



ISTITUTO COMPRENSIVO "V. MONTI"
VIA BOLDORINI, 2 62010 POLLENZA – MC
Tel/fax. 0733/549800
Codice ISTITUTO –MCIC817008 – CF. 80007300439
E-MAIL: mcic817008@istruzione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2015

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2015, completo di tutti gli allegati, è stato elaborato, secondo quanto disposto dal D.I. n. 44 del 01.02.2001, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti. Successivamente, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione. Al fine di una illustrazione dell'andamento della gestione della scuola e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni gli elementi che vengono descritti di seguito.

L'istituto, allo scopo di attuare tutte le attività progettuali inserite nel POF, accanto all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, ha avuto necessità di reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia, per alcuni progetti, richiedendo finanziamenti agli Enti Locali (Comuni, Provincia, Regione), sia utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

Dall'esame del Conto Finanziario Modello H, in primo luogo, emerge che alle poste iniziali indicate nel programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 12.02.2015, sono state apportate in corso d'anno delle variazioni.

Tali variazioni sono state prese, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.I. n. 44, con specifici provvedimenti del dirigente scolastico.

I seguenti provvedimenti sono relativi a variazioni di bilancio per maggiori o minori entrate finalizzate:

- Provvedimento prot. n. 2760 C/14 del 29.06.2015, comunicato al Consiglio di istituto in data 30.06.2015;
- Provvedimento prot. n. 4851 C/14 del 23.11.2015, comunicato al Consiglio di istituto in data 25.11.2015;
- Provvedimento prot. n. 5404 C/14 del 30.12.2015, comunicato al Consiglio di istituto in data 05.02.2016.

I seguenti provvedimenti si riferiscono a modifiche di importi definiti nel tipo conto e sottoconto del modello B, che non alterano lo stanziamento complessivo dei progetti e pertanto non necessitano di approvazione da parte del Consiglio di Istituto:

- Provvedimento prot. n. 2761 C/14 del 29.06.2015;
- Provvedimento prot. n. 5405 C/14 del 30.12.2015.

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE ENTRATE

Le ENTRATE sono state accertate in € 85.016,69 rispetto ad una programmazione definitiva di € 149.548,91. La differenza fra la programmazione definitiva e le somme accertate è pari ad € 64.532,22. Tale somma, come si evince dalla colonna "e" del Modello H, corrisponde all'avanzo di amministrazione al 31.12.2014.

Sono state rimosse somme per € 81.916,69, mentre restano da riscuotere € 3.100,00, che risultano indicate nel Mod. L. Il modello L, nella parte relativa ai residui attivi, comprende anche la somma di € 16.598,29 per importi iscritti fra i residui attivi al 31.12.2006 e non ancora riscossi.

Prima di passare all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci di entrata, appare opportuno precisare che le risorse economiche esposte in entrata hanno consentito all'Istituto la piena realizzazione delle linee programmatiche e degli itinerari didattici stabiliti nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014/2015.

ESAME AGGREGATI DELLE ENTRATE

In merito ai finanziamenti di provenienza statale va precisato che, sulla base della nota del MIUR prot. n. 18313 del 16.12.2014, in fase di previsione, è stata inserita solo la voce relativa al finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico. Infatti, le somme per il pagamento dei compensi accessori al personale e per il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei sono liquidate direttamente dal MEF - Service personale Tesoro (SPT).

AGGREGATO 02 Finanziamenti dello StatoVoce 01 Dotazione Ordinaria

Programmazione iniziale	€	9.831,77
Variazione	+€	3.718,00
Programmazione definitiva	€	13.549,77

Dall'analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema:

SOTTOVOCE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico	€ 9.831,77	+ € 2.968,00	€ 12.799,77
“ per Legge 104/2013	€ 0,00	+ € 750,00	€ 750,00
TOTALI	€ 9.831,77	+€ 3.718,00	€ 13.549,77

La somma complessivamente accertata di € 13.549,77, è stata interamente riscossa.

Voce 04 Altri Finanziamenti Vincolati

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazione	+ €	643,25
Programmazione definitiva	€	643,25

Dall'analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema:

SOTTOVOCE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
Finanziamenti per sussidi e/o attrezzature alunni	€ 0,00	+ € 208,35	€ 208,35
Finanziamento per comodato d'uso libri	€ 0,00	+ € 434,90	€ 434,90
TOTALI	€ 0,00	+€ 643,25	€ 643,25

La somma complessivamente accertata di € 643,25 è stata interamente riscossa.

AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni PubblicheVoce 04 Comune non vincolati

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazione	+ €	800,00
Programmazione definitiva	€	800,00

Dall'analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema:

SOTTOVOCE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
Contributo per acquisto materiale (Comune di Pollenza)	€ 0,00	+€ 800,00	€ 800,00
TOTALI	€ 0,00	+€ 800,00	€ 800,00

La somma complessivamente accertata di € 800,00 è stata interamente riscossa.

Voce 05 Comune Vincolati

Programmazione iniziale	€	5.673,45
Variazione	+ €	5.567,79
Programmazione definitiva	€	11.241,24

Dall'analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema:

SOTTOVOCE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
Finanziamento per progetto teatrale Comune di Pollenza	€ 0,00	+ € 2.500,00	€ 2.500,00
“ per funzioni miste ai collaboratori scol.	€ 5.573,45	+€ 2.388,63	€ 7.962,08
“ per progetto “Le nostre feste Nazionali”	€ 0,00	+ € 650,00	€ 650,00
“ per concorso “Canzoni e Colori”	€ 100,00	+ € 00,00	€ 100,00
Contributo progetto “Extempore di pittura”	€ 0,00	+ € 29,16	€ 29,16
TOTALI	€ 5.673,45	+€ 5.567,79	€ 11.241,24

Della somma complessivamente accertata di € 11.241,24 restano ancora da riscuotere le seguenti somme:

€ 2.500,00, per contributo progetto teatrale (Comune di Pollenza);

€ 600,00 per contributo progetto “Le Nostre Feste nazionali” (Comune di Pollenza).

Voce 06 Finanziamenti da Enti Locali – Altre istituzioni pubbliche

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazione	+ €	1.350,00
Programmazione definitiva	€	1.350,00

Dall'analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema:

SOTTOVOCE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
Finanziam. rassegna teatrale da istituti scolastici	€ 0,00	+ € 600,00	€ 600,00
Contributo Università Degli Studi di Macerata	€ 0,00	+€ 750,00	€ 750,00
TOTALI	€ 0,00	+ € 1.350,00	€ 1.350,00

La somma complessivamente accertata di € 1.350,00, è stata interamente riscossa.

AGGREGATO 05 Contributi da privati

Voce 01 Famiglie non vincolati

Programmazione iniziale	€	68,00
Variazione	+ €	12.607,00
Programmazione definitiva	€	12.675,00

Dall'analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema:

SOTTOVOCE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
Contributo volontario dei genitori	€ 68,00	+ € 12.607,00	€ 12.675,00
TOTALI	€ 0,00	+ € 12.607,00	€ 12.675,00

La somma complessivamente accertata di € 12.675,00 è stata interamente riscossa.

Voce 02 Famiglie vincolati

Programmazione iniziale	€	12.344,15
Variazione	+€	24.479,40
Programmazione definitiva	€	36.823,55

Dall'analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema:

SOTTOVOCE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
Contributo viaggi di istruzione e visite guidate	€ 10.000,00	+ € 17.469,80	€ 27.469,80
Contributo genitori alunni per progetti	€ 2.344,15	+ € 2.237,60	€ 4.581,75
“ per esame lingua Inglese	€ 0,00	+ € 1.530,00	€ 1.530,00
“ per olimpiadi matematica Bocconi	€ 0,00	+ € 158,00	€ 158,00
“ per assicurazione infortuni alunni	€ 0,00	+ € 3.084,00	€ 3.084,00
TOTALI	€ 12.344,15	+ € 24.479,40	€ 36.823,55

La somma complessivamente accertata di € 36.823,55 è stata interamente riscossa.

Voce 03 Altri non vincolati

Programmazione iniziale	€	506,00
Variazione	+€	3.912,00
Programmazione definitiva	€	4.418,00

Dall'analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema:

SOTTOVOCE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
Contributo ditta distributori bevande	€ 0,00	+ € 750,00	€ 750,00
Contributo Società sportive	€ 0,00	+ € 1.862,00	€ 1.862,00
Contributo genitori plessi Sforzacosta	€ 0,00	+ € 500,00	€ 500,00
Contributo "Progetto frutta nella scuola	€ 506,00	+ € 0,00	€ 506,00
Contributo Ass. Carabinieri in congedo	€ 0,00	+ € 200,00	€ 200,00
Contributo progetto "Fair Play"	€ 0,00	+ € 600,00	€ 600,00
TOTALI	€ 506,00	+ € 3.912,00	€ 4.418,00

La somma complessivamente accertata di € 4.418,00 è stata interamente riscossa.

Voce 04 Altri vincolati

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazione	+€	3.319,16
Programmazione definitiva	€	3.319,16

Dall'analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema:

SOTTOVOCE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
Contributo per rassegna teatrale	€ 0,00	+ € 2.800,00	€ 2.800,00
“ per fotocopie	€ 0,00	+ € 199,16	€ 199,16
“ per assicurazione infortuni doc. e ATA	€ 0,00	+ € 212,00	€ 212,00
“ fondo di solidarietà	€ 0,00	+ € 108,00	€ 108,00
TOTALI	€ 0,00	+ € 3.319,16	€ 3.319,16

La somma complessivamente accertata di € 3.319,16 è stata interamente riscossa.

AGGREGATO 07 Altre Entrate

Voce 01 Interessi

Programmazione iniziale	€	12,52
Variazione	€	0,00
Programmazione definitiva	€	12,52

Alla presente voce sono stati incassati gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancario e postale. La somma iscritta nel programma annuale non ha subito variazioni ed è stata interamente riscossa.

Voce 04 Diverse

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazione	+ €	184,20
Programmazione definitiva	€	184,20

Dall'analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema:

SOTTOVOCE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
Rimborsi e Recuperi	€ 0,00	+€ 34,20	€ 34,20
Errati Versamenti	€ 0,00	+€ 150,00	€ 150,00
TOTALI	€ 0,00	+€ 184,20	€ 184,20

La somma complessivamente accertata di € 184,20 è stata interamente riscossa.

Allo scopo di monitorare le disponibilità dell'Istituto si è predisposto il seguente schema riepilogativo delle entrate suddivise per aggregato:

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità b/a
Avanzo di amministrazione	64.532,22	//	
Finanziamento dello Stato	14.193,02	14.193,02	1
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0
Finanziamenti da Enti Locali	13.391,24	13.391,24	1
Contributi da privati	57.235,71	57.235,71	1
Altre Entrate	196,72	196,72	1

Dal precedente schema risulta che tutte le somme inserite nella programmazione definitiva sono state accertate.

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE USCITE

Le USCITE impegnate ammontano a € 83.618,35 rispetto ad una programmazione definitiva di € 127.885,88 esclusa la disponibilità finanziaria da programmare (Aggregato Z) rimasta inutilizzata al 31.12.2015 e pari ad € 21.663,03, per un totale di € 149.548,91.

Sono state pagate somme per € 79.373,18, mentre restano da pagare somme per € 4.245,17, che risultano indicate nel Mod. L. Il modello nella parte relativa ai residui passivi, comprende anche la somma di € 1.675,20 per importi iscritti fra i residui passivi in esercizi finanziari precedenti.

ESAME DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI

Per quanto concerne la rendicontazione finanziaria delle quattro attività previste nel programma annuale per l'esercizio finanziario 2015 si rimanda ai Modelli I, dai quali risultano in modo dettagliato ed analitico le spese effettuate per ogni voce e sottovoce. Va precisato che per le attività già la loro denominazione indica l'obiettivo che le stesse intendono raggiungere.

AGGREGATO A01 – Funzionamento Amministrativo Generale

Programmazione iniziale	€	12.937,53
Variazione	+ €	5.723,00
Programmazione definitiva	€	18.660,53

Della somma complessivamente impegnata di € 12.111,99, restano da pagare € 1.526,07.

AGGREGATO A02 – Funzionamento Didattico Generale

Programmazione iniziale	€	20.304,18
Variazione	+ €	19.316,32
Programmazione definitiva	€	39.620,50

Della somma complessivamente impegnata di € 34.530,45, restano da pagare € 2.475,91.

AGGREGATO A03– Spese di Personale

Programmazione iniziale	€	6.970,42
Variazione	+ €	3.233,83
Programmazione definitiva	€	10.204,25

La somma complessivamente impegnata di € 9.370,88 è stata interamente pagata.

AGGREGATO A04 – Spese di investimento

Programmazione iniziale	€	3.200,00
Variazione	+€	0,00
Programmazione definitiva	€	3.200,00

La somma impegnata di € 851,56 è stata interamente pagata.

Nel programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, coerentemente con quanto previsto nel POF sono stati inseriti n. 12 progetti.

PROGETTO P16 – Offerta Formativa Scuola Materna di Pollenza

Programmazione iniziale	€	1.362,22
Variazione	+€	1.360,70
Programmazione definitiva	€	2.722,92

La somma complessivamente impegnata di € 1.279,12 è stata interamente pagata.

Il progetto raccoglie tutte le attività previste nell'a.s. 2014/2015 nel plesso della Scuola dell'infanzia di Pollenza. Esse sono state pienamente attuate con la realizzazione di tutti i progetti. In particolare il progetto "Io mi esprimo con la musica" ha richiesto l'intervento di un esperto esterno, al cui pagamento si è provveduto utilizzando una parte del contributo dei genitori. La variazione di bilancio si è resa necessaria per poter avviare le attività del nuovo anno scolastico.

Infine, si fa presente che la somma di € 1.128,92 relativa al contributo dei genitori per l'a.s. 2014/2015, è stata utilizzata solo parzialmente per la realizzazione dei progetti. L'economia di € 33,10 verrà utilizzata nell'esercizio finanziario 2016.

PROGETTO P17 – Offerta Formativa Scuola Materna di Casette Verdini

Programmazione iniziale	€	1.452,99
Variazione	+€	1.360,70
Programmazione definitiva	€	2.813,69

Della somma complessivamente impegnata di € 1.367,24, restano da pagare € 31,16.

Il progetto raccoglie tutte le attività previste nell'a.s. 2014/2015 nel plesso della Scuola dell'infanzia di Casette Verdini. Esse sono state pienamente attuate con la realizzazione di tutti i progetti. In particolare il progetto "Io mi esprimo con la musica" ha richiesto l'intervento di un esperto esterno, al cui pagamento si è provveduto utilizzando una parte del contributo dei genitori. La variazione di bilancio si è resa necessaria per poter avviare le attività del nuovo anno scolastico.

Infine, si fa presente che la somma di € 1.252,49 relativa al contributo dei genitori per l'a.s. 2014/2015, è stata utilizzata solo parzialmente per la realizzazione dei progetti. L'economia di € 35,75 verrà utilizzata nell'esercizio finanziario 2016.

PROGETTO P18 – Offerta Formativa Scuola Materna di Sforzacosta

Programmazione iniziale	€	2.519,85
Variazione	+€	960,65
Programmazione definitiva	€	3.480,50

La somma complessivamente impegnata di € 2.000,85, è stata interamente pagata.

Il progetto raccoglie tutte le attività previste nell'a.s. 2014/2015 nel plesso della Scuola dell'infanzia di Sforzacosta.

Esse sono state pienamente attuate con la realizzazione di tutti i progetti. In particolare il progetto "Io mi esprimo con la musica" ha richiesto l'intervento di un esperto esterno, al cui pagamento si è provveduto utilizzando una parte del contributo dei genitori. La variazione di bilancio si è resa necessaria per poter avviare le attività del nuovo anno scolastico.

Infine, si fa presente che la somma di € 1.161,05 relativa al contributo dei genitori per l'a.s. 2014/2015, è stata utilizzata solo parzialmente per la realizzazione dei progetti. L'economia di € 442,75 verrà utilizzata nell'esercizio finanziario 2016.

PROGETTO P19 – Offerta Formativa Scuola Elementare di Pollenza

Programmazione iniziale	€	4.200,98
Variazione	+€	3.440,35
Programmazione definitiva	€	7.641,33

Della somma complessivamente impegnata di € 4.071,16, restano da pagare € 67,65.

Il progetto raccoglie tutte le attività previste nell'a.s. 2014/2015 nel plesso della Scuola Primaria di Pollenza. Esse sono state pienamente attuate con la realizzazione di tutti i progetti. In particolare il progetto "Teatro e Musica" ha richiesto l'intervento di un esperto esterno, al cui pagamento si è provveduto utilizzando una parte del contributo dei genitori.

La variazione di bilancio si è resa necessaria per poter avviare le attività del nuovo anno scolastico.

Infine, si fa presente che la somma di € 2.071,68 relativa al contributo dei genitori per l'a.s. 2014/2015, è stata interamente utilizzata per la realizzazione dei progetti.

PROGETTO P20 – Offerta Formativa Scuola Elementare di Casette Verdini

Programmazione iniziale	€	3.296,38
Variazione	+€	3.237,25
Programmazione definitiva	€	6.533,63

La somma complessivamente impegnata di € 2.417,71, è stata interamente pagata.

Il progetto raccoglie tutte le attività previste nell'a.s. 2014/2015 nel plesso della Scuola Primaria di Casette Verdini.

Esse sono state pienamente attuate con la realizzazione di tutti i progetti. In particolare il progetto "Io mi esprimo recitando, cantando e ballando" ha richiesto l'intervento di due esperti esterni, al cui pagamento si è provveduto utilizzando una parte del contributo dei genitori.

La variazione di bilancio si è resa necessaria per la piena realizzazione dei progetti dell'a.s. 2014/2015 e per poter avviare le attività del nuovo anno scolastico.

Infine, si fa presente che la somma di € 1.686,78 relativa al contributo dei genitori per l'a.s. 2014/2015, è stata utilizzata solo parzialmente per la realizzazione dei progetti. L'economia di € 580,77, verrà utilizzata nell'esercizio finanziario 2016.

PROGETTO P21 – Offerta Formativa Scuola Elementare di Sforzacosta

Programmazione iniziale	€	2.057,32
Variazione	+€	2.142,70
Programmazione definitiva	€	4.200,02

La somma complessivamente impegnata di € 1.406,49, è stata interamente pagata.

Il progetto raccoglie tutte le attività previste nell'a.s. 2014/2015 nel plesso della Scuola Primaria di Sforzacosta.

Esse sono state pienamente attuate con la realizzazione di tutti i progetti. In particolare il progetto "Cavolo ..che musical!" ha richiesto l'intervento di un esperto esterno, al cui pagamento si è provveduto utilizzando una parte del contributo dei genitori.

La variazione di bilancio si è resa necessaria per la piena realizzazione dei progetti dell'a.s. 2014/2015 e per poter avviare le attività del nuovo anno scolastico.

Infine, si fa presente che la somma di € 1.043,50 relativa al contributo dei genitori per l'a.s. 2014/2015, è stata utilizzata solo parzialmente per la realizzazione dei progetti. L'economia di € 61,61, verrà utilizzata nell'esercizio finanziario 2016.

PROGETTO P22 – Offerta Formativa Scuola Media

Programmazione iniziale	€	8.326,98
Variazione	+€	6.767,40
Programmazione definitiva	€	15.094,38

Della somma complessivamente impegnata di € 9.399,65, restano da pagare € 144,38.

Il progetto raccoglie tutte le attività previste nell'a.s. 2014/2015 nel plesso di Scuola Media.

Esse sono state pienamente realizzate con l'attivazione di tutti i corsi previsti in fase di programmazione iniziale, alcuni dei quali hanno richiesto l'intervento di esperti esterni.

La variazione di bilancio si è resa necessaria per la piena realizzazione dei progetti dell'a.s. 2014/2015 e per poter avviare le attività del nuovo anno scolastico.

Infine, si fa presente che la somma di € 3.568,65 relativa al contributo dei genitori per l'a.s. 2014/2015, è stata utilizzata solo parzialmente per la realizzazione dei progetti. L'economia di € 888,12 verrà impiegata nell'esercizio finanziario 2016.

PROGETTO P25 – Progetto Rassegna teatrale “Tuttascena”

Programmazione iniziale	€	2.441,18
Variazione	+ €	3.400,00
Programmazione definitiva	€	5.841,18

La somma complessivamente impegnata di € 2.475,52, è stata interamente pagata. Alla rassegna teatrale hanno partecipato sei scuole della Provincia. Le somme impegnate sono state utilizzate per la piena attuazione del progetto ed in particolare per l'acquisto di premi per le scuole partecipanti, per la realizzazione del manifesto pubblicitario dell'evento e per il pagamento di un operatore, che ha provveduto alla preparazione del teatro.

La variazione si è resa necessaria per incassare le somme erogate da vari Enti e Ditte che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

PROGETTO P28– Progetto Intercultura

Programmazione iniziale	€	5.715,17
Variazione	€	0,00
Programmazione definitiva	€	5.715,17

La somma complessivamente impegnata di € 520,00 è stata interamente pagata.

Il presente progetto è stato finanziato sia con un'economia relativa agli specifici fondi statali, assegnati dall'ufficio Scolastico Regionale, sia con il contributo del Comune di Pollenza per gestire il servizio di sostegno linguistico.

Il progetto ha lo scopo di favorire l'inserimento scolastico e l'integrazione degli alunni di lingua non italiana. I fondi statali sono stati utilizzati per liquidare il compenso alle insegnanti che hanno svolto le attività di sostegno linguistico agli alunni stranieri, in orario extrascolastico.

PROGETTO P30– Progetto Aggiornamento e Formazione del Personale

Programmazione iniziale	€	607,65
Variazione	+ €	100,00
Programmazione definitiva	€	707,65

Il presente progetto riguarda l'aggiornamento e la formazione del personale docente e ATA. La somma complessivamente impegnata di € 289,66, è stata interamente pagata. Essa è stata utilizzata per realizzare un corso di formazione per il personale docente sul curricolo verticale.

PROGETTO P32– Progetto Nazionale Qualità e Merito

Programmazione iniziale	€	1.072,09
Variazione	€	0,00
Programmazione definitiva	€	1.072,09

Non sono state effettuate spese.

La somma programmata si riferisce ad un'economia di anni precedenti sullo specifico finanziamento per questo progetto che ha lo scopo di potenziare gli apprendimenti di base della matematica.

PROGETTO P33– Progetto Fondo di solidarietà

Programmazione iniziale	€	57,52
Variazione	+ €	208,00
Programmazione definitiva	€	265,52

Il progetto ha lo scopo di agevolare la partecipazione, ad attività organizzate dall'Istituto per le quali sia previsto un contributo economico delle famiglie degli studenti, che si trovano in particolari condizioni di disagio e di difficoltà finanziaria. L'economia di € 265,52 verrà utilizzata nell'esercizio finanziario 2016.

AGGREGATO R - Fondo di riserva

Nel corso dell'esercizio finanziario non è stato necessario effettuare prelievi dall'importo del fondo di riserva, determinato nel Programma annuale in € 112,52.

AGGREGATO Z – Disponibilità Finanziaria da programmare

Il presente aggregato ammonta ad € 21.663,03. In questa voce, al momento della predisposizione del programma annuale 2015, è stata inserita la somma di € 16.333,13. Essa corrisponde a quanto prelevato dall'avanzo di amministrazione al 31.12.2009 ed inserito nel programma annuale 2010 a parziale copertura dei residui attivi di competenza del Ministero dell'Istruzione. A tale somma al termine dell'esercizio finanziario 2015 si sono aggiunte le seguenti somme, riutilizzate nell'esercizio finanziario 2016:

TIPO FINANZIAMENTO	IMPORTO
Contributo volontario dei genitori	€ 1.886,65
Contributo Società Sportive	€ 950,00
Premio Progetto "Fair play"	€ 600,00
Contributo Università Degli Studi di Macerata "Progetto Tirocinanti"	€ 450,00
Finanziamento per sussidi didattici alunni H	€ 208,35
Finanziamento per acquisto libri in comodato d'uso	€ 434,90
Contributo Comune di Pollenza per acquisto materiali	€ 800,00
TOTALE	€ 5.329,90

Infine, riguardo alle spese, si precisa quanto segue:

- ❖ l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- ❖ i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- ❖ i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- ❖ alle fatture è allegata l'attestazione di regolarità della fornitura;
- ❖ che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2015.

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Si fa presente, inoltre, che si è provveduto agli adempimenti previsti dai decreti legge n. 35/2013 e n. 66/2014, in merito al monitoraggio dei pagamenti delle transazioni commerciali, certificazioni e cessioni dei crediti attraverso la PCC.

Il Conto Finanziario 2015 (Mod. H) si chiude con un avanzo di competenza di € 1.398,34 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2015 più i residui attivi meno i residui passivi alla stessa data del 31.12.2015, si presenta con un avanzo di amministrazione di € 64.875,38.

In merito all'avanzo di amministrazione è opportuno precisare che tenuto conto della nota del MIUR prot. n. 18780 del 22/12/2014, con la quale si auspicava una progressiva radiazione dei residui attivi iscritti da maggior tempo nei bilanci delle istituzioni scolastiche, si è provveduto alla radiazione dei seguenti residui attivi presenti al 31.12.2015 e relativi all'esercizio finanziario 2006:

RESIDUI ATTIVI

Anno	Aggregato	Voce	Debitore	Importo	Motivazione
2006	2	1	Ufficio Scolastico Prov.le MC	€ 28,00	Somma da considerarsi inesigibile
2006	2	1	Ufficio Scolastico Prov.le MC	€ 23,00	Somma da considerarsi inesigibile
2006	2	1	Ufficio Scolastico Prov.le MC	€ 6,00	Somma da considerarsi inesigibile
2006	2	1	Ufficio Scolastico Prov.le MC	€ 998,18	Somma da considerarsi inesigibile
TOTALE				€ 1.055,18	

Dalla situazione finanziaria, allegato J, risulta un fondo di cassa di € 51.097,46, che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere al 31.12.2015.

Dal Mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni, soggetti ad inventario ammonta a € 29.451,55 ed ha subito durante l'esercizio un aumento di € 575,12.

In sintesi i valori del presente consuntivo possono essere così espressi:

AGGREGATO	ENTRATE	IMPORTO EURO	AGGREGATO	SPESE	IMPORTO EURO
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	14.193,02	A	ATTIVITÀ	58.390,95
03	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00	P	PROGETTI	25.227,40
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	13.391,24			0,00
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	57.235,71			0,00
07	ALTRE ENTRATE	196,72			0,00
		0		AVANZO DI COMPETENZA	1.398,34
TOTALE		85.016,69		TOTALE	85.016,69

In conclusione nell'esercizio finanziario 2015, con i mezzi finanziari a disposizione, l'Istituto ha potuto realizzare i progetti inseriti nel POF, anche utilizzando le competenze di personale esperto esterno alla scuola, con il quale sono stati stipulati contratti di prestazione d'opera. Appare, inoltre, opportuno sottolineare che l'ampliamento dell'attività didattica e l'arricchimento dell'Offerta Formativa sono stati possibili grazie anche ai contributi erogati dagli Enti Locali, con i quali si è cercato di sviluppare rapporti di collaborazione.

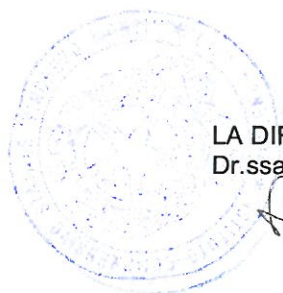
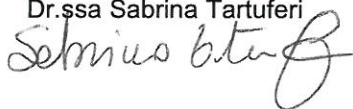
Alla luce dei risultati conseguiti in relazione alla gestione finanziaria, alle attività di docenti e ATA, alla valutazione degli alunni, ai rapporti con genitori ed enti esterni, alle varie iniziative intraprese, si può concludere che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente, anche se va segnalato che i finanziamenti statali per il funzionamento dell'Istituzione scolastica e per l'attuazione dell'autonomia non sono sempre adeguati ai bisogni di una "Scuola di qualità"

Il Conto Consuntivo in esame, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito web dell'istituto.

Pollenza, 14.03.2016

IL DSGA

Dr.ssa Sabrina Tartuferi



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dr.ssa Nazarena Lambertucci

