



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTE PASUBIO"

Via Dante, 1 – 36036 TORREBELVICINO (Vicenza)

☎ tel. 0445/660086 – ☎ fax 0445/570090

e-mail: viic83600t@istruzione.it - viic83600t@pec.istruzione.it

Sito: www.icmontepasubio.gov.it

Cod. Scuola VIIC83600T – Cod. fiscale 83002730246 - Cod.IPA. istsc_viic83600t - C.U.U. I.P.A. UF8510



RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015

REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A.



Premessa

La presente relazione, corredata di tutta la documentazione prevista, viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Conto Consuntivo per l'E.F. 2015 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'art. 18 c.5 del D. l. n. 44 del 1° febbraio 2001, considerato il Piano dell'Offerta Formativa della Scuola, deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Per chiarezza, si riporta quanto testualmente disposto dall'art. 18 comma 5:

“Il conto consuntivo, è predisposto dal Direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal Dirigente all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredata della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio di Istituto”.

L'attività gestionale della realizzazione del Programma Annuale e la responsabilità di gestione spetta al Dirigente Scolastico (D.I. 44/2001 art. 7) che attua direttamente gli obiettivi del programma stesso nei limiti dello stanziamento e della disponibilità.

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, nelle debite valutazioni, gli elementi che di seguito si descrivono.

1. Sintesi delle norme ministeriali sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f.2014, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal D.l. n. 44 /2001, la norma ministeriale fondamentale, detto “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche”, e, in modo particolare gli artt. 15, 18, 19, 29, 30, 56 e 60 del succitato Decreto Interministeriale.

Per la stesura del presente Conto Consuntivo sono state considerate anche le Leggi Finanziarie successive, nonché le direttive e le istruzioni diramate dal MIUR secondo i principi delle norme sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche.

2. Generalità

La Progettazione di Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono assolutamente sufficienti per la realizzazione delle Attività e dei Progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa e di quelli che, nel corso dell'anno scolastico, sono stati approvati dai Consigli di Classe e/o di Interclasse e inseriti nel P.O.F. stesso. L'Istituto, pertanto, accanto alle risorse provenienti dall'Avanzo di Amministrazione e dalla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, utilizzando i contributi delle Amministrazioni degli Enti Locali e delle famiglie.

3. Risultati attesi

Nella predisposizione del Programma annuale 2015 erano state individuate le seguenti priorità :

1. Il regolare funzionamento del servizio scolastico;
2. il miglioramento dell'attività amministrativa e didattica ;
3. la realizzazione delle attività previste nel POF; lo sforzo è stato quello di riorganizzare le attività ed i progetti proposti attraverso una razionalizzazione degli stessi ;
4. miglioramento delle dotazioni informatiche . Sia la nuova normativa (DI 33/2013) sulla dematerializzazione sia la realtà dei nostri alunni che spesso sono “nativi digitali” obbligano la scuola ad una costante opera di aggiornamento. Le risorse statali e quelle proprie dell'Istituto, derivanti quasi esclusivamente dai contributi liberali delle famiglie non consentono in alcun modo quella che è invece , una priorità.

4. Obiettivi raggiunti

Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti e si esplicitano di seguito le modalità:

per quanto riguarda il primo punto, pur a fronte ad una insufficiente disponibilità di fondi erogati dal MIUR a disposizione della Scuola, è stato garantito il funzionamento del servizio scolastico, grazie ad una razionalizzazione delle spese e al contributo delle famiglie. Si sottolinea che l'importo per il funzionamento è diminuito rispetto al precedente anno finanziario; per quanto riguarda l'importo delle famiglie, sia pure diminuito, in quanto è calato a causa della decrescita demografica il numero degli alunni, è tuttavia versato dalla stragrande maggioranza dei genitori.

Per quanto riguarda il secondo punto, la disponibilità degli Enti locali di riferimento (Comune di Valli del Pasubio e Comune di Torrebelvicino) e la condivisione degli obiettivi con le famiglie hanno consentito all'Istituto di ricevere dei contributi che sono stati impegnati a qualificare maggiormente la propria attività didattica ed amministrativa.

Ciò ha consentito di raggiungere anche il quarto obiettivo: sono state acquistate LIM per la quasi totalità delle classi che presumibilmente saranno attive anche nei prossimi anni scolastici, al fine di razionalizzare una spesa che è, comunque, ingente.

L'utilizzo della piattaforma informatica nella parte rivolta ad alunni e famiglie, è stato implementato attraverso l'apertura di nuovi servizi : pagellino informatico, comunicazioni e prenotazioni dei colloqui con gli insegnanti . L'accesso a materiale didattico in formato digitale è obiettivo rimandato all'e.f.2016.

Per quello che riguarda il terzo punto sono state effettuate tutte le attività previste nel POF e, grazie alla razionalizzazione dei progetti , è stato possibile un contenimento delle spese pur ampliando l'offerta formativa . Di ciò verrà dato conto specificando aggregato per aggregato.

5. Conclusioni

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario 2015 non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le proprie scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La diminuzione quasi costante delle entrate, che si evidenzia a seguito di un esame approfondito visto l'incremento degli oneri ai quali anche l'Amministrazione Scolastica è tenuta a far fronte e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni, quando ciò sia stato possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre stati effettuati tenendo conto delle peculiarità della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto, delle strutture a disposizione e nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari provenienti dallo Stato e/o dalla Regione.

Dalla documentazione agli atti si ricava che:

- tutti progetti attuati hanno ottenuto risultati positivi
- si sono dimostrati efficaci, efficienti e capaci di perseguire gli obiettivi formativi prefissati
- hanno valorizzato le risorse umane e professionali presenti nell'istituto
- hanno ottimizzato le risorse materiali a disposizione dell'istituto.

Gli interventi, le attività e i percorsi progettuali sono sempre stati deliberati dagli Organi Collegiali della scuola mirando a rispettare la peculiarità del singolo plesso scolastico, le strutture già a disposizione e i vincoli imposti dalle disponibilità finanziarie.

Il rapporto scuola/famiglia è risultato costruttivo in quanto tutti i genitori hanno condiviso e sostenuto la realizzazione dei progetti formativi del Programma Annuale 2015 e hanno dimostrato disponibilità.

Attraverso il progetto di autovalutazione di istituto l'organizzazione della scuola è stata sottoposta a costante monitoraggio anche al fine di intervenire prontamente sui punti di criticità.

Ciò nonostante, si è proceduto verso la piena realizzazione dell'Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più stanno caratterizzando l'Istituto, utilizzando anche le competenze di Personale esperto quando non è stato possibile usufruire di Personale interno.

Dopo l'analisi dettagliata dei dati di rilievo, la presente relazione redatta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, quale parte integrante del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2015, viene inviata al Collegio dei Revisori dei Conti chiamato a dare il proprio parere ed al Consiglio di Istituto per la relativa delibera di approvazione

Il Conto Consuntivo infine, sarà affisso all'Albo della Scuola e sul Sito Web come da normativa vigente.

Gli stanziamenti previsti per le Spese sono stati rapportati alle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione comparata a:

- caratteristiche logistiche e tipologia dell'attività scolastica:
- strutture e dotazioni di cui la scuola dispone;
- risorse finanziarie provenienti dal finanziamento statale destinate alle spese obbligatorie.

Tenendo presenti tali condizioni, considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che erano finalizzate a:

- a) rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- b) implementare il patrimonio informatico, sia dal punto di vista didattico che amministrativo, al fine di mantenere la scuola al passo con l'innovazione tecnologica che è in progressivo miglioramento;
- c) ampliare l'Offerta Formativa di cui la Scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- d) migliorare il P.O.F. con acquisto, manutenzione e rinnovo per tutti i plessi di attrezzature informatiche e multimediali, utilizzando il metodo della rotazione in un'ottica di progettualità a lunga scadenza.

3. Il Funzionamento Amministrativo e Didattico.

Lo stanziamento iniziale di Bilancio relativo all'anno finanziario 2014 non è risultato sufficiente per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico, sia per i contributi della Dotazione Ordinaria, sia per i contributi dei vari Enti intervenuti, sia per i contributi delle Persone Fisiche interessate, in considerazione della notevole riduzione dei finanziamenti statali. Il disavanzo di gestione evidenzia proprio la necessità di ricorrere alle risorse ancora iscritte nell'avanzo di amm.ne.

A seguito di comunicazioni di maggiori Entrate finalizzate e/o minori assegnazioni rispetto alle Previsioni il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare il Programma Annuale 2014 con distinti Decreti Dirigenziali ed il Consiglio di Istituto ha deliberato le ulteriori modifiche per entrate non finalizzate, radiazione residui, storni all'interno e/o fra Attività e Progetti.

- Delibera di Approvazione N. 94 del 13/02/2015;
- Delibera di Approvazione N. 103 del 31/08/2015;
- Delibera di Approvazione N. 107 del 28/10/2015;

La scelta dei Progetti da inserire nel Programma Annuale, individuati in base a precisi criteri di selezione e raggruppamento, si è rivelata positiva e consente, in sede di Conto Consuntivo, di verificare agevolmente la correttezza delle diverse imputazioni di Spesa considerando analiticamente tutti i flussi finanziari che compongono le aggregazioni di Spesa per le Attività e Progetti.

Il Conto Consuntivo, come previsto dal D.I. 44/2001, è composto da due parti fondamentali che sono:

- **Conto Finanziario/Economico**

Art.18 c.2. "Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare."

In dettaglio:

- Nel **conto finanziario** si riepilogano i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma Annuale, rilevandone lo stato di attuazione.
- Il **conto economico** è il risultato dell'imputazione delle spese nel Piano dei Conti e riepiloga la spesa per natura economica.

- **Conto del Patrimonio**

Art.18 c.3. "Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio."

Prima di iniziare le operazioni di rendicontazione si è proceduto:

- a effettuare le operazioni contabili di chiusura dell'esercizio 2015 con la determinazione dei residui attivi e passivi;
- a stampare il giornale di cassa verificandone la congruità con il conto dell'Istituto Cassiere;
- a stampare i registri partitari di competenza e dei residui;
- a determinare l'Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato.

All'inizio dell'anno finanziario, il Consiglio di Istituto ha deliberato la costituzione presso il Direttore S.G.A. del fondo per le minute spese determinato per l'ef. 2015 in €. 1.200,00. La gestione delle Minute Spese per l'E.F. 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.

Tutte le spese necessarie autorizzate, sono state riepilogate nell'apposito Registro Minute Spese e regolarmente rimborsate a seguito presentazione di idonea documentazione.

Il Fondo iniziale anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente integrato con emissione di mandati durante il corso dell'esercizio finanziario. A fine esercizio si è provveduto all'emissione della reversale per la restituzione dell'anticipazione ricevuta al Bilancio dell'Istituzione Scolastica.

- La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il pacchetto software SIDI, fornito e aggiornato dal gestore di sistema come da disposizioni direttamente impartite dal MIUR, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.

- Il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A consta dei seguenti modelli, parte integrante della presente:

➤ **Modello H e H BIS Conto finanziario/economico**

Il modello evidenzia al 31.12.2015 un Avanzo di competenza di **€ 5.017,62**.

Tale importo è la differenza algebrica tra il totale delle somme accertate €. 205.864,88 ed il totale delle somme impegnate €.200.847,26.

Le somme rimaste da riscuotere e quelle rimaste da pagare corrispondono a quanto risulta dai modelli L "Residui attivi e passivi".

➤ **Modelli I** Rendiconto progetti/attività/gestioni

Si riferiscono, in modo dettagliato alle entrate accertate e alle spese impegnate al 31/12/2015.

➤ **Modello J** Situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2015

Il fondo di cassa risultante alla fine dell'esercizio è pari ad € 69.239,70 e concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Tesoriere, mentre con la situazione delle risultanze con il Conto di Tesoreria Unica contabilità speciale n. 317882 c/o la Banca d'Italia, differisce per €. 220,00 effettivamente accertate e riscosse dall'Istituto Cassiere entro il 32/12/2015 e registrate in conto fruttifero in data 04/01/2016.

L'elenco dei residui attivi e passivi concorda con i modelli sopraccitati come pure l'avanzo di amministrazione complessivo che ammonta ad €. 125.886,57.

➤ **Modello K** Conto del patrimonio

Sono riportati tutti i valori desunti dagli inventari e dagli allegati al conto consuntivo.

➤ **Modello L** Elenco dei Residui Attivi e Passivi dell' e.f. 2015

➤ I residui attivi al 31/12/2015 ammontano complessivamente ad €. 74.421,86 di cui:

	INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI ESERCIZIO 2015	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE	TOTALE RESIDUI
TOTALE	€ 105.139,68	€ 53.263,26	€ 51.876,42	€ 27.171,77	€ 4.626,33	€ 74.421,86

➤ I residui passivi al 31/12/2015 ammontano complessivamente ad €. 17.774,99 di cui:

	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZIO 2015	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE	TOTALE RESIDUI
TOTALE	€ 28.705,72	€ 28.704,72	€ 1,00	€ 17.774,99	€ 1,00	€ 17.774,99

➤ **Modello M** Prospetto riassuntivo delle spese di personale

Il modello riporta la spesa sostenuta dall'Istituto per la liquidazione delle competenze fisse dovute al personale con contratto a tempo determinato che vengono effettuate con SPT.

Dipendenti n. 21 (mod. M)							
Compenso lordo dipendente			Oneri a carico amm.ne				
Compenso netto	Irpef	Contributi (INPDAP 8,80% + F.C. 0,35%)	Irap 8,50%	Oneri previdenziali (INPDAP 24,20%)	SOMMA	Mese	Progetto
€ 257,87	€ 91,90	€ 35,22	€ 32,73	€ 99,18	€ 516,90	aprile	P28 - BES - Progetto aree a rischio AS 2012/13
€ 740,54	€ 273,99	€ 102,21	€ 94,95	€ 288,31	€ 1.500,00	aprile	Corso progetto Musica SP PIEVE e SP VALLI AS 2013/14
€ 492,97	€ 147,25	€ 64,48	€ 59,90	€ 181,54	€ 946,14	luglio	Corso progetto Musica SP VALLI AS 2014/15
€ 388,81	€ 143,80	€ 53,64	€ 49,83	€ 141,87	€ 777,95	agosto	P28 - BES - Corso progetto DSA AS 2013/14
€ 2.044,13	€ 698,15	€ 276,19	€ 256,57	€ 730,48	€ 4.005,52	agosto	A01 - Funzioni Miste AS 2013/14
€ 306,60	€ 113,40		€ 35,70		€ 455,70	agosto	P.25 - Corso formazione didattica e competenze digitali
€ 1.693,00	€ 607,76	€ 231,74	€ 215,26	€ 612,87	€ 3.360,63	dicembre	A01 - Funzioni Miste AS 2014/15
€ 104,85	€ 38,79	€ 14,38	€ 13,44	€ 38,24	€ 209,70	dicembre	P28 - BES - Progetto Art.7 alunni in difficoltà AS 2013/14
€ 6.028,77	€ 2.115,04	€ 777,86	€ 758,38	€ 2.092,49	€ 11.772,54		
Premio INAIL 2014 e acconto 2015 LSU -LAV					€ 117,32		A01
Indennità missione A.S. 2014/15					€ 185,02		P13
					€ 12.074,88		

Estranei amministrazione n.19							
Compenso netto	Irpef / Ritenuta d'acconto 20%	Contributi (INPDAP 8,80% + F.C. 0,35%)	Irap 8,50%	Oneri previdenziali	SOMMA	Mese	Progetto
€ 671,42	€ 128,58				€ 800,00	luglio	P01 - Convivenza Civile - Progetto Genitori AS 2014/15 - BRUSATERRA
€ 671,42	€ 128,58				€ 800,00	agosto	P01 - Convivenza Civile - Progetto Genitori AS 2014/15 - BOTTIGNOLO
€ 800,00					€ 800,00	settembre	P01 - Convivenza Civile - Progetto Genitori AS 2014/15 - BOTTIGNOLO
€ 673,80	€ 171,90	78,44	€ 65,11	18,43	€ 1.007,68	giugno	P.11 - Sport - Progetto piùsport@scuola AS 2013/14 - SELLA
€ 737,23	€ 184,40		€ 78,37		€ 1.000,00	luglio	P25 - Area sostegno lavoro docenti - Corso formazione AS 2014/15 - IANNACCI
€ 221,20	€ 55,30		€ 23,50		€ 300,00	giugno	P25 - Area sostegno lavoro docenti - Corso formazione AS 2014/15 - IANNACCI
€ 800,00					€ 800,00	settembre	P25 - Area sostegno lavoro docenti - Corso Cooperative learning AS 2014/15 - LAMBERTI
€ 650,00	€ 162,50		€ 69,06		€ 881,56	novembre	P25 - Area sostegno lavoro docenti - Corso Cooperative learning AS 2014/15 - COSTANTINI
€ 280,00					€ 280,00	febbraio	P26 - Interventi e servizi studenti - Fondaz. Teatro Civico AS 2014/15
€ 1.601,00					€ 1.601,00	giugno	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Theatrino inglese AS 2014/15 - ACLE
€ 240,00	€ 48,00		€ 37,50		€ 325,50	maggio	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Musica SP PIEVE AS 2014/15 - LANARO
€ 412,50					€ 412,50	giugno	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Ritmia SP PIEVE AS 2014/15
€ 1.000,00				€ 100,00	€ 1.100,00	giugno	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Storia del Rock SS I° TORRE AS 2014/15 - CAOTICA
€ 557,38				€ 122,62	€ 680,00	luglio	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Lab. Teatrale SP TORRE AS 2014/15 - THEAMA
€ 160,00	€ 40,00		€ 17,00		€ 217,00	luglio	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Lett. Inglese SP VALLI AS 2014/15 - GASPARELLA
€ 320,00	€ 80,00		€ 34,00		€ 434,00	luglio	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Lett. Inglese SP VALLI AS 2014/15 - GASPARELLA
€ 512,00	€ 128,00		€ 54,40		€ 694,40	luglio	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Lett. Inglese SS I° TORRE e VALLI AS 2014/15 - ZARB
€ 516,00				€ 113,52	€ 629,52	luglio	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Lab. Teatr. SP VALLI AS 2014/15 -SCHIO TEATRO 80
€ 334,43	€ 65,57				€ 400,00	luglio	P26 - Interventi e servizi studenti - Progetto Anim. Lettura SP TORRE AS 2014/15 -BIZZAI
€ 443,80	€ 88,00				€ 531,80	luglio	P27 - POF - RSPP AS 2014/15
€ 11.602,18	€ 1.280,83	€ 78,44	€ 378,94	€ 354,57	€ 13.694,96		

➤ **Modello N** Riepilogo delle spese per tipologia

Il modello N riporta in modo dettagliato le spese sostenute divise per tipologie. I totali sono riportati nel modello H.

Si dichiara, infine, che:

- 1) Le scritture del Libro Giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- 2) Le Ritenute Previdenziali e Assistenziali sono state trattenute e versate agli Enti competenti;
- 3) Le Reversali e i Mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- 4) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della Privacy, come previsto dalla Legge;
- 5) E' stata verificata la regolarità delle spese effettuate durante l'esercizio finanziario 2014 in tutte le loro fasi (previsione, impegno, ordine, pagamento) nonché la regolare tenuta dei documenti giustificativi delle medesime.
- 6) Per quanto attiene alle Spese, si precisa che l'ammontare dei Mandati, per ogni Tipo/Conto/Sottoconto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto, corrispondono a forniture/prestazioni effettivamente rese, 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/IRE.
E' stata rispettata la normativa da applicare in materia di liquidazioni.
Le fatture riportano la presa in carico, a seconda dei casi, nel Registro di Inventario, F.C. o in altro apposito Registro.
- 7) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- 8) **Non esistono Gestioni di fondi fuori Bilancio e di contabilità speciale.**

4. CONTO FINANZIARIO ECONOMICO

Dall'esame del Conto Finanziario di seguito riportato, si evince una indicazione sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella Previsione, sia della consistenza delle Variazioni delle Entrate e delle Spese verificatesi in corso di Esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la Scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno 2015. Esso mette in evidenza, a consuntivo, le Entrate e le Spese verificatesi nell'Esercizio Finanziario di riferimento, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Le risorse economiche in Entrata hanno permesso di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione:

- altamente qualificata e qualificante relativa all'attività progettuale in genere;
- conforme ai bisogni generali e/o specifici degli alunni;
- con livelli di educazione e di cultura sempre maggiori.

Nello stesso tempo hanno permesso alla Scuola di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico che hanno permesso di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti e prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa e nella Carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale del POF stesso.

RIEPILOGO ENTRATE E USCITE

AGGREGATI	ENTRATE	SOMME ACCERTATE	AGGREGATI	SPESE	SOMME IMPEGNATE
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
2	FINANZIAMENTO STATO	€ 15.305,42	A	ATTIVITA'	30.046,87
3	FINANZIAMENTO REGIONE	€ 936,00	P	PROGETTI	170.800,39
4	FINANZIAMENTO ENTI LOCALI	€ 60.423,87	G	GESTIONI ECONOMICHE	-
5	CONTRIBUTI PRIVATI	€ 129.099,28			-
6	GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00			-
7	ALTRE ENTRATE	€ 100,31			-
8	MUTUI	€ 0,00			-
TOTALE ENTRATE ACCERTATE		205.864,88	TOTALE SPESE IMPEGNATE		200.847,26
DISAVANZO DI COMPETENZA		-	AVANZO DI COMPETENZA		5.017,62
TOTALE A PAREGGIO		205.864,88	TOTALE A PAREGGIO		205.864,88

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Il Conto Consuntivo del Programma annuale 2015 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni di entrata, presenta le seguenti risultanze:

AGGREGATO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME ACCERTATE (b)	DISPONIBILITA' b/a (*)
1	Avanzo di amministrazione utilizzato	€ 125.494,28	===	===
2	Finanziamenti dello Stato	€ 15.305,42	15.305,42	1,00
3	Finanziamenti dalla Regione	€ 936,00	936,00	1,00
4	Finanziamenti da Enti Locali	€ 60.423,87	60.423,87	1,00
5	Contributi da privati	€ 129.099,28	129.099,28	1,00
6	Gestioni economiche	€ 0,00	-	#DIV/0!
7	Altre entrate	€ 100,31	100,31	1,00
8	Mutui	€ 0,00	-	#DIV/0!
TOTALE ENTRATE		331.359,16	205.864,88	0,62
	DISAVANZO DI COMPETENZA	-	-	
TOTALE A PAREGGIO		331.359,16	205.864,88	

(*) 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 1 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 pertanto riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Il Conto Consuntivo del Programma annuale 2015 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni/progetti di spesa, presenta le seguenti risultanze:

AGGREGATO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	PERCENTUALE DI UTILIZZO b/a (*)
A	ATTIVITA'	56.830,46	30.046,87	52,87%
P	PROGETTI	233.302,53	170.800,39	73,21%
G	GESTIONI ECONOMICHE	-	-	#DIV/0!
R98	FONDO DI RISERVA	300,00	-	0,00%
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	40.926,17	-	0,00%
TOTALE SPESE		331.359,16	200.847,26	60,61%
	AVANZO DI COMPETENZA	-	5.017,62	
TOTALE A PAREGGIO		331.359,16	205.864,88	

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al valore 100 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Questo prospetto riporta 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 pertanto riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

A fine esercizio si sono avute le seguenti risultanze:

Le Entrate sono state accertate per €.205.864,88 rispetto ad una Previsione Definitiva di €.331.359,16.

Sono stati riscossi €. 178.693,11 (incluso reintegro anticipazione al DSGA di €. 1.200,00), mentre restano da riscuotere €.27.171,77 relativi all'esercizio finanziario 2015 + €.47.250,09 = €.74.421,86 come risulta analiticamente nel Mod. L - Residui attivi.

Le Uscite impegnate ammontano ad €. 200.847,26 rispetto ad una previsione definitiva di €.290.132,99.

Sono stati spesi €. 183.072,27 mentre sono rimasti da pagare €. 17.774,99 interamente relativi all'esercizio finanziario 2015, come risulta analiticamente nel Mod. L - Residui Passivi.

Le partite di giro delle Entrate pareggiano con le relative Spese (€.1.200,00 anticipazione al DSGA per le minute spese).

Il conto consuntivo (Mod. H) si chiude con un Avanzo di competenza di €. 5.017,62 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate nell'esercizio €. 205.864,88 e le Spese impegnate nell'esercizio €. 200.847,26.

Il risultato complessivo di Esercizio risultante dal saldo di Cassa al 31.12.2015 (Mod. J) più i Residui Attivi meno i Residui Passivi (Mod. L) al 31.12.2015 ammonta ad €. 127.101,75 che costituisce l'Avanzo di Amministrazione (vedi tabella situazione amministrativa), che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'Estratto Conto dell'Istituto Cassiere.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

DESCRIZIONE		TOTALE	ENTRATE EFFETTIVAMENTE ACCERTATE AL 31/12/2015	SPESE EFFETTIVAMENTE ACCERTATE AL 31/12/2015
Fondo di cassa iniziale al 01/01/2015		49.060,32		
+ Riscossioni in conto competenza	178.693,11		178.693,11	
+ Riscossioni in conto residui	53.263,26			
+ Totale Riscossioni		231.956,37		
- Pagamenti in conto competenza	-183.072,27			-183.072,27
- Pagamenti in conto residuo	-28.704,72			
- Totale Pagamenti		-211.776,99		
Fondo di cassa al 31/12/2015	69.239,70	69.239,70		
+ Residui Attivi dell'esercizio	27.171,77		27.171,77	
+ Residui Attivi di anni precedenti (Z01)	47.250,09			
+ Totale Residui Attivi		74.421,86		
- Residui Passivi dell'esercizio	-17.774,99			-17.774,99
- Residui Passivi di anni precedenti	0,00			
- Totale Residui Passivi		-17.774,99		
Totale Avanzo di amministrazione COMPLESSIVO	125.886,57	125.886,57	205.864,88	-200.847,26
Totale Avanzo per la gestione DI COMPETENZA				5.017,62

L'Avanzo di Amministrazione finale di **€. 125.886,57**, sul quale si è potuta formulare la programmazione dell'e.f.2016, risultante dalla somma algebrica del saldo di Cassa al 31.12.2015, più i Residui Attivi meno i Residui Passivi, è così composto:

AGGR	VOCE	ATTIVITA'/PROGETTI	AVANZO N.V.	AVANZO VINC.	RIUTILIZZO AVANZO X 2016	TOTALE AVANZO
A		ATTIVITA'				
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.993,54	8.226,36	- 2.000,00	9.219,90
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.054,09	12.638,59	-	15.692,68
	A03	SPESE DI PERSONALE	-	-	-	-
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	-	171,01	-	171,01
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	-	-	-	-
		TOTALE ATTIVITA'	6.047,63	21.035,96	- 2.000,00	25.083,59
P		PROGETTI				
	P01	CONVIVENZA CIVILE	-	3.283,33	-	3.283,33
	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	-	1.979,18	-	1.979,18
	P11	SPORT	-	1.266,06	-	1.266,06
	P13	VIAGGI DI ISTRUZIONE	-	6.371,46	-	6.371,46
	P14	MENSA SCOLASTICA	-	11.662,84	-	11.662,84
	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	-	5.845,80	-	5.845,80
	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	-	3.433,08	2.000,00	5.433,08
	P27	GESTIONE POF	-	13.354,33	-	13.354,33
	P28	BES	-	15.306,06	-	15.306,06
	G01	AZIENDA AGRARIA	-	-	-	-
	G02	AZIENDA SPECIALE	-	-	-	-
	G03	ATTIVITA' PER C/TERZI	-	-	-	-
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	-	-	-	-
		TOTALE PROGETTI	-	62.502,14	2.000,00	64.502,14
		TOTALE SPESE	6.047,63	83.538,10	-	89.585,73
R	R98	FONDO DI RISERVA	- 300,00	-	-	300,00
		TOTALE SPESE	6.047,63	83.538,10	-	89.585,73
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	-	36.300,84	-	36.300,84
		TOTALE A PAREGGIO	6.047,63	119.838,94	-	125.886,57

AVANZO DI AMM.NEDI COMPETENZA ANNO 2015

5.205,47

AVANZO DI AMM.NE ANNO 2014

120.681,10

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2015, si sono avute economie di bilancio per € 125.886,57 di cui:

- €. 83.238,10 vincolati alla finalizzazione data dai contribuenti
- €. 6.047,63 avanzo non vincolato riutilizzato
- €. 36.300,84 Residui attivi MIUR ancora iscritti in Z01
- €. 300,00 Fondo di Riserva non utilizzato in R98

Si rimanda alla relazione tecnico-contabile per descrivere analiticamente le poste di Entrata e di Spesa che compongono il Conto Finanziario/Economico, che hanno portato alle risultanze descritte.

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Il Conto Consuntivo del Programma annuale 2015 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni di entrata, presenta le seguenti risultanze:

AGGREGATO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME ACCERTATE (b)	DISPONIBILITA' b/a (*)
1	Avanzo di amministrazione utilizzato	€ 125.494,28	===	===
2	Finanziamenti dello Stato	€ 15.305,42	15.305,42	1,00
3	Finanziamenti dalla Regione	€ 936,00	936,00	1,00
4	Finanziamenti da Enti Locali	€ 60.423,87	60.423,87	1,00
5	Contributi da privati	€ 129.099,28	129.099,28	1,00
6	Gestioni economiche	€ 0,00	-	#DIV/0!
7	Altre entrate	€ 100,31	100,31	1,00
8	Mutui	€ 0,00	-	#DIV/0!
TOTALE ENTRATE		331.359,16	205.864,88	0,62

(*) 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 1 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 pertanto riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

Per ogni aggregato di entrata si riportano la previsione iniziale, le Modifiche avvenute in corso d'anno e quindi la previsione definitiva:

Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione presunto di €140.148,53 è stato inizialmente così suddiviso per la formulazione del Mod.H BIS ef 2015:

Aggr.	Voce		AVANZO NON VINC.	AVANZO VINC.	TOT. AVANZO	COMPETENZA	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
A		Attività							
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.252,72	5.568,09	7.820,81	15.170,31	22.991,12	2.161,60	25.152,72
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.630,84	12.305,09	18.935,93	12.180,00	31.115,93	640,80	31.756,73
	A03	SPESE DI PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	-	171,01	171,01	-	171,01	-	171,01
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ATTIVITA'	8.883,56	18.044,19	26.927,75	27.350,31	54.278,06	2.802,40	57.080,46
P		Progetti							
	P01	CONVIVENZA CIVILE	-	3.103,58	3.103,58	1.000,00	4.103,58	3.198,50	7.302,08
	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	-	1.067,15	1.067,15	1.000,00	2.067,15	880,23	2.947,38
	P11	SPORT	-	1.437,45	1.437,45	1.000,00	2.437,45	1.336,00	3.773,45
	P13	VIAGGI DI ISTRUZIONE	-	6.734,24	6.734,24	15.000,00	21.734,24	13.084,10	34.818,34
	P14	MENSA SCOLASTICA	-	29.150,76	29.150,76	45.000,00	74.150,76	-	104.119,89
	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	-	2.338,53	2.338,53	2.022,57	4.361,10	-	9.900,77
	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	-	7.161,41	7.161,41	3.898,82	11.060,23	7.072,20	18.132,43
	P27	GESTIONE POF	-	5.960,91	5.960,91	5.500,00	11.460,91	22.349,93	33.810,84
	P28	BES	-	10.992,48	10.992,48	2.000,00	12.992,48	3.571,02	16.563,50
	G01	AZIENDA AGRARIA	-	-	-	-	-	-	-
	G02	AZIENDA SPECIALE	-	-	-	-	-	-	-
	G03	ATTIVITA' C/TERZI	-	-	-	-	-	-	-
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE PROGETTI	-	67.946,51	67.946,51	76.421,39	144.367,90	51.491,98	231.368,68
		TOTALE SPESE	8.883,56	85.990,70	94.874,26	103.771,70	198.645,96	54.294,38	252.940,34
R	R98	Fondo di riserva	-	-	-	200,00	200,00	-	200,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	-	45.274,27	45.274,27	-	45.274,27	- 8.973,43	36.300,84
		Totale a pareggio	8.883,56	131.264,97	140.148,53	103.971,70	244.120,23	45.320,95	289.441,18

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per l'esercizio finanziario 2015, si è potuto inizialmente contare sulle seguenti economie di bilancio risultanti al 31/12/2014 pari ad €140.148,53:

- €. 85.990,70 vincolati alla finalizzazione data dai contribuenti
- €. 8.883,56 avanzo non vincolato riutilizzato

Nella disponibilità da programmare Z01 risultano:

- €. 44.199,22 dovute agli accantonamenti degli anni 2013 e 2014 (compreso il fondo di riserva non utilizzato)
- €. 1.075,05 accertamento su finanziamento ministeriale anno 2014 a cui non è stata data una destinazione.

Nella disponibilità da programmare Z01 è stata inoltre destinata la somma di €. 3.406,42, risorsa finanziaria ministeriale aggiuntiva, che ha portato la disponibilità da programmare a superare l'ammontare dei residui attivi statali di €. 46.852,98.

A seguito della determinazione effettiva dell'Avanzo di Amministrazione definitivo desunto dal Conto Consuntivo e.f.2014 quantificato in €. **125.494,28**, si è proceduto nell'anno 2015 e come richiesto nelle note ministeriali di accompagnamento ai finanziamenti aggiuntivi, alla sistemazione contabile e/o a radiare i corrispondenti residui attivi per €. 14.654,25 per adeguare l'Avanzo di Amministrazione presunto inizialmente iscritto nel P.A.2015 di €.140.148,53 a quello effettivo di €. **125.494,28**.

Questa la risultanza delle operazioni:

ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	PROG.INIZ. Entrate	Variazione	PROG.DEF.	Accertate	Riscosse
A	V	S							
1	1	0	A01	FUNZIONAMENTO AMM. - Adeguamento dell'avanzo di amm.ne presunto PA 2015 all'avanzo definitivo Conto Consuntivo 2014	2.252,72	- 1.432,44	820,28	-	-
1	2	0	A01	FUNZIONAMENTO AMM. - Adeguamento dell'avanzo di amm.ne presunto PA 2015 all'avanzo definitivo Conto Consuntivo 2014	5.568,09	- 1.249,82	4.318,27	-	-
1	1	0	A02	FUNZIONAMENTO DID.	6.630,84	-	6.630,84	-	-
1	2	0	A02	FUNZIONAMENTO DID.	12.305,09	-	12.305,09	-	-
1	2	0	A04	SPESA INVESTIMENTO	171,01	-	171,01	-	-
1	2	0	P01	CONVIVENZA CIVILE	3.103,58	-	3.103,58	-	-
1	2	0	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Adeguamento dell'avanzo di amm.ne presunto PA 2015 all'avanzo definitivo Conto Consuntivo 2014	1.067,15	- 380,00	687,15	-	-
1	2	0	P11	SPORT	1.437,45	-	1.437,45	-	-
1	2	0	P13	VIAGGI ISTRUZIONE - Adeguamento dell'avanzo di amm.ne presunto PA 2015 all'avanzo definitivo Conto Consuntivo 2014	6.734,24	- 252,00	6.482,24	-	-
1	2	0	P14	MENSA - Adeguamento dell'avanzo di amm.ne presunto PA 2015 all'avanzo definitivo Conto Consuntivo 2014	29.150,76	- 9.017,42	20.133,34	-	-
1	2	0	P25	AREA SOSTEGNO DOC. - Adeguamento dell'avanzo di amm.ne presunto PA 2015 all'avanzo definitivo Conto Consuntivo 2014	2.338,53	- 231,00	2.107,53	-	-
1	2	0	P26	INTERVENTI SERVIZI PER STUDENTI	7.161,41	-	7.161,41	-	-
1	2	0	P27	GESTIONE POF - Adeguamento dell'avanzo di amm.ne presunto PA 2015 all'avanzo definitivo Conto Consuntivo 2014	5.960,91	- 2.091,57	3.869,34	-	-
1	2	0	P28	BES	10.992,48	-	10.992,48	-	-
1	2	0	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	45.274,27	-	45.274,27	-	-
TOTALE					140.148,53	- 14.654,25	125.494,28	-	-

Queste le risultanze del Mod. HBIS 2015 con Avanzo Amm.ne definitivo:

Aggr.	Voce		AVANZO NON VINC.	AVANZO VINC.	TOT. AVANZO	COMPETENZA	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA
A		Attività							
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	820,28	4.318,27	5.138,55	15.170,31	20.308,86	4.843,86	25.152,72
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.630,84	12.305,09	18.935,93	12.180,00	31.115,93	640,80	31.756,73
	A03	SPESE DI PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	-	171,01	171,01	-	171,01	-	171,01
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ATTIVITA'	7.451,12	16.794,37	24.245,49	27.350,31	51.595,80	5.484,66	57.080,46
P		Progetti							
	P01	CONVIVENZA CIVILE	-	3.103,58	3.103,58	1.000,00	4.103,58	3.198,50	7.302,08
	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	-	687,15	687,15	1.000,00	1.687,15	1.260,23	2.947,38
	P11	SPORT	-	1.437,45	1.437,45	1.000,00	2.437,45	1.336,00	3.773,45
	P13	VIAGGI DI ISTRUZIONE	-	6.482,24	6.482,24	15.000,00	21.482,24	13.336,10	34.818,34
	P14	MENSA SCOLASTICA	-	20.133,34	20.133,34	45.000,00	65.133,34	-	104.119,89
	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	-	2.107,53	2.107,53	2.022,57	4.130,10	-	9.900,77
	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	-	7.161,41	7.161,41	3.898,82	11.060,23	7.072,20	18.132,43
	P27	GESTIONE POF	-	3.869,34	3.869,34	5.500,00	9.369,34	24.441,50	33.810,84
	P28	BES	-	10.992,48	10.992,48	2.000,00	12.992,48	3.571,02	16.563,50
	G01	AZIENDA AGRARIA	-	-	-	-	-	-	-
	G02	AZIENDA SPECIALE	-	-	-	-	-	-	-
	G03	ATTIVITA' C/TERZI	-	-	-	-	-	-	-
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE PROGETTI	-	55.974,52	55.974,52	76.421,39	132.395,91	54.215,55	231.368,68
		TOTALE SPESE	7.451,12	72.768,89	80.220,01	103.771,70	183.991,71	59.700,21	243.691,92
R	R98	Fondo di riserva	-	-	-	200,00	200,00	-	200,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	-	45.274,27	45.274,27	-	45.274,27	- 8.973,43	36.300,84
		Totale a pareggio	7.451,12	118.043,16	125.494,28	103.971,70	229.465,98	50.726,78	280.192,76

Nel corso dell'esercizio 2015 sono stati radiati i seguenti Residui Attivi:

ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	PROGR.INIZ. Entrate	Variazione	PROGR.DEF.	Accertate	Riscosse
A	V	S							
1	2	0	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI - Minor contributo Comune di Valli del Pasubio progetti musica e teatro SP T.P. as 2013/14 - Acc.to originario n. 22/2014	-	0,10	0,10	-	-
1	2	0	P01/P1 4	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI - Arrotondamento per difetto finanziamento effettivo del Comune di Valli del Pasubio progetto Genitori a Scuola as 2013/14 - Acc.to originario n. 58/2014	-	0,01	0,01	-	-
1	2	0	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	-	-	-	-	-
TOTALE					-	0,11	0,11	-	-

Nel corso dell'esercizio 2015 sono stati radiati i seguenti Residui Passivi:

ENTRATA			SPESA A	Descrizione Programmazione	PROGR.INIZ. Entrate	Variazione	PROGR.DEF.	Accertate	Riscosse
A	V	S							
1	2	0	P28	BES - RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI - Minor impegno su compensi netti al personale su resti progetti aree a rischio as 2012/13 - Impegno originario n. 285/2013	-	0,01	0,01	-	-
1	2	0	P28	BES - RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI - Minor impegno su versamenti all'erario di ritenute a carico amm.ne per compensi al personale su resti progetti aree a rischio as 2012/13 - Impegno originario n. 286/2013	-	0,99	0,99	-	-
1	2	0	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	-	-	-	-	-
TOTALE					-	1,00	1,00	-	-

L'Avanzo di Amministrazione presunto corrispondente all'Avanzo di Amministrazione definitivo finale di **€.125.886,57** sul quale si è potuta formulare la programmazione dell'e.f.2016, risultante dalla somma algebrica del saldo di Cassa al 31.12.2015, più i Residui Attivi meno i Residui Passivi, è così composto e suddiviso:

AGGR	VOCE	ATTIVITA'/PROGETTI	AVANZO N.V.	AVANZO VINC.	RIUTILIZZO AVANZO X 2016	TOTALE AVANZO
A		ATTIVITA'				
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.993,54	8.226,36	- 2.000,00	9.219,90
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.054,09	12.638,59	-	15.692,68
	A03	SPESE DI PERSONALE	-	-	-	-
	A04	SPESE DI INVESTIMENTO	-	171,01	-	171,01
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	-	-	-	-
		TOTALE ATTIVITA'	6.047,63	21.035,96	- 2.000,00	25.083,59
P		PROGETTI				
	P01	CONVIVENZA CIVILE	-	3.283,33	-	3.283,33
	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	-	1.979,18	-	1.979,18
	P11	SPORT	-	1.266,06	-	1.266,06
	P13	VIAGGI DI ISTRUZIONE	-	6.371,46	-	6.371,46
	P14	MENSA SCOLASTICA	-	11.662,84	-	11.662,84
	P25	AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	-	5.845,80	-	5.845,80
	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	-	3.433,08	2.000,00	5.433,08
	P27	GESTIONE POF	-	13.354,33	-	13.354,33
	P28	BES	-	15.306,06	-	15.306,06
	G01	AZIENDA AGRARIA	-	-	-	-
	G02	AZIENDA SPECIALE	-	-	-	-
	G03	ATTIVITA' PER C/TERZI	-	-	-	-
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	-	-	-	-
		TOTALE PROGETTI	-	62.502,14	2.000,00	64.502,14
		TOTALE SPESE	6.047,63	83.538,10	-	89.585,73
R	R98	FONDO DI RISERVA	- 300,00	-	-	300,00
		TOTALE SPESE	6.047,63	83.538,10	-	89.585,73
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	-	36.300,84	-	36.300,84
		TOTALE A PAREGGIO	6.047,63	119.838,94	-	125.886,57

AVANZO DI AMM.NE DI COMPETENZA ANNO 2015

5.205,47

AVANZO DI AMM.NE ANNO 2014

120.681,10

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2015, si sono avute economie di bilancio per € 125.886,57 di cui:

- €. 83.238,10 vincolati alla finalizzazione data dai contribuenti
- €. 6.047,63 avanzo non vincolato riutilizzato
- €. 36.300,84 ammontare dovuto agli accantonamenti degli anni 2013 e 2014 esattamente corrispondente alla cifra dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR non ancora riscossi alla data del 31/12/2015 e ancora iscritti in Z01
- €. 300,00 Fondo di Riserva non utilizzato in R98

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

FINANZIAMENTO DELLO STATO A.S. 2015/16

€. 10.450,23

Si riepilogano di seguito le Entrate aggregazione 02 e la loro suddivisione:

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO	€. 15.305,42
--	---------------------

Aggregato 02 voce 01 - Finanziamenti dello Stato: Dotazione Ordinaria	14.369,39
--	------------------

La prima voce di previsione di cui all'aggregato 02/01, €. 5.080,00, è stata formulata su quanto comunicato con nota prot.n.18313 del 16/12/2014.

dal superiore Ministero rispecchiando i parametri contenuti nel DM 21/2007 e rappresenta gli 8/12mi del budget ministeriale. E' senz'altro insufficiente per provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti locali.

Successivamente sono state accertate e riscosse le assegnazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico relative ai 4/12mi dell'esercizio 2015 pari ad €. 2.482,67.

Fra quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto in sede di gestione si sono rese necessarie le seguenti modifiche.

ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
A	V	S							
2	1	1	R98	Fondo di Riserva 5%	300,00	-	300,00	300,00	-
2	1	1	A01	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz.Min. 8/12mi as 2014/15	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	-
2	1	1	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Finanz.Min. 8/12mi as 2014/15	680,00	-	680,00	680,00	-
2	1	1	P25	AREA SOSTEGNO DOCENTI - Finanz.Min. 4/12 as 2015/16	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
2	1	1	P27	GESTIONE POF - Finanz.Min. 8/12 as 2014/15	1.500,00	982,67	2.482,67	2.482,67	-
2	1	1	P28	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Finanz.Min. 8/12mi as 2014/15	500,00	-	500,00	500,00	-
2	1	1	P28	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Contributo Istruzione domiciliare as 2014/15	-	3.290,00	3.290,00	3.290,00	-
2	1	1	P28	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Ulteriore contributo per funz. Destinato in C.I. all'acquisto di attrezzature	-	110,30	110,30	110,30	-
2	1	0		TOTALE	5.080,00	5.882,97	10.962,97	10.962,97	-

ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
A	V	S							
2	1	1	Z01	MIUR Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria - Risorsa finanziaria aggiuntiva - Fondi da programmare	3.406,02	-	3.406,02	3.406,02	-
2	1	1	Z01	AREA SOSTEGNO DOCENTI - Adeguamento fondi da programmare Z01 a minor importo residui attivi Miur per suppl. anni pregressi - interamente rimosse in c/residuo	-	3.070,67	3.070,67	-	-
2	1	1	P25	AREA SOSTEGNO DOCENTI - Adeguamento fondi da programmare Z01 a minor importo residui Miur per suppl. anni pregressi	-	3.070,67	3.070,67	3.070,67	-
2	1	1	Z01	GESTIONE POF - Adeguamento fondi da programmare Z01 a minor importo residui Miur per suppl. anni pregressi	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
2	1	1	P27	GESTIONE POF - Adeguamento fondi da programmare Z01 a minor importo residui Miur per suppl. anni pregressi	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
2	1	0		TOTALE	3.406,02	-	3.406,02	6.476,69	-

La seconda voce dell'aggregato 02/01 pari ad €. 3.406,42, secondo le indicazioni date dal superiore Ministero, è la risorsa finanziaria ministeriale destinata a coprire eventuali sofferenze finanziarie o da utilizzare per la radiazione di corrispettivi residui attivi ministeriali di vecchia insorgenza. Come già evidenziato, detto importo è stato iscritto destinato in disponibilità da programmare Z01 per poterlo destinare come indicato.

Aggr. 02 voce 04 "Finanziamenti dello Stato: Altri finanziamenti vincolati"
--

€. 936,03

In fase previsionale non era stato iscritto nessun importo.

In corso d'anno, si sono dovute apportare variazioni in aumento a seguito di specifiche erogazioni pervenute, come sotto dettagliato:

ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
A	V	S							
2	4	2	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Acquisto libri in comodato d'uso prot.n.3271 del 25/02/2015	-	640,80	640,80	640,80	-
2	4	2	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Assegnazione realizzazione progetti scelte consapevoli percorso di studio DL 104 art.8 - prot.n.3262 del 25/02/2015	-	295,23	295,23	-	295,23
2	4	0		TOTALE	-	936,03	936,03	640,80	295,23

A02 –Acquisto libri di testo in comodato d'uso

L'intera somma accertata e riscossa, pari ad €. 640,80, oggetto di variazione in aumento, è stata erogata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto tramite scuola polo Liceo Scientifico "Quadri" di Vicenza quale finanziamento acquisto libri di testo in comodato d'uso a favore degli alunni della Scuola Secondaria 1° grado A.S. 2014/15. La cifra è stata interamente utilizzata a copertura spese di acquisto testi scolastici.

P05 –Continuità e orientamento

Il MIUR con nota di assegnazione prot. n. 3262 del 25/02/2015 ha comunicato l'importo di €. 295,73 per la realizzazione di progetti orientamento per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L 104 del 12/09/2013, oggetto di variazione in aumento, nel relativo progetto P05.

L'importo finalizzato assegnato non è ancora stato riscosso e pertanto rimane iscritto fra i residui attivi dell'anno e sarà interamente utilizzato per le finalità previste.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

€. 936,00

Aggregato 03 voce 04 – Finanziamenti dalla Regione: Altri finanziamenti vincolati”

€. 936,00

Nessuna previsione iniziale.

ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
A	V	S							
3	4	1	P11	SPORT - Finanziamento progetto Più sport@scuola scuola primaria LS as 2014/2015	-	936,00	936,00	-	936,00
3	4	0		TOTALE	-	936,00	936,00	-	936,00

P11 – PROGETTO SPORT: Corri, salta, lancia - Più sport @ scuola

In fase previsionale non era stato iscritto alcun importo. Durante il corso dell'anno l'USR Veneto–UST Vicenza Uff. Ed. Fisica si è proceduto alla variazione di bilancio per comunicazione di € 936,00 LS pari a n. 36 ore di attività da svolgere c/o le Scuole Primarie dell'Istituto a fronte del Progetto Piùsport@scuola a.s. 2014/2015 al quale questa Scuola ha aderito nei termini, da imputare all'aggregato P11 Progetto Sport: Corri, salta, lancia. L'importo assegnato, interamente impegnato per la liquidazione dei compensi dovuti all'esperto, comprensivo delle relative ritenute, non è ancora stato riscosso e pertanto rimane iscritto fra i residui attivi e passivi dell'anno.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI

€. 60.423,87

Aggregato 04 voce 02 - Finanziamenti da Enti Locali: Provincia non vincolati

€. 0,00

Nessuna previsione.

Aggregato 04 voce 03 - Finanziamenti da Enti Locali: Provincia vincolati

€. 0,00

Nessuna previsione.

Aggregato 04 voce 04 - Finanziamenti da Enti Locali: Comune non vincolati

€. 14.322,57

Voce 04 – COMUNE NON VINCOLATI

Sottovoce 01/02: Comune di Torrebelvicino / Comune di Valli del Pasubio

La previsione iniziale è stata rispettata.

Previsione iniziale € **10.022,57**

Previsione definitiva € **14.322,57**

Riscosso € **4.300,00**, con un residuo attivo, pertanto, di € **10.022,57**.

ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
A	V	S							
4	4	1	A01	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz. Comune Torre per funzionam. Amm.vo	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
4	4	1	A02	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz. Comune Torre per funzionam. Amm.vo	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
4	4	1	P25	AREA SOSTEGNO DOCENTI - Finanz. Comune Torre per funzionam. Amm.vo	1.022,57	-	1.022,57	-	1.022,57
4	4	1	P27	GESTIONE POF - Finanz. Comune Torre per funzionam. Amm.vo	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
4	4	1	P28	BES - Finanz. Comune Torre per funzionam. Amm.vo	500,00	-	500,00	-	500,00
4	4	2	A01	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz. Comune Valli del Pasubio per funzionam. Amm.vo a.s.2015/16	-	4.300,00	4.300,00	4.300,00	-
4	4	0		TOTALE	10.022,57	4.300,00	14.322,57	4.300,00	10.022,57

Aggregato 04 voce 05 - Finanziamenti da Enti Locali: Comune vincolati	€. 45.601,30
--	---------------------

Sottovoce 01/02/03/04/05/06: Comune di Torrebelvicino / Comune di Valli del Pasubio

Gli accertamenti per questa voce sono costituiti dai finanziamenti pervenuti dal Comune di Torre e di Valli del Pasubio , per un importo complessivo di €. 45.601,30.

La Previsione iniziale di €. 27.598,82 è stata oggetto di variazioni in aumento come sopra esposto per €. 18.202,48 portando così la previsione deefinivita ad €. 45.601,30 come sotto dettagliato.

ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
A	V	S							
4	5	1	P14	MENSA - Finanz. Amm.ne Com.Torre per impegno mensa as 2014/15	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
4	5	4	P14	MENSA - Finanz. Amm.ne Com.Valli per impegno mensa as 2014/15	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-
4	5	2	A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO - Finanz. Amm.ne Com.Torre per rinnovo accordi per compensi aggiuntivi funzioni miste al personale ATA	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
4	5	2	P26	INTERVENTI E SERVII STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com.Torre prog. Coro SP Pieve	600,00	-	600,00	-	600,00
4	5	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com.Torre Lab.Teatro SP Torre	280,00	-	280,00	-	280,00
4	5	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com.Torre prog. Teatro SP Pieve	336,72	-	336,72	-	336,72
4	5	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com. Valli prog.Teatro SP TP Valli	982,10	-	982,10	982,10	-
4	5	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com. Valli per prog. Musica SP TP Valli	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
4	5	3	P01	CONVIVENZA CIVILE - Finanz. Amm.ne Com. Torre Progetto Genitori as 2014/15	-	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00
4	5	5	P01	CONVIVENZA CIVILE - Finanz. Amm.ne Com. Valli Progetto Genitori as 2014/15	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
4	5	3	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Finanz. Amm.ne Com. Torre per utilizzo pullmini as 2014/15	-	60,20	60,20	60,20	-
4	5	5	P11	SPORT - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite breve raggio/ed.fisica as 2014/15	-	400,00	400,00	400,00	-
4	5	5	P13	VISITE ISTRUZIONE - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite breve raggio/ed.fisica as 2014/15	-	800,00	800,00	800,00	-
4	5	4	P14	MENSA - Ulteriore Finanz. Amm.ne Com. Valli per maggior impegno mensa as 2014/15 GEN/GIU	-	641,22	641,22	641,22	-
4	5	1	P14	MENSA - Ulteriore Finanz. Amm.ne Com. Torre per maggior impegno mensa as 2014/15	-	2.199,50	2.199,50	2.199,50	-
4	5	4	P14	MENSA - Ulteriore Finanz. Amm.ne Com. Valli per maggior impegno mensa as 2014/15 - SETT/DIC	-	9.363,42	9.363,42	-	9.363,42
4	5	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Rimborso spese Amm.ne Com. Torre per utilizzo pullmini as 2014/15	-	487,62	487,62	487,62	-
4	5	5	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Rimborso spese Amm.ne Com. Valli per progetti primaria T.P. as 2014/15	-	79,80	79,80	79,80	-
4	5	5	P27	GESTIONE POF - Contributo straordinario Amm.ne Com. Valli per acquisto LIM	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-
4	5	5	P28	BES - Amm.ne Com.le Valli Finanz. Testi alternativi per sostegno as 2011/12	-	104,18	104,18	104,18	-
4	5	5	P28	BES - Amm.ne Com.le Valli Finanz. Testi alternativi per sostegno as 2012/13	-	66,54	66,54	66,54	-
TOTALE					27.398,82	18.202,48	45.601,30	33.821,16	11.780,14

FONDI FUNZIONAMENTO

La previsione iniziale del suddetto aggregato trova la propria giustificazione nell'assegnazione per il funzionamento considerata nella previsione consolidata ed invariata rispetto agli anni pregressi, viste le difficoltà di reperimento delle risorse anche da parte degli Enti Locali del territorio e la diversificazione di criteri effettuata su base annua di quantificazione degli stessi.

In corso d'anno l'effettiva riscossione ha dato origine alla variazione definitiva dell'esatta determinazione del contributo dei rispettivi Comuni che si è provveduto a regolarizzare e che trova giusta collocazione nell'apposita voce di bilancio iscritta nei vari aggregati di spesa come dettagliato

Il saldo dei contributi comunicati viene erogato sulla base di più criteri consolidati nel tempo e assoggettate a

dettagliato rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione di progetti e/o attività.

Le cifre erogate sotto specificate voci a fine esercizio dal Comune di Valli del Pasubio sono confluite in avanzo di amm.ne al 31/12/2015 e/o iscritte in via previsionale ad inizio esercizio ed interamente utilizzate nel corso dell'anno 2016

A01 - FUNZIONI MISTE

In fase previsionale, oltre al finanziamento di progetti e/o attività dei plessi, era stato iscritto quale contributo erogato dal Comune di Torre, anche il compenso per le funzioni miste svolte dal personale Collaboratore Scolastico per il servizio di accoglienza e refezione in riferimento alla convenzione per l'affidamento delle funzioni miste per l'a.s. 2014/15 pari a **€. 4.000,00** onnicomprensivo. Nessuna variazione.

Aggregato 04 voce 06 - Finanziamenti da Enti Locali: Altre Istituzioni	€. 500,00
---	------------------

ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
A	V	S							
4	6	1	P25	AREA SOSTEGNO DOCENTI - Altre scuole Finanz. Corso formazione scuola primaria	-	500,00	500,00	500,00	-
4	6	0		TOTALE	-	500,00	500,00	500,00	-

In fase previsionale non era stata iscritta alcuna somma.

P25 – AREA SOSTEGNO DOCENTI

Le entrate accertate differiscono da quanto previsto a seguito dell'introito di €. 500,00, erogate da parte delle Scuole alle quali i docenti corsisti iscritti fanno capo – Finanziamento per spese di docenza "Corso di formazione: didattica della lettura" per docenti di Scuola primaria, iscritto in P25 ed interamente utilizzato.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTO DA PRIVATI
--

€. 129.099,28

Aggregato 05 voce 01 - Contributi da Privati non vincolati

€. 14.523,00

L'importo di cui al punto 05/01 è utilizzato per la quasi totalità per le spese di acquisto materiale di facile consumo, per i laboratori, per piccole attrezzature e/o innovazione tecnologica.

Le cifre rimaste in Avanzo di Amministrazione sono comunque vincolate e vengono riportate nel nuovo anno in quanto finalizzate.

Sono state oggetto di variazione in aumento e iscritte come quota quantificata nelle schede progettuali accese dall'ef 2015 in modo da incrementare ed adeguare il P.A. alla situazione necessaria all'impiego dei fondi per acquisto di materiali richiesti dai docenti per l'attuazione di tutte le attività.

I contributi volontari introitati nel corrente anno scolastico e non utilizzati entro il 31/12/2015 sono comunque da intendersi finalizzati alla copertura spese per miglioramento offerta formativa pertanto confluiscono in avanzo di amministrazione e vengono riportati nelle relative schede progettuali accese nel PA 2016 per poter essere utilizzate per la specifica attività e progetti dei rispettivi plessi.

ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
A	V	S							
5	1	1	A01	FUNZIONAMENTO AMM. - Contributo libero alunni as 2015/16	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
5	1	1	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Contributo libero alunni as 2015/16	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
5	1	1	P01	CONVIVENZA CIVILE - Contributo libero alunni as 2015/16	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
5	1	1	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Contributo libero alunni as 2015/16	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
5	1	1	P11	SPORT - Contributo libero alunni as 2015/16	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
5	1	1	P25	SOSTEGNO LAVORO DOCENTI - Contributo libero alunni as 2015/16	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
5	1	1	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Contributo libero alunni as 2015/16	500,00	-	500,00	500,00	-
5	1	1	P27	GESTIONE POF - Contributo libero alunni as 2015/16	2.000,00	23,00	2.023,00	2.023,00	-
5	1	1	P28	GESTIONE POF - Contributo libero alunni as 2015/16	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
5	1	0		TOTALE	14.500,00	23,00	14.523,00	14.523,00	-

Aggregato 05 voce 02 - Contributi da Privati: Famiglie vincolati

€. 94.044,09

In sede previsionale sono stati iscritti gli importi finalizzati alla copertura di specifiche attività e/o progetti inseriti nel POF predisposto e deliberato dai competenti organi collegiali.

Si è provveduto ad effettuare le dovute variazioni per adeguamento del P.A.

Le cifre riscosse e non ancora utilizzate sono confluite in avanzo di amm.ne al 31/12/2015 e saranno utilizzate nel corso dell'ef 2016 per le medesime finalità.

ENTRATA			SPESA	Descrizione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
A	V	S							
5	2	4	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Contributo alunni e personale assicurazione Infortuni e R.D.	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-
5	2	3	P01	CONVIVENZA CIVILE - Contributo alunni progetto Ed. alla salute Cà Dotta Sarcedo cl. 1^/3^ SS 1° Torre	-	798,50	798,50	798,50	-
5	2	3	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Contributo alunni progetto teatro cl. 1/2/3/4/5 SP Torre e Pieve; prog. Biblioteca cl.4/5 SP Pieve; prog. City Camp 2015; prog. Storia del Rock - prog. Orientamento cl. 2 SS 1° Torre/Valli	-	406,70	406,70	406,70	-
5	2	3	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Contributo alunni progetto prog. Orientamento cl. 3 SS 1° Torre/Valli	-	498,10	498,10	493,10	5,00
5	2	2	P13	VISITE ISTRUZIONE - Ulteriore contributo per visite/viaggi istruzione as 2014/15	15.000,00	4.036,10	19.036,10	19.036,10	-
5	2	2	P13	VISITE ISTRUZIONE - Ulteriore contributo per visite/viaggi istruzione as 2015/16	-	8.500,00	8.500,00	8.454,10	45,90
5	2	1	P14	MENSA - Ulteriore Finanz. Alunni mensa as 2014/15	25.000,00	12.405,27	37.405,27	37.405,27	-
5	2	1	P14	MENSA - Ulteriore Finanz. Alunni mensa as 2015/16	-	12.500,00	12.500,00	10.266,15	2.233,85
5	2	1	P14	MENSA - Ulteriore Finanz. Alunni mensa as 2015/16 prelievo da c/c/p	-	1.580,00	1.580,00	-	1.580,00
5	2	1	P14	MENSA - Ulteriore Finanz.alunni mensa as 2015/16 prelievo da c/c/b	-	297,14	297,14	-	297,14
5	2	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Contributo Alunni SS 1° Torre/Valli prog. Teatro in inglese	-	1.573,00	1.573,00	1.573,00	-
5	2	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Contributo alunni progetto teatro cl. 1/2/3/4/5 SP Torre e Pieve; prog. Biblioteca cl.4/5 SP Pieve; prog. City Camp 2015; prog. Storia del Rock - prog. Orientamento cl. 2 SS 1° Torre/Valli	-	4.063,88	4.063,88	4.063,88	-
5	2	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Ulteriore contributo alunni prog. City Camp 2015	-	235,40	235,40	235,40	-
5	2	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Finanziamento alunni prog. Tombola as 2013/14 e 2014/15	-	150,00	150,00	150,00	-
5	2	0		TOTALE	47.000,00	47.044,09	94.044,09	89.882,20	4.161,89

Aggregato 05 voce 03 - Contributi da Privati: Altri non vincolati	€. 860,00
--	------------------

In fase previsionale non era stata iscritta alcuna somma.

P27 – PROGETTO GESTIONE POF: PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE

Le entrate accertate differiscono da quanto previsto a seguito dell'introito delle seguenti somme oggetto di variazione:

- € 860,00 somma accertata, erogata tramite il Consorzio Ortofrutta Padano, relativa agli impegni per spese di personale, lordo dipendente + oneri riflessi, impegnato nel progetto Frutta nelle Scuole AS 2014/15, è stata oggetto di variazione ed è stata interamente riscossa.

ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
A	V	S							
5	3	1	P27	GESTIONE POF - Finanziamento spese di personale ATA coinvolto nel progetto "FRUTTA NELLE SCUOLA" convenzione AS 2014/15	-	860,00	860,00	860,00	-
TOTALE					-	860,00	860,00	860,00	-

Aggregato 05 voce 04 - Contributi da Privati: Altri vincolati
€. 19.672,12

ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
A	V	S							
5	4	2	A01	DITTA VENCATO - RESTITUZIONE FONDI PER ERRATO PAGAMENTO FATTURA ANNO 2014	-	513,86	513,86	513,86	-
5	4	1	P25	CORSISTI - AREA SOSTEGNO DOCENTI - Finanz. Corso formazione scuola primaria	-	700,00	700,00	700,00	-
5	4	1	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Finanz. Corso formazione scuola primaria	-	100,00	100,00	100,00	-
5	4	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Premio 2015 sedi scuola concorso Aiuto alla Vita	-	150,00	150,00	150,00	-
5	4	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Saint George srl - Contributo per PO City Camp 2015 - SS I° Valli	-	232,50	232,50	232,50	-
5	4	1	P27	GESTIONE POF - Fondazione Cariverona Contributo per realizzazione prog. "Rete inclusiva"	-	15.753,43	15.753,43	15.753,43	-
5	4	1	P27	GESTIONE POF - Fondazione Cariverona Ulteriore Contributo per realizzazione prog. "Rete inclusiva"	-	1.572,40	1.572,40	1.572,40	-
5	4	2	P27	GESTIONE POF - Privati finanziamento per nuovo progetto LIM nella scuola	-	650,00	650,00	650,00	-
TOTALE					-	19.672,19	19.672,19	19.672,19	-

AGGREGATO 06 - GESTIONI ECONOMICHE

Non si iscrive alcun importo

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE
AGGREGAZIONE 07 – ALTRE ENTRATE
€. 100,31
Aggregato 07 voce 01 - Altre Entrate: Interessi
€. 100,31

ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
A	V	S							
7	1	1	A01	Interessi attivi netti maturati durante l'anno 2014 sul Conto di Tesoreria Unica c/o la Banca d'Italia, accreditati direttamente sul c/c/b dell'Istituto Cassiere Banca Popolare di Vicenza	45,18	30,00	75,18	75,18	-
7	1	4	A01	Interessi attivi netti maturati durante l'anno 2014 sul c/c/p	25,13	-	25,13	25,13	-
7	1	0		TOTALE	70,31	30,00	100,31	100,31	-

Nessuna previsione era stata formulata oltre all'importo degli interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica c/o la Banca d'Italia, comunicati dall'Istituto Cassiere ed accreditati direttamente sul c/c/bancario.

Per l'anno 2014, l'ammontare è di €. 45,18, riscossi nel corso dell'anno 2015.

La previsione iniziale è stata oggetto di variazione in aumento al Programma Annuale, a seguito comunicazione degli interessi maturati nel periodo 01/01/2015-31/12/2015 ed effettivamente riscossi nell'anno 2015 sul conto corrente fruttifero di Tesoreria Unica Ente 0317916 acceso come da normativa c/o la Banca d'Italia ed accreditati direttamente sul c/c/bancario dell'Istituto Cassiere.

La previsione iniziale di €. 25,13 relativa agli interessi maturati sul c/c/postale durante l'anno 2014 è stata rispettata.

Aggregato 07 voce 04 - Altre Entrate: Diverse	€ 0,00
--	---------------

ENTRATA			SPESA	Descrizione Programmazione	Entrate	Variazione	Accertate	Riscosse	Da riscuotere
A	V	S							
7	4	0			-	-	-	-	-
7	4	0		TOTALE	-	-	-	-	-

Nessun importo iscritto in via previsionale.

AGGREGAZIONE 99 – PARTITE DI GIRO – Reintegro anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	€ 1.200,00
--	-------------------

Il fondo iniziale per la gestione delle minute spese di €. 1.200,00, anticipato al D.S.G.A., è stato regolarmente reintegrato e regolarmente restituito a fine esercizio.

Gli eventuali fondi residui derivanti dalla differenza tra entrate e spese non utilizzati nel corrente esercizio confluiscono nell'Avanzo di Amministrazione e saranno riutilizzati con le stessa finalità e vincoli specifici delle singole voci dalle quali derivano per le attività che effettivamente saranno svolte nell'e.f. successivo.

AGGREGAZIONE Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 40.926,17
---	--------------------

E' la somma che deriva dalla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese previste.

Per l'anno finanziario 2015 non è stato previsto alcun importo in quanto non sono state quantificate somme derivanti da cespiti di Entrata tra cui fondi non ministeriali e/o vincolati che non siano già state destinate o impegnate o che non trovassero adeguata distribuzione nei Progetti e nelle Attività e tutti i Residui Attivi sono residui reali a fronte di effettivi impegni di spesa per le voci per le quali il finanziamento è stato assegnato.

€. 36.300,84 è l'ammontare dovuto agli accantonamenti degli anni 2013 e 2014 corrispondente alla cifra dei Residui Attivi di competenza della Direzione del MIUR non ancora riscossi alla data del 31/12/2015 e tutt'ora iscritti in Z01.

Il totale complessivo delle somme accertate ammonta ad € 205.864,88 di cui € 178.683,11 sono state riscosse ed € 27.171,77 costituiscono i residui attivi dell'Esercizio Finanziario 2015 ed € 47.250,09 i Residui attivi degli anni precedenti, per un totale complessivo di € 74.421,86.

I finanziamenti statali risultano in costante diminuzione, anche per il consolidamento del "Cedolino unico". Piuttosto alta risulta la partecipazione finanziaria degli alunni, anche se la maggior parte dei contributi è dovuta per attività non istituzionali – mensa e viaggi d'istruzione – mentre è relativamente ridotta la quota per la realizzazione dei vari percorsi formativi; ciò risulta in linea con la "politica" perseguita dall'Istituzione Scolastica che ha sempre cercato di limitare al massimo la richiesta di fondi agli alunni, soprattutto in quanto trattasi di istruzione primaria obbligatoria.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Il Conto Consuntivo del Programma annuale 2015 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole aggregazioni/progetti di spesa, presenta le seguenti risultanze:

AGGREGATO	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	PERCENTUALE DI UTILIZZO b/a (*)
A	ATTIVITA'	56.830,46	30.046,87	52,87%
P	PROGETTI	233.302,53	170.800,39	73,21%
G	GESTIONI ECONOMICHE	-	-	#DIV/0!
R	FONDO DI RISERVA	300,00	-	0,00%
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	40.926,17	-	0,00%
	TOTALE SPESE	331.359,16	200.847,26	60,61%
	DISAVANZO DI COMPETENZA	-	-	
	TOTALE A PAREGGIO	331.359,16	200.847,26	

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al valore 100 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Questo prospetto riporta 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 pertanto riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

ANALISI DELLE SPESE

RENDICONTO ATTIVITA'

Tutto il lavoro scolastico, sia didattico sia amministrativo, si svolge con Attività e Progetti, pertanto, è importante elencare per ogni Aggregazione e Voce, le Attività e i Progetti realizzati nell'esercizio di riferimento del Conto Consuntivo, così come previsti dal Programma Annuale, con il rendiconto generale delle spese di ciascuno, illustrando sinteticamente gli obiettivi, l'articolazione e i risultati raggiunti.

Aggr. A01: Funzionamento amministrativo Generale

ATA A/V/S			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
1	1	0	A01	FUNZIONAMENTO AMM.	2.252,72	- 1.432,44	820,28
1	2	0	A01	FUNZIONAMENTO AMM.	5.568,09	- 1.249,82	4.318,27
2	1	1	A01	FUNZIONAMENTO AMM. - Finanz. Min. 8/12mi as 2014/15	2.100,00	-	2.100,00
4	4	1	A01	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz. Comune Torre per funzionam. Amm.vo	5.000,00	-	5.000,00
4	4	2	A01	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz. Comune Valli per funzionam. Amm.vo	-	4.300,00	4.300,00
4	5	2	A01	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz. Comune Torre per rinnovo accordi per compensi aggiuntivi funzioni miste al personale ATA	4.000,00	-	4.000,00
5	1	1	A01	FUNZIONAMENTO AMM. - Contributo libero alunni as 2015/16	4.000,00	-	4.000,00
5	4	2	A01	DITTA VENCATO - Restituzione fondi per arrato pagamento afttura anno 2014	-	513,86	513,86
7	1	1	A01	Interessi attivi netti maturati durante l'anno sul Conto di tesoreria Unico c/o Banca d'Italia, accreditati direttamente sul c/c/b dell'Istituto Cassiere banca Popolare di Vicenza	45,18	30,00	75,18
7	1	4	A01	Interessi attivi netti maturati durante l'anno sul c/c/p dell'Istituto	25,13	-	25,13
TOTALE ENTRATE					22.991,12	2.161,60	25.152,72

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	8.446,40	-	8.446,40	7.483,47	5.815,84	962,93
02	BENI DI CONSUMO	7.010,00	- 904,27	6.105,73	3.412,19	3.373,19	2.693,54
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.484,72	- 1.086,70	3.398,02	3.398,02	3.341,92	-
04	ALTRE SPESE	1.050,00	- 120,92	929,08	929,08	920,27	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	1.500,00	4.213,61	5.713,61	450,18	450,18	5.263,43
07	ONERI FINANZIARI	500,00	59,88	559,88	559,88	559,88	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO		22.991,12	2.161,60	25.152,72	16.232,82	14.461,28	8.919,90

99/01/01	Partite di giro – anticipo al D.S.G.A.	1200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
----------	--	---------	---	----------	----------	---

In tale aggregato sono confluite le spese sostenute per il funzionamento amministrativo generale strumentale al POF.

L'Istituto ha programmato e speso sulla base delle somme di cui poteva disporre.

Le somme impegnate, nonostante la loro esiguità, hanno permesso di raggiungere gli obiettivi programmati del funzionamento degli Uffici e delle attività connesse. Nello specifico la somma è stata prevista ed utilizzata per:

- beni di consumo, carta, cancelleria, stampati, materiali ed accessori anche di tipo informatico, riviste e pubblicazioni necessari al funzionamento amministrativo;
- materiale di pulizia,

Si è cercato di comprimere il più possibile questo tipo di spesa, purtroppo con scarsi risultati, soprattutto per quanto riguarda il materiale di consumo di stampanti e PC.

- Consulenze, servizi di noleggio e manutenzione attrezzature;
- Altre spese amministrative: Assicurazione personale, Spese postali, partecipazione in Reti di Scuole ed esborsi da contenzioso;
- Tributi, bolli al tesoriere
- Beni di Investimento (continuo adeguamento macchinari ufficio per ottimizzare sempre più le prestazioni cercando di contenere sempre più i costi con assistenza on-line;
- Oneri finanziari: Spese di tenuta conto corrente bancario.

Le spese personale vincote alla corresponsione dei Compensi acc.ri non a carico FIS ATA per pagamento Funzioni Miste con il finanziamento comunale.

Nella presente attività è stata gestita anche l'anticipazione di €. 1.200,00 al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le Minute Spese.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme impegnate ammonta ad € 16.282,32 di cui € 14.461,28 pagate ed €1.899,52 costituiscono i Residui Passivi analiticamente descritti nel modello L.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 64,54%.

Aggr. A02 Attività "Funzionamento Didattico Generale"

ENTRATA			SPESA	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
1	1	0	A02	FUNZIONAMENTO DID.	6.630,84	-	6.630,84
1	2	0	A02	FUNZIONAMENTO DID.	12.305,09	-	12.305,09
2	1	1	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Finanz.Min. 8/12mi as 2014/15	680,00	-	680,00
2	4	2	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Acquisto libri in comodato d'uso prot.n.3271 del 25/02/2015	-	640,80	640,80
4	4	1	A02	FUNZIONAMENTO AMM/VO - Finanz. Comune Torre per funzionam. Amm.vo	1.500,00	-	1.500,00
5	1	1	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Contributo libero alunni as 2015/16	3.000,00	-	3.000,00
5	2	4	A02	FUNZIONAMENTO DID. - Contributo alunni e personale assicurazione Infortuni e R.D.	7.000,00	-	7.000,00
TOTALE					31.115,93	640,80	31.756,73

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	-	-	-	-	-	-
02	BENI DI CONSUMO	9.624,42	935,40	8.689,02	4.088,05	4.088,05	4.600,97
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.100,00	321,52	11.421,52	7.784,40	7.139,78	3.637,12
04	ALTRE SPESE	6.143,01	879,68	7.022,69	1.500,62	1.500,62	5.522,07
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	4.248,50	-	4.248,50	315,98	315,98	3.932,52
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-
	TOTALE A PAREGGIO	31.115,93	390,80	31.506,73	13.814,05	13.169,43	17.692,68

In tale aggregato vengono imputati tutti gli acquisti idonei al funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori non costituenti un progetto.

Le somme sostenute hanno permesso il regolare svolgimento delle attività didattiche in genere, con il supporto di materiale di facile consumo e di altro materiale specifico. L'importo è stato impiegato per:

- beni di consumo, carta, cancelleria, stampati, materiali ed accessori anche di tipo informatico, riviste e pubblicazioni necessari al funzionamento didattico
- servizi di noleggio, manutenzione, formazione per tutoraggio per software ed attrezzature ad uso valutativo
- Altre spese amministrative: Assicurazione alunni, rimborso versamenti non dovuti.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad € 13.814,05 di cui € 13.169,43 pagati, mentre € 644,62 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 43,84%.

Aggregato A03 Attività - Spese di Personale

Con le spese di personale in Cedolino Unico l'Aggregato non presenta alcuna movimentazione.

Aggregato A04 Attività " Spese di investimento "

L'economia risulta di € 171,01, interamente confluito nell'avanzo di amministrazione da imputare ad accantonamento per Titoli Legato Cazzola per coprire eventuali minusvalenze.

ENTRATA			SPESE	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
1	2	0	A04	SPESE INVESTIMENTO	171,01	-	171,01
				TOTALE	171,01	-	171,01

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
06	BENI D'INVESTIMENTO	171,01	-	171,01	-	-	171,01
	TOTALE	171,01	-	171,01	-	-	171,01

RENDICONTO PROGETTI

Vengono qui illustrati i Progetti, utilizzando la stessa struttura delle Attività del paragrafo precedente.

I Progetti sono stati tutti realizzati raggiungendo gli obiettivi prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa con l'impegno delle risorse umane e strumentali ad essi destinate per l'E.F. 2014.

Nessun Progetto è stato programmato in più Esercizi Finanziari, per cui sarà possibile riutilizzare nell'E.F.2016 le somme rimaste disponibili nell'E.F. 2015 e/o precedenti.

I Progetti hanno complessivamente consentito:

- un ampliamento dello sviluppo dell'Offerta Formativa oltre al livello strettamente curriculare;
- un miglioramento della qualità delle prestazioni scolastiche in termini di organicità dei servizi, di corrispondenza dei bisogni formativi del territorio realizzando una buona integrazione con gli Enti Locali;
- una individuazione ed un dispiegamento di risorse e di impegno professionale interno all'Istituto, tenendo conto dei quali, si è applicato il principio dell'incentivare economicamente di più chi si applica ed investe nella scuola.

Aggregato P01 Progetto Convivenza Civile

I progetti relativi all'aggregato P01, riguardano progetti condotti in verticale tra i due gradi di istruzione il cui scopo è quello di educare gli alunni ad essere cittadini attivi e ad assumere comportamenti responsabili:

- spaziando dall'ed. alimentare all'ed. sessuale e affettività, dalla lotta al fumo, all'alcool e alla droga all'ed. alla legalità al sostegno alla genitorialità
- prevenzione del bullismo ed educazione alla legalità (Sc. Secondaria)
- prevenzione delle dipendenze ed educazione ambientale (Sc. secondaria)
- educazione all'affettività e sessualità (Sc. primaria e secondaria)

I progetti ,proprio perché afferenti ad un'area coordinata da una Figura strumentale, sono rivolti a tutti i plessi con le medesime modalità in quanto l'ambito di intervento è assolutamente coerente con il pof

Ad essi si aggiunge un progetto specifico, realizzato con i contributi dei Comuni di Torrebelvicino e di Valli del Pasubio : "Genitori a scuola" rivolto a tutti i Genitori dell'Istituto che prevede l'intervento di esperti esterni per conferenze serali e microgruppi per il confronto delle esperienze.

Le spese abbastanza contenute non hanno impedito di svolgere molteplici attività.

Si sottolinea che ci sono stati esperti esterni, che avendo svolto il loro intervento nel loro ambito professionale istituzionale, sono venuti a titolo gratuito o ad un compenso inferiore per permettere la realizzazione dei progetti . Le spese sostenute per esperti esterni sono comprensive di tutti gli oneri, riguardano intervento di Psicologi, medici per l'educazione alla sessualità nella scuola primaria e per sostegno alla genitorialità, avvocati per Legalità e Costituzione nella sc. sec.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €4.018,65 interamente pagati.

L'economia **€ 3.283,33** è interamente vincolata al progetto.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 55,04%.

ENTRATA			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
1	2	0	P01	CONVIVENZA CIVILE	3.103,58	-	3.103,58
4	5	3	P01	CONVIVENZA CIVILE - Finanz. Amm.ne Com. Torre Progetto Genitori as 2014/15	-	1.200,00	1.200,00
4	5	5	P01	CONVIVENZA CIVILE - Finanz. Amm.ne Com. Valli Progetto Genitori as 2014/15	-	1.200,00	1.200,00
5	1	1	P01	CONVIVENZA CIVILE - Contributo libero alunni as 2015/16	1.000,00	-	1.000,00
5	2	3	P01	CONVIVENZA CIVILE - Contributo alunni progetto Ed. alla salute Cà Dotta Sarcedo cl. 1^/3^ SS I° Torre	-	798,50	798,50
TOTALE					4.103,58	3.198,50	7.302,08

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	-	-	-	-	-	-
02	BENI DI CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.103,58	3.198,40	7.301,98	4.018,65	4.018,65	3.283,33
04	ALTRE SPESE	-	-	-	-	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	4.103,58	3.198,40	7.301,98	4.018,65	4.018,65	3.283,33

Aggregato P05 Progetto Orientamento e continuità educativa e didattica

I progetti proposti hanno coinvolto tutti gli alunni dell'Istituto in entrata ed in uscita sia della Primaria che della Secondaria attraverso:

- incontri tra sc. dell'Infanzia e Primaria
- tra sc. Primaria ed alunni della Secondaria di I°
- tra Secondaria di I° e II°

Gli incontri rivolti ai genitori ed agli alunni della Sc. Secondaria di I° sono stati tenuti da un esperto esterno, specializzato in Orientamento Scolastico.

Si sono state sostenute spese per trasporto alunni per Orientamento cl. 3^a sec. c/o le scuole viciniori.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 918,20 di cui €. 445,20 pagati, mentre €.473,00 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

L'economia €. 1.979,18 è interamente vincolata al progetto.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 32,85%.

ENTRATA			SPESA	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
1	2	0	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Adeguamento dell'avanzo di amm.ne presunto PA 2015 all'avanzo definitivo Conto Consuntivo 2014	1.067,15	- 380,00	687,15
2	4	2	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Assegnazione realizzazione progetti scelte consapevoli percorso di studio DL 104 art.8 - prot.n.3262 del 25/02/2015	-	295,23	295,23
4	5	3	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Finanz. Amm.ne Com. Torre per utilizzo pullmini as 2014/15	-	60,20	60,20
5	1	1	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Contributo libero alunni as 2015/16	1.000,00	-	1.000,00
5	2	3	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Contributo alunni progetto teatro cl. 1/2/3/4/5 SP Torre e Pieve; prog. Biblioteca cl.4/5 SP Pieve; prog. City Camp 2015; prog. Storia del Rock - prog. Orientamento cl. 2 SS I° Torre/Valli	-	406,70	406,70
5	2	3	P05	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' - Contributo alunni progetto prog. Orientamento cl. 3 SS I° Torre/Valli	-	498,10	498,10
TOTALE					2.067,15	880,23	2.947,38

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variatione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	-	-	-	-	-	-
02	BENI DI CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.067,15	830,23	2.897,38	918,20	445,20	1.979,18
04	ALTRE SPESE	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	2.067,15	880,23	2.947,38	968,20	495,20	1.979,18

Aggregato P11 Progetto sport: Corri, salta, lancia

Il progetto coinvolge tutti i gradi della scuola ed ha lo scopo di ampliare l'attività sportiva degli alunni, - sia attraverso l'adesione al progetto regionale "Più sport a scuola" (Primaria). Il progetto in parola è stato oggetto di vazione in aumento €.936,00 LS importo pari a n. 36 ore di attività affidate ad un esperto esterno da svolgere c/o le Scuole Primarie dell'Istituto a fronte del Progetto Piùsport@scuola a.s. 2014/15 al quale questa Scuola ha aderito nei termini, come da nota del 19.12.2013 da USR Veneto-UST Vicenza Uff. Ed. Fisica, da accreditare tramite scuola capofila IPSIA "Lampertico" di Vicenza.

L'importo assegnato, interamente impegnato per la liquidazione dei compensi dovuti all'esperto, comprensivo delle relative ritenute, non ha subito modifiche. La Regione non ha completamente accreditato il suddetto importo entro la fine dell'anno, pertanto la cifra residua rimane iscritta fra i residui attivi e/o passivi.

- sia attraverso la costituzione e le attività del Centro sportivo scolastico di Istituto per la Scuola Secondaria di 1° e il cui coordinamento delle attività è stato affidato all'Insegnante referente, interamente finanziato dalla MIUR finalizzato all'apertura della Scuola verso le realtà sportive del Territorio.

- sia attraverso "Gioco-Sport" in collaborazione con l'Istituto Superiore "Martini" di Schio e l'Amministrazione Comunale di Torrebelficino.

Il Comune di Valli del pasubio ha erogato un contributo per spese di trasporto.

Vari sono stati i progetti realizzati, in gran parte volti alle attività sportive e all'approfondimento di tematiche legate alla maturazione psico-psifica-sociale degli alunni.

Molte sono state le Società coinvolte. Attiva la partecipazione degli alunni. Il Progetto è tuttora in corso.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 2.507,39 di cui €. 1.285,99 pagati, mentre €.1.221,40 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

L'economia €. 1.266,06 è interamente vincolata al progetto.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 66,45%.

ENTRATA			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variatione	PROGR.DEF.
1	2	0	P11	SPORT	1.437,45	-	1.437,45
3	4	1	P11	SPORT - Finanziamento progetto Più sport@scuola scuola primaria LS as 2014/2015	-	936,00	936,00
4	5	5	P11	SPORT - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite breve raggio/ed.fisica as 2014/15	-	400,00	400,00
5	1	1	P11	SPORT - Contributo libero alunni as 2015/16	1.000,00	-	1.000,00
TOTALE					2.437,45	1.336,00	3.773,45

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	-	-	-	-	-	-
02	BENI DI CONSUMO	800,00	- 15,00	785,00	200,58	139,54	584,42
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.637,45	1.351,00	2.988,45	2.306,81	1.146,45	681,64
04	ALTRE SPESE	-	-	-	-	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	2.437,45	1.336,00	3.773,45	2.507,39	1.285,99	1.266,06

Aggregato P13 Progetto Viaggi di istruzione

Le visite di istruzione costituiscono un capitolo importante del bilancio della Scuola; in un territorio prevalentemente montano e culturalmente marginale, risultano sempre significative ed efficaci. Sono totalmente a carico delle famiglie degli alunni.

Considerato che tutte le uscite sono direttamente collegate all'aspetto didattico-formativo di ciascun plesso, sono parte integrante dell'arricchimento offerta formativa e come tali vengono inserite nel POF, per meglio gestirne la ricaduta diretta.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 28.446,88 di cui €. 28.286,38 pagati, mentre €.160,50 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

Poiché l'aggregato è quasi una partita di giro con le entrate, l'economia ottenuta di **€. 6.371,46** risulta vincolata al progetto.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 81,70%.

ENTRATA			SPESA	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
1	2	0	P13	VIAGGI ISTRUZIONE - Adeguamento dell'avanzo di amm.ne presunto PA 2015 all'avanzo definitivo Conto Consuntivo 2014	6.734,24	- 252,00	6.482,24
4	5	5	P13	VISITE ISTRUZIONE - Finanz. Amm.ne Com. Valli per visite breve raggio/ed.fisica as 2014/15	-	800,00	800,00
5	2	2	P13	VISITE ISTRUZIONE - Ulteriore contributo per visite/viaggi istruzione as 2014/15	15.000,00	4.036,10	19.036,10
5	2	2	P13	VISITE ISTRUZIONE - Ulteriore contributo per visite/viaggi istruzione as 2015/16	-	8.500,00	8.500,00
TOTALE					21.734,24	13.084,10	34.818,34

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	250,00	-	250,00	185,02	185,02	64,98
02	BENI DI CONSUMO	-	-	-	-	-	-
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.250,00	13.084,10	34.334,10	28.145,86	27.985,36	6.188,24
04	ALTRE SPESE	-	-	-	-	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	234,24	-	234,24	116,00	116,00	118,24
	TOTALE A PAREGGIO	21.734,24	13.084,10	34.818,34	28.446,88	28.286,38	6.371,46

Aggregato P14 Progetto Mensa

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 92.312,29 di cui €. 82.982,85 pagati, mentre €.9.329,44 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

Potendosi configurare quasi una partita di giro, lo stanziamento definitivo risulta utilizzato quasi al 100% (realmente 88,78%).

ENTRATA			SPESA	DESCRIZIONE PROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
1	2	0	P14	ME NSA - Adeguamento dell'avanzo di amm.ne presunto PA 2015 all'avanzo definitivo Conto Consuntivo 2014	29.150,76	- 9.017,42	20.133,34
4	5	1	P14	ME NSA - Finanz. Amm.ne Com.Torre per impegno mensa as 2014/15	8.000,00	-	8.000,00
4	5	4	P14	ME NSA - Finanz. Amm.ne Com.Valli per impegno mensa as 2014/15	12.000,00	-	12.000,00
4	5	4	P14	ME NSA - Ulteriore Finanz. Amm.ne Com. Valli per maggior impegno mensa as 2014/15 GEN/GIU	-	641,22	641,22
4	5	1	P14	ME NSA - Ulteriore Finanz. Amm.ne Com. Torre per maggior impegno mensa as 2014/15	-	2.199,50	2.199,50
4	5	4	P14	ME NSA - Ulteriore Finanz. Amm.ne Com. Valli per maggior impegno mensa as 2014/15 - SETT/DIC	-	9.363,42	9.363,42
5	2	1	P14	ME NSA - Ulteriore Finanz. Alunni mensa as 2014/15	25.000,00	12.405,27	37.405,27
5	2	1	P14	ME NSA - Ulteriore Finanz. Alunni mensa as 2015/16	-	12.500,00	12.500,00
5	2	1	P14	ME NSA - Ulteriore Finanz. Alunni mensa as 2015/16 prelievo da c/c/p	-	1.580,00	1.580,00
5	2	1	P14	ME NSA - Ulteriore Finanz. Alunni mensa as 2015/16 prelievo da c/c/B	-	297,14	297,14
TOTALE					74.150,76	29.969,13	104.119,89
1	2	0	P01/P14	RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI - Arrotondamento per difetto finanziamento effettivo del Comune di Valli del Pasubio progetto Genitori a Scuola as 2013/14 - Acc.to originario n. 58/2014	-	0,01	0,01

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
03.09	Servizi di ristorazione: Mensa	58.900,00	30.035,37	88.935,37	83.627,65	82.805,05	5.307,72
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	15.250,76	- 211,00	15.039,76	8.684,64	177,80	6.355,12
	TOTALE	74.150,76	29.824,37	103.975,13	92.312,29	82.982,85	11.662,84

Aggregato P25 Progetto Area Sostegno lavoro docenti Aggiornamento e Formazione	
---	--

Ritenendo l'aggiornamento indispensabile per la professionalità dei docenti e degli ATA, chiamati a rapportarsi con un'utenza in continua evoluzione e a dare risposte alle richieste sociali e agli obiettivi europei e internazionali, si sono realizzati percorsi di aggiornamento e si sono stipulati accordi di rete grazie ai quali favorire anche il confronto e la riflessione critica.

In questo aggregato sono state inserite le quote di iscrizione alle reti di scuole: CTSS, CTI..

L'aggregato riunisce le somme percepite dal M.P.I. – U.S.P. al fine di un aggiornamento ed autoaggiornamento del personale docente e A. T. A. anche in collaborazione di Scuole in Rete e il Centro Territoriale dei Servizi della zona di competenza.

I fondi saranno interamente impegnati per le finalità previste.

Sono stati attivati corsi sulla sicurezza come previsto dall'accordo Stato Regioni.

E' stata incentivata la partecipazione ad attività mirate all'approfondimento di tematiche specifiche con ricaduta diretta sia sull'operato di tutte le compenti scolastiche che su metodologie e strategie di lavoro (dematerializzazione, trasparenza, BES, indicazioni curricolo, processi amministrativi, RAV, ecc...).

Sono state previste attivazioni di servizi di abbonamento, acquisto pubblicazioni specializzate per la Didattica, testi e software anche specifici per l'attuazione l'implementazione tecnologica quale il registrro on-line, le comunicazioni scuola scuola famiglia e le iscrizioni, con l'utilizzo di esperti anche esterni per la Formazione e l'Aggiornamento.

In questo aggregato di spesa, sono inserite le spese relative ad un corso di aggiornamento per i Docenti organizzato dal CTS insieme con l'ASL relativo agli alunni con DSA di durata biennale; un corso relativo al metodo di insegnamento della matematica organizzato dall'Istituto e diversi corsi di aggiornamento del personale amministrativo.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 4.054,97 interamente pagati.

L'economia €. 5.845,80 è interamente vincolata al progetto.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 40,96%.

ENTRATA			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
1	2	0	P25	AREA SOSTEGNO DOC. - Adeguamento dell'avanzo di amm.ne presunto PA 2015 all'avanzo definitivo Conto Consuntivo 2014	2.338,53	- 231,00	2.107,53
2	1	1	P25	AREA SOSTEGNO DOCENTI - Finanz.Min. 4/12 as 2015/16	-	1.500,00	1.500,00
2	1	1	P25	AREA SOSTEGNO DOCENTI - Adeguamento fondi da programmare Z01 a minor importo residui Miur per suppl. anni pregressi	-	3.070,67	3.070,67
4	4	1	P25	AREA SOSTEGNO DOCENTI - Finanz. Comune Torre per funzionam. Amm.vo	1.022,57	-	1.022,57
4	6	1	P25	AREA SOSTEGNO DOCENTI - Altre scuole Finanz. Corso formazione scuola primaria	-	500,00	500,00
5	1	1	P25	AREA SOSTEGNO DOCENTI - Contributo libero alunni as 2015/16	1.000,00	-	1.000,00
5	4	1	P25	AREA SOSTEGNO DOCENTI - Altre scuole Finanz. Corso formazione scuola primaria	-	700,00	700,00
TOTALE					4.361,10	5.539,67	9.900,77

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Differenza
		A	B	C	D	E	G = A+B-D
01	PERSONALE	-	455,70	455,70	455,70	455,70	-
02	BENI DI CONSUMO	-	30,00	30,00	30,00	30,00	-
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.361,10	5.053,97	9.415,07	3.569,27	3.569,27	5.845,80
04	ALTRE SPESE	-	-	-	-	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	4.361,10	5.539,67	9.900,77	4.054,97	4.054,97	5.845,80

Aggregato P26 Progetto Interventi e servizi per gli studenti

In questo capitolo sono inseriti i progetti delle diverse sedi che riguardano l'ampliamento dell'offerta formativa rivolta agli alunni.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 14.699,35 interamente pagati.

L'economia di €. 3.433,08 risulta vincolata al progetto.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 81,07%.

ENTRATA			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
1	2	0	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI	7.161,41	-	7.161,41
4	5	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com.Torre prog. Coro SP Pieve	600,00	-	600,00
4	5	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com.Torre Lab.Teatro SP Torre	280,00	-	280,00
4	5	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com.Torre prog. Teatro SP Pieve	336,72	-	336,72
4	5	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com. Valli prog.Teatro SP TP Valli	982,10	-	982,10
4	5	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Finanz. Amm.ne Com. Valli per prog. Musica SP TP Valli	1.200,00	-	1.200,00
4	5	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Rimborso spese Amm.ne Com. Torre per utilizzo pullmini as 2014/15	-	487,62	487,62
4	5	5	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Rimborso spese Amm.ne Com. Valli per progetti primaria T.P. as 2014/15	-	79,80	79,80
5	1	1	P26	INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI - Contributo libero alunni as 2015/16	500,00	-	500,00
5	2	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Contributo Alunni SS 1° Torre/Valli prog. Teatro in inglese	-	1.573,00	1.573,00
5	2	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Contributo alunni progetto teatro cl. 1/2/3/4/5 SP Torre e Pieve; prog. Biblioteca cl.4/5 SP Pieve; prog. City Camp 2015; prog. Storia del Rock - prog. Orientamento cl. 2 SS 1° Torre/Valli	-	4.063,88	4.063,88
5	2	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Ulteriore contributo alunni prog. City Camp 2015	-	235,40	235,40
5	2	3	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Finanziamento alunni prog. Tombola as 2013/14 e 2014/15	-	150,00	150,00
5	4	1	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Finanz. Corso formazione scuola primaria	-	100,00	100,00
5	4	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Premio 2015 sedi scuola concorso Aiuto alla Vita	-	150,00	150,00
5	4	2	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - Saint George srl - Contributo per PO City Camp 2015 - SS 1° Valli	-	232,50	232,50
				TOTALE	11.060,23	7.072,20	18.132,43
1	2	0	P26	INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI - RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI - Minor contributo Comune di Valli del Pasubio progetti musica e teatro SP T.P. as 2013/14 - Acc.to originario n. 22/2014	-	0,10	0,10

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	-	2.446,14	2.446,14	2.446,14	2.446,14	-
02	BENI DI CONSUMO	205,08	543,50	748,58	309,48	309,48	439,10
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.555,15	2.311,56	10.866,71	8.922,73	8.922,73	1.943,98
04	ALTRE SPESE	-	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	2.300,00	-	2.300,00	1.250,00	1.250,00	1.050,00
07	ONERI FINANZIARI	-	212,00	212,00	212,00	212,00	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	11.060,23	7.072,20	18.132,43	14.699,35	14.699,35	3.433,08

Aggregato P27 Progetto Gestione POF

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti nell'ambito delle indicazioni specifiche in materia del MIUR. In esso trovano allocazione le attività obbligatorie e non, relative alla sicurezza, le eventuali attività inerenti la Scuola Aperta al territorio, gli interventi specialistici sulle infrastrutture e le attrezzature tecnologiche e/o multimediali e come richiesto dall'evolversi della modernizzazione della didattica in classe e non.

Di questo aggregato, occorre sottolineare infatti la spesa per reti di trasmissione: in tutti e 5 i plessi è stata infatti completamente risistemata la cablatura, consentendo sia l'accesso ad internet da ogni aula per l'utilizzo del registro elettronico sia la connessione Wi-Fi per le aule insegnanti, il tutto in diretto collegamento e convenzione con l'Ente Locale insistente sul territorio.

Si è evidenziato il riepilogo delle variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno per adeguare il progetto alle effettive riscossioni e/o agli impegni di spesa preventivati come dettagliato anche nelle voci di entrata.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 22.534,22 di cui €. 18.592,96 pagati, mentre €.3.491,66 rimasti da pagare, risultano iscritti come residui passivi e analiticamente descritti nel modello L.

L'economia di €. 13.354,33 risulta vincolata al progetto.

Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato per una percentuale di 62,79%.

ENTRATA			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
1	2	0	P27	GESTIONE POF - Adeguamento dell'avanzo di amm.ne presunto PA 2015 all'avanzo definitivo Conto Consuntivo 2014	5.960,91	- 2.091,57	3.869,34
2	1	1	P27	GESTIONE POF - Finanz.Min. 8/12 as 2014/15	1.500,00	982,67	2.482,67
2	1	1	P27	GESTIONE POF - Adeguamento fondi da programmare a minor importo residui Miur per suppl. anni pregressi	-	3.000,00	3.000,00
4	4	1	P27	GESTIONE POF - Finanz. Comune Torre per funzionam. Amm.vo	2.000,00	-	2.000,00
4	5	5	P27	GESTIONE POF - Contributo straordinario Amm.ne Com. Valli per acquisto LIM	-	1.600,00	1.600,00
5	1	1	P27	GESTIONE POF - Contributo libero alunni as 2015/16	2.000,00	23,00	2.023,00
5	3	1	P27	GESTIONE POF - Finanziamento spese di personale ATA coinvolto nel progetto "FRUTTA NELLE SCUOLA" convenzione AS 2014/15	-	860,00	860,00
5	4	1	P27	GESTIONE POF - Fondazione Cariverona Contributo per realizzazione prog. "Rete inclusiva"	-	15.753,43	15.753,43
5	4	1	P27	GESTIONE POF - Fondazione Cariverona Ulteriore Contributo per realizzazione prog. "Rete inclusiva"	-	1.572,40	1.572,40
5	4	2	P27	GESTIONE POF - Privati finanziamento per nuovo progetto LIM nella scuola	-	650,00	650,00
TOTALE					11.460,91	22.349,93	33.810,84

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	-	-	-	-	-	-
02	BENI DI CONSUMO	1.567,49	- 76,11	1.491,38	702,01	702,01	789,37
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.400,00	4.074,66	10.474,66	9.673,65	9.169,91	801,01
04	ALTRE SPESE	280,00	-	280,00	260,00	260,00	20,00
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	3.213,42	20.429,09	23.642,51	11.898,56	8.460,64	11.743,95
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	11.460,91	24.427,64	35.888,55	22.534,22	18.592,56	13.354,33

Aggregato P28 Progetto BES

Questo progetto vende qui confluire anche il finanziato dal MPI e in parte anche dalla Regione Veneto tramite la scuola capofila della rete art. 9 e art. 7, IC di Malo, che prevede l'utilizzo di Docenti già in servizio per l'integrazione degli alunni stranieri fornendo loro un concreto aiuto e sostegno linguistico-sociale-scolastico, soprattutto a quelli di recente immigrazione.

Il budget iniziale derivato dall'Avanzo di Amministrazione del fondo autonomia di esercizi anni precedenti è rimasto invariato e sarà completamente utilizzato a fronte di attività di docenza già quantificate ed effettuate per corsi con attività che rispecchiano le finaità previste per le Aree a forte processo migratorio derivanti dal superamento della percentuale superiore al 15% di alunni stranieri frequentanti.

Durante il corso dell'anno 2013, il MIUR aveva comunicato che anche la modalità di erogazione di detti fondi avverrà tramite "cedolino unico", con accredito diretto sul sistema SICOGE, come tutti gli altri finanziamenti finalizzati a copertura di spese accessorie del personale.

Si è provveduto ad effettuare variazioni per:

- finanziamenti pervenuti dal MIUR finalizzati alle attività svolte per il progetto di istruzione domiciliare.

- a seguito debita rendicontazione, il Comune di Valli del Pasubio ha erogato le cifre comunicate per l'acquisto dei testi alternativi all'IRC dell'a.s. 2011/12 e 2012/13, oggetto di variazioni.

- MIUR erogazione per acquisto attrezzature destinate agli alunni.

Si è provveduto ad effettuare storni all'interno dell'Attività/Progetto per maggiori o minori impegni di spesa.

Il totale complessivo delle somme effettivamente impegnate ammonta ad €. 1.258,44.

Vengono iscritti fra i Residui Passivi del Mod. L. €. 104,85, per le attività di docenza rimaste.

L'avanzo di €. 15.306,06, confluito nell'avanzo di amministrazione, sarà utilizzato per le stesse finalità.

ENTRATA			SPESA	DESCRIZIONE ROGRAMMAZIONE	PROGR.INIZ.	Variazione	PROGR.DEF.
1	2	0	P28	BES	10.992,48	-	10.992,48
2	1	1	P28	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Finanz.Min. 8/12mi as 2014/15	500,00	-	500,00
2	1	1	P28	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Contributo Istruzione domiciliare as 2014/15	-	3.290,00	3.290,00
2	1	1	P28	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Ulteriore contributo per funz. Destinato in C.I. all'acquisto di attrezzature	-	110,30	110,30
4	4	1	P28	BES - Finanz. Comune Torre per funzionam. Amm.vo	500,00	-	500,00
4	5	5	P28	BES - Amm.ne Com.le Valli Finanz. Testi alternativi per sostegno as 2011/12	-	104,18	104,18
4	5	5	P28	BES - Amm.ne Comn.le Valli Finanz. Testi alternativi per sostegno as 2012/13	-	66,54	66,54
5	1	1	P28	GESTIONE POF - Contributo libero alunni as 2015/16	1.000,00	-	1.000,00
TOTALE					12.992,48	3.571,02	16.563,50
1	2	0	P28	BES - RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI - Minor impegno su compensi netti al personale su resti progetti aree a rischio as 2012/13 - Impegno originario n. 285/2013	-	0,01	0,01
1	2	0	P28	BES - RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI - Minor impegno su versamenti all'erario di ritenute a carico amm.ne per compensi al personale su resti progetti aree a rischio as 2012/13 - Impegno originario n. 286/2013	-	0,99	0,99

	Descrizione Programmazione	Previsione Iniziale A	Variazione B	Previsione definitiva C	Impegnato D	Pagato E	Differenza G = A+B-D
01	PERSONALE	1.596,00	3.291,00	4.887,00	987,65	882,80	3.899,35
02	BENI DI CONSUMO	2.592,48	281,02	2.873,50	270,79	270,79	2.602,71
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.304,00	-	4.304,00	-	-	4.304,00
04	ALTRE SPESE	-	-	-	-	-	-
05		-	-	-	-	-	-
06	BENI D'INVESTIMENTO	4.500,00	-	4.500,00	-	-	4.500,00
07	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	12.992,48	3.572,02	16.564,50	1.258,44	1.153,59	15.306,06

SPESE	1	2	3	4	5	6	7	8			
ATTIVITA'/PROGETTI	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Percentuale utilizzo Impegni/PD
P01 PROGETTO CONVIVENZA CIVILE	€ -	€ -	€ 4.018,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.301,98	€ 4.018,65	55,04%
P05 PROGETTO ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	€ -	€ -	€ 918,20	€ 50,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.947,38	€ 968,20	32,85%
P11 PROGETTO SPORT	€ -	€ 200,58	€ 2.306,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.773,45	€ 2.507,39	66,45%
P13 PROGETTO VIAGGI ISTRUZIONE	€ 185,02	€ -	€ 28.145,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 116,00	€ 34.818,34	€ 28.446,88	81,70%
P26 PROGETTO INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI	€ 2.446,14	€ 309,48	€ 8.922,73	€ 1.559,00	€ -	€ 1.250,00	€ -	€ 212,00	€ 18.132,43	€ 14.699,35	81,07%
P27 PROGETTO GESTIONE POF	€ -	€ 702,01	€ 9.673,65	€ 260,00	€ -	€ 11.898,56	€ -	€ -	€ 35.888,55	€ 22.534,22	62,79%
P28 PROGETTO BES	€ 987,65	€ 270,79	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.564,50	€ 1.258,44	7,60%
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 3.618,81	€ 1.482,86	€ 53.985,90	€ 1.869,00	€ -	€ 13.148,56	€ -	€ 328,00	€ 119.426,63	€ 74.433,13	62,33%
P25 PROGETTO AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	€ 455,70	€ 30,00	€ 3.569,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.900,77	€ 4.054,97	40,96%
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 455,70	€ 30,00	€ 3.569,27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.900,77	€ 4.054,97	40,96%
P14 PROGETTO MENSA	€ -	€ -	€ 83.627,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.684,64	€ 103.975,13	€ 92.312,29	88,78%
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
ALTRI PROGETTI	€ -	€ -	€ 83.627,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.684,64	€ 103.975,13	€ 92.312,29	88,78%
TOTALE PROGETTI (2) TASSO D'IMPIEGO DELLE RISORSE DESTINATE AI PROGETTI	€ 4.074,51	€ 1.512,86	€ 141.182,82	€ 1.869,00	€ -	€ 13.148,56	€ -	€ 9.012,64	€ 233.302,53	€ 170.800,39	73,21%
A01	€ 7.483,47	€ 3.412,19	€ 3.398,02	€ 929,08	€ -	€ 450,18	€ 559,88	€ -	€ 25.152,72	€ 16.232,82	64,54%
A02	€ -	€ 4.088,05	€ 7.784,40	€ 1.500,62	€ -	€ 315,98	€ -	€ 125,00	€ 31.506,73	€ 13.814,05	43,84%
A03	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
A04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 171,01	€ -	0,00%
A05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
TOTALE ATTIVITA'	€ 7.483,47	€ 7.500,24	€ 11.182,42	€ 2.429,70	€ -	€ 766,16	€ 559,88	€ 125,00	€ 56.830,46	€ 30.046,87	52,87%
TOTALE GENERALE (1) UTILIZZO COMPLESSIVO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 11.557,98	€ 9.013,10	€ 152.365,24	€ 4.298,70	€ 0,00	€ 13.914,72	€ 559,88	€ 9.137,64	€ 290.132,99	€ 200.847,26	69,23%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	5,75%	4,49%	75,86%	2,14%	0,00%	6,93%	0,28%	4,55%	€ 143.875,63		

RISERVA € 56.971,63

(1) UTILIZZO COMPLESSIVO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 326.733,83	€ 200.847,26	61,47%
(2) TASSO D'IMPIEGO DELLE RISORSE DESTINATE AI PROGETTI	€ 233.302,53	€ 170.800,39	73,21%

A completamento dell'esame del Conto Consuntivo 2015 viene di seguito analizzata la situazione patrimoniale dell'Istituzione Scolastica al 31.12.15 evidenziata nell'allegato K:

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Attivo immobilizzato	61.154,30	Passività correnti	17.774,99
Attività correnti	149.661,56	Passività consolidate	0,00
		TOTALE PASSIVITA'	17.774,99
		Patrimonio netto	193.040,87
PATRIMONIO INVESTITO	210.815,86	TOTALE A PAREGGIO	210.815,86

L'attivo immobilizzato di €. 61.154,30 rappresenta il valore delle attrezzature iscritte in Inventario della scuola al 31.12.2015, dopo l'ammortamento relativo.

Le attività correnti di €. 149.661,56 corrispondono alla somma di:

- €. 74.421,86 Residui attivi (Mod. J)
- €. 69.239,70 Fondo cassa T.U. B. d'Italia (Mod. J)
- €. 6.000,00 Rimborso Titoli scaduti Borsa di Studio Cazzola in
- €. 149.661,56 c/c n. 025571182921 della B. Pop. di Vicenza ai sensi del D.M. 22.11.85 punto 6 comma 5, come ripreso dal Decreto del Dipartimento del Tesoro Prot. DT35014 del 27.04.2012 e non ancora reinvestiti per gli effetti dell'art. 7 comma 3 della Convenzione di Tesoreria in scadenza al 31.12.15.

Il saldo del c/c postale di €. 1.786,16 (che concorda con il Registro del c/c postale della scuola) è ricompreso nei Residui Attivi Mod. L come segue:

- €. 70,00 - Accertamento n. 50/2015 - Contributo alunni per mensa scolastica a.s.2015/16 - sedi di Valli del Pasubio prelievo da c/c postale
- €. 1.580,00 -Accertamento n. 62/2015 - Contributo alunni Valli del P. per mensa scol. a.s. 2015/16 prelievo da c/c/p)
- €. 65,80 - Accertamento n. 28/2014 - Ulteriore contributo alunni per mensa scolastica a.s.2013/14 prelievo da c/c/p
- €. 65,36 - Accertamento n. 28/2015 - Ulteriore finanziamento alunni Valli mensa scol. a.s. 2014/15 prelievo da c/c/p
- €. 5,00 - Accertamento n. 54/2015 - Contributo alunni per progetto ORIENTAMENTO: cl.3^A-B-C SS 1° Torre e cl.3^A-B SS 1° Valli (SOSP.N.200-201- 203-207) prelievo da c/c/p
- €. 1.786,16

CONCLUSIONI

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario 2015 non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le proprie scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La diminuzione quasi costante delle entrate, che si evidenzia a seguito di un esame approfondito visto l'incremento degli oneri ai quali anche l'Amministrazione Scolastica è tenuta a far fronte e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso Enti e Associazioni, quando ciò sia stato possibile.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre stati effettuati tenendo conto delle peculiarità della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto, delle strutture a disposizione e nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari provenienti dallo Stato e/o dalla Regione.

Dalla documentazione agli atti si ricava che:

- tutti progetti attuati hanno ottenuto risultati positivi
- si sono dimostrati efficaci, efficienti e capaci di perseguire gli obiettivi formativi prefissati
- hanno valorizzato le risorse umane e professionali presenti nell'istituto
- hanno ottimizzato le risorse materiali a disposizione dell'istituto.

Gli interventi, le attività e i percorsi progettuali sono sempre stati deliberati dagli Organi Collegiali della scuola mirando a rispettare la peculiarità del singolo plesso scolastico, le strutture già a disposizione e i vincoli imposti dalle disponibilità finanziarie.

Il rapporto scuola/famiglia è risultato costruttivo in quanto tutti i genitori hanno condiviso e sostenuto la realizzazione dei progetti formativi del Programma Annuale 2015 e hanno dimostrato disponibilità.

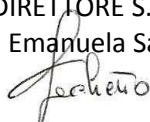
Attraverso il progetto di autovalutazione di istituto l'organizzazione della scuola è stata sottoposta a costante monitoraggio e rendicontazione sociale anche al fine di intervenire prontamente sui punti di criticità.

Si è proceduto verso la piena realizzazione dell'Autonomia Scolastica, grazie al lavoro assiduo e puntuale di Docenti e all'apporto del Personale ATA, che hanno reso possibile l'organizzazione e l'attuazione del POF, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più stanno caratterizzando l'Istituto, utilizzando anche le competenze di Personale esperto quando non è stato possibile usufruire di Personale interno.

Dopo l'analisi dettagliata dei dati di rilievo, la presente relazione redatta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, quale parte integrante del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2015, viene inviata al Collegio dei Revisori dei Conti chiamato a dare il proprio parere ed al Consiglio di Istituto per la relativa delibera di approvazione

Il Conto Consuntivo infine, sarà affisso all'Albo della Scuola e sul Sito Web come da normativa vigente.

IL DIRETTORE S. G. A.
Rag. Emanuela Sacchetto



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Manuela Scotaccia

