € 246,69.	

Aggregato P voce 18– Sicurezza	
<i>Previsione iniziale</i>	1.850,00
Descrizione	
Variazioni in corso d'anno	0,00
TOTALE VARIAZIONI	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	1.850,00
<i>Impegnato</i>	1.839,76
<i>Pagato</i>	1.839,76
<i>Da pagare</i>	0,00
<i>Disponibilità residua</i>	10,24
In tale progetto sono state sostenute le spese per la consulenza del Responsabile servizio prevenzione e protezione. Il progetto presenta un avanzo di €. 10,24	

Aggregato P voce 19 – PON

	<i>Previsione iniziale</i>	5.900,00
Descrizione		
Variazioni in corso d'anno		34.525,040,0 0
	TOTALE VARIAZIONI	40.425,04
	<i>Previsione definitiva</i>	40.425,05
	<i>Impegnato</i>	40.213,82
	<i>Pagato</i>	18.153,78
	<i>Da pagare</i>	22.060,04
	<i>Disponibilità residua</i>	211,22

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva		
	<i>Previsione iniziale</i>	100,00
	<i>Previsione definitiva</i>	100,00
	<i>Differenza con la previsione iniziale</i>	=
Non ci sono stati prelevamenti.		

RIEPILOGO DELLE USCITE - Esercizio 2015

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Attività	42.152,77	22.977,33
Progetti	71.472,59	63.067,35
Gestioni economiche	0,00	0,00
Fondo di riserva	100,00	0,00
Totale spese	113.725,36	86.105,68
Avanzo di competenza		3.845,61
Totale a pareggio	113.725,36	89.951,29

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA ED AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Al termine delle operazioni di assestamento e chiusura delle scritture contabili si procede alla determinazione dell'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31.12.2014 che ammonta ad euro 35.740,52 come da modello J. Il Saldo di cassa alla data del 31.12.2015 è pari ad euro 29.202,23 coincide con il saldo dell'Istituto cassiere. I residui attivi ammontano ad euro 6.765,13. I residui passivi ad euro 4.423,85. I dati amministrativo contabili risultanti dai registri concordano con i documenti di cui si compone il Conto Consuntivo.

La situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015 risulta essere come di seguito specificato nel Mod. J.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
La situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015 risulta essere la seguente:			
FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 21.432,79
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza		€ 67.597,05	
b) in partita di giro		€ 0,00	
c) in conto residui attivi		6.503,23	
		Totale	€ 95.533,07
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		€ 61.319,02	
b) in partita di giro		€ 0,00	
b) in conto residui passivi		€ 3.686,24	
			65.005,26
Fondo di cassa a fine esercizio		Totale	€ 30.527,81
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO			
Residui attivi	Dell'esercizio	€ 22.354,24	
	Degli anni precedenti	€ 0,00	€ 22.354,24
Residui passivi	Dell'esercizio	€ 24.786,66	
	Degli anni precedenti	€ 0,00	€ 24.786,66
	Differenza		€ -2.432,42
Avanzo di amministrazione a fine esercizio			€ 28.095,39

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016 E MOVIMENTAZIONE ANNI PRECEDENTI

Dopo le operazioni di assestamento si provvede all'individuazione dei **residui attivi** per l'anno 2016 per un valore di € 22.354,24

La consistenza dei residui passivi anno 2016 ammonta ad € 24.786,66.

IL CONTO DEL PATRIMONIO – MOD. K

Il Conto del patrimonio (Modello K) che accerta la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, con le relative variazioni apportate in questo intervallo, ed indica altresì il totale complessivo dei crediti e debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

La variazione ai crediti e debiti dell'istituzione scolastica è relativa ai residui attivi al termine dell'esercizio.

Il modello del conto del patrimonio si collega ai registri inventariali dell'Istituto per la parte delle immobilizzazioni e alla situazione amministrativa definitiva per la parte delle disponibilità e dei debiti.

Da tale modello, concernente il riassunto generale del movimento amministrativo, risulta che la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31/12/2016 ammonta ad €79.654,78

le disponibilità liquide rappresentate dal saldo del conto corrente bancario al 31/12/2016 ammontano ad € 30.527,81

I crediti attivi ammontano ad € 22.354,24; i debiti ammontano ad €

24.786,66

CONTO FINANZIARIO

PROSPETTO DELL'ATTIVO

Voci	Situazione all'1/1/16	Variazioni	Situazione al 31/12/16
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	46.561,91	4997,48	51.559,39
Finanziarie			
Totale Immobilizzazioni	46.561,91	4.997,48	51.559,39
Rimanenze			
Crediti	6.765,13	15.589,11	22.354,24
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0	0
Disponibilità liquide	21.432,79	9.095,02	30.527,81
Totale disponibilità	28.197,92	24.684,13	52.882,05
Deficit patrimoniale	0,00	0	0
TOTALE ATTIVO	74.759,83	29.681,61	104.441,44

PROSPETTO DEL PASSIVO

Voci	Situazione all' 1/1/16	Variazioni	Situazione al 31/12/16
Debiti a lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	4.423,85	20.362,81	24.786,66
Totale debiti	4.423,85	20.362,81	24.786,66

Consistenza patrimoniale	70.335,98	9.318,80	79.654,78
TOTALE PASSIVO	74.759,83	29.681,61	104.441,44

MODELLO M – SPESE DEL PERSONALE

Il prospetto delle spese del personale – **Mod. M** – descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di compensi accessori oneri e contributi a carico dell'amministrazione nonché le spese relative a contratti con esperti esterni.

MODELLO N – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA E SPESA

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle entrate e delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento per tipologia di entrata e di spesa della scuola. Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa Mod. N. concordano con quelle del Mod. H – conto finanziario.

Adempimenti previsti dal D. L.vo 196 del 30/06/2003

Nel D.P.S. sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata Regola n.19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene le informazioni necessarie, in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali, per quelli Sensibili e per quelli Giudiziari.

Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia ai dati gestiti in archivi diversi da quelli elettronici.

Sono state indicate anche tutte quelle misure minime di sicurezza che il Responsabile ha adottato in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Partite di Giro

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2015 non è stata effettuata.

Si dichiara infine che:

- Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
- I beni acquistati sono stati regolarmente registrati sui libri inventariali.
- Le ritenute previdenziali, assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
- Le reversali e i mandati sono redatti secondo le norme vigenti.
- La scuola utilizza l'ordinativo informatico locale.
- Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. L.vo n. 196 del 30/06/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
- Non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Rag. Silvana Speranza

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof.ssa Cristina Ferrazza