



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RACHEL BEHAR"

VIA MEZZANO, 41 28069 TRECATE (NO)

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

### Prot. n. 1322

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2015 con provvedimento n. 135 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo viene redatto su modelli standard ministeriali ed è normato dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni:

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

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|   |   |               |              |
|---|---|---------------|--------------|
| <b>FONDO DI CASSA</b>   |   |               |              |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                        |   | €             | 67.865,06    |
| <b>Ammontare somme riscosse:</b>                                |   |               |              |
| a) in conto competenza  | € | 92.509,90     |              |
| b) in conto residui   | € | 6.350,00      |              |
|   |   | <b>Totale</b> | € 98.859,90  |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>                        |   |               |              |
| c) in conto competenza  | € | 101.579,52    |              |
| d) in conto residui   | € | 5.854,78      |              |
|   |   | <b>Totale</b> | € 107.434,30 |
| <b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>                          |   | €             | 59.290,66    |
| <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>       |   |               |              |
| - Residui attivi  | € | 12.093,85     |              |
| - Residui passivi   | € | 5.720,12      | 6.373,73     |
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> |   | €             | 65.664,39    |

### CONTO FINANZIARIO 2015

#### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato   | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) |
|---|-------------------------------|---------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 70.320,68                     | 0,00                |
| Finanziamenti dello Stato                                     | 20.986,70                     | 20.986,70           |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 2.500,00                      | 2.500,00            |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 6.624,50                      | 6.624,50            |
| Contributi da Privati   | 72.479,00                     | 72.479,00           |
| Proventi da gestioni economiche                               | 0,00                          | 0,00                |
| Altre Entrate   | 13,55                         | 13,55               |
| Mutui   | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Totale entrate</b>   | <b>172.924,43</b>             | <b>102.603,75</b>   |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | <b>4.695,89</b>     |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                               | <b>107.299,64</b>   |

## ANALISI DELLE ENTRATE

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

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

*Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato*

Previsione iniziale € 70.320,68 di cui € 41.408,24 vincolato ed € 28.912,44 non vincolato  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 70.320,68

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale € 12.126,00  
Variazioni in corso d'anno € 8.860,70

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 14/09/2015 | 18         | E                         | 3.644,00 | FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO SETT/DIC 2015          |
| 14/12/2015 | 30         | E                         | 1.244,75 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE/SALDO DM 821 ART. 4 PNSD |
| 22/06/2015 | 12         | E                         | 1.224,90 | COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO                          |
| 30/12/2015 | 34         | E                         | 153,20   | ATTREZZATURE ALUNNI H                                  |
| 22/06/2015 | 13         | E                         | 593,85   | FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO                             |
| 19/11/2015 | 21         | E                         | 2.000,00 | FINANZIAMENTO LINGUA 2 – ART. 2 STRANIERI              |

Previsione definitiva € 20.986,70  
Riscosso € 18.392,85  
Rimaste da riscuotere € 2.593,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

*Aggr. 03 Voce 04– altri finanziamenti vincolati*

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 10/06/2015 | 6          | E                         | 2.500,00 | FASCE DEBOLI a.s. 2014/15 – INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI |

Previsione definitiva € 2.500,00  
Somme accertate € 2.500,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 2.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

*Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati*

Previsione iniziale € 100,00  
Variazioni in corso d'anno € 6.524,50

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                      |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 10/06/2015 | 8          | E                         | 705,00   | PROGETTO "CORO RODARI" E FIERA LIBRO             |
| 19/11/2015 | 19         | E                         | 569,50   | Comune di Sozzago: copertura assicurativa alunni |
| 30/12/2015 | 37         | E                         | 5.000,00 | Spese varie d'ufficio                            |
| 17/12/2015 | 40         | E                         | 250,00   | PREMIO CONCORSO BIBLIOTECA PER SCUOLA PRIMARIA   |

|                       |   |          |  |
|-----------------------|---|----------|--|
| Previsione definitiva | € | 6.624,50 |  |
| Somme accertate       | € | 6.624,50 |  |
| Riscosso              | € | 1.624,50 |  |
| Rimaste da riscuotere | € | 5.000,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

## AGGREGATO 05 – Contributi da privati

### Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 33.400,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 32.379,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 19/03/2015 | 1          | E                         | 375,00    | PROGETTO "PSICOMOTRICITA'                                  |
| 04/05/2015 | 3          | E                         | 2.484,00  | FINANZIAMENTO KET  |
| 17/06/2015 | 10         | E                         | 316,00    | CONTRIBUTO PER GIORNALINO PLESSO RODARI a.s. 2015/16       |
| 23/06/2015 | 15         | E                         | 482,00    | CONTRIBUTO PER PROGETTO "CORO RODARI"                      |
| 23/06/2015 | 16         | E                         | 3.656,00  | FINANZIAMENTO DIARI SCOLASTICI                             |
| 14/09/2015 | 17         | E                         | 3.695,00  | FINANZIAMENTO VISITA EXPO CLASSI CASSANO                   |
| 25/11/2015 | 23         | E                         | 140,00    | GIOCHI MATEMATICI  |
| 25/11/2015 | 24         | E                         | 272,00    | ASSICURAZIONE ALUNNI                                       |
| 25/11/2015 | 25         | E                         | 174,00    | DIARI SCOLASTICI   |
| 25/11/2015 | 26         | E                         | 4.232,00  | VISITA D'ISTRUZIONE FRIULI                                 |
| 25/11/2015 | 27         | E                         | 11.060,00 | ACCONTO SCUOLA IN MONTAGNA                                 |
| 25/11/2015 | 28         | E                         | 4.423,00  | VISITE D'ISTRUZIONE  |
| 25/11/2015 | 29         | E                         | 120,00    | ASSICURAZIONE PERSONALE                                    |
| 30/11/2015 | 33         | E                         | 950,00    | CONTRIBUTO PER PROGETTO ORTOBOTANICO E VISITE D'ISTRUZIONE |

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 65.779,00 |
| Somme accertate       | € | 65.779,00 |
| Riscosso              | € | 65.779,00 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00      |

### Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale        | € | 700,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 300,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 30/12/2014 |            | E                         | 300,00  | MAGGIORE ENTRATA: CONTRIBUTO VOLONTARIO DITTA SELLMAT |

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 1.000,00 |
| Somme accertate       | € | 1.000,00 |
| Riscosso              | € | 1.000,00 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00     |

### Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 600,00   |
| Variazioni in corso d'anno | € | 5.100,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
|            |            |                           |          |   |
| 04/05/2015 | 4          | E                         | 550,00   | PROGETTO SCUOLA APERTA "CORSO DI FOTOGRAFIA"                  |
| 26/05/2015 | 5          | E                         | 150,00   | CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO                             |
| 22/05/2015 | 7          | E                         | 5.000,00 | CONTRIBUTO RAFFINERIA SARPOM - PREMI DI STUDIO A.S. 2013/2014 |
| 30/12/2015 | 35         | E                         | -600,00  | STORNO  |

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 5.700,00 |
| Somme accertate       | € | 5.700,00 |
| Riscosso              | € | 5.700,00 |
| Rimaste da riscuotere | € | 00,00    |

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

|                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| Previsione iniziale        | € | 13,55 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00  |
| Previsione definitiva      | € | 13,55 |
| Somme accertate            | € | 13,55 |
| Riscosso                   | € | 13,55 |
| Rimaste da riscuotere      | € | 0,00  |

## ANALISI DELLE SPESE

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

### RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato                | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Attività                 | 49.740,06                     | 31.841,65           |
| Progetti                 | 122.390,52                    | 75.457,99           |
| Gestioni economiche      | 0,00                          | 0,00                |
| Fondo di riserva         | 200,00                        | 0,00                |
| <b>Totale spese</b>      | <b>172.330,58</b>             | <b>107.299,64</b>   |
| Avanzo di competenza     |                               |                     |
| <b>Totale a pareggio</b> |                               | <b>107.299,64</b>   |

(\* ) 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 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Nell'aggregato A 01 si sono sostenute le seguenti spese: cancelleria; software gestionali d'ufficio e registro elettronico; materiali di pulizia, materiale sanitario; manutenzione attrezzature didattiche e d'ufficio; spese postali; assicurazione; spese Revisori dei conti. Tutte le spese sono state necessarie per il buon funzionamento dell'Istituto.

Le procedure d'acquisto sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 23.269,82 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 9.288,75  |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                       |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 14/09/2015 | 9          | F                         | 3.644,00 | FUNZIONAMENTO AMM.VO SETT/DIC 2015                |
| 14/12/2015 | 30         | F                         | 1.244,75 | SALDO DM 821 ART. 4 PNSD                          |
| 30/12/2015 | 35         | E                         | -600,00  | STORNO (A1 IN A2) ASSICURAZIONE PERSONALE DOC/ATA |
| 30/12/2015 | 37         | E                         | 5.000,00 | FINANZIAMENTO PER SPESE VARIE D'UFFICIO           |

|                       |   |           |   |
|-----------------------|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 32.558,57 |   |
| Somme pagate          | € | 14.118,44 |   |
| Rimasto da pagare     | € | 2.333,20  | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

I finanziamenti imputati in questo aggregato sono stati utilizzati per acquisti di beni e servizi relativi a: cancelleria, beni di consumo per le classi e per le attività di laboratorio, diari per gli alunni e noleggio fotocopiatori.

Previsione iniziale € 12.236,79  
 Variazioni in corso d'anno € 4.944,70

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                              |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 23/06/2015 | 16         | E                         | 3.656,00 | SPESA DIARI A.S. 2015/16                 |
| 31/05/2015 | 22         | E                         | 569,50   | ASSICURAZIONE ALUNNI PRIMARIA SOZZAGO    |
| 25/11/2015 | 24         | E                         | 272,00   | MINORE ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI |
| 25/11/2015 | 25         | E                         | 174,00   | MAGGIORE ACCERTAMENTO SPESA DIARI        |
| 25/11/2015 | 29         | E                         | 120,00   | ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA      |
| 30/12/2015 | 34         | E                         | 153,20   | FINANZIAMENTO PER ATTREZZATURE ALUNNI H  |

Previsione definitiva € 17.181,49  
 Somme pagate € 15.206,89  
 Rimasto da pagare € 483,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Progetti - P01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Le spese riguardano acquisto di riviste e abbonamenti per l'autoformazione del personale amministrativo e docente; formazione del personale sulla segreteria digitale.

Previsione iniziale € 3.440,22  
 Variazioni in corso d'anno € 00,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione                   |
|------------|------------|---------------------------|---------|-------------------------------|
| 30/12/2014 | 38         | E                         | 90,00   | Restituzione errato pagamento |

Previsione definitiva € 3.440,22  
 Somme pagate € 547,50  
 Rimasto da pagare € 0,00

### Progetti - P02 - PROGETTO MULTIMEDIALITA'

Nessuna spesa è stata affrontata su questo progetto. In previsione delle spese che verranno affrontate in questo ambito, con l'esercizio finanziario 2016, si è preferito accantonare la quota ed integrarla per un intervento maggiormente incisivo, anche secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale.

Previsione iniziale € 2.596,18  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 2.596,18  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00

### Progetti - P03 - VIAGGIARE PER CONOSCERE E SCUOLA APERTA

Sono state realizzate visite didattiche a musei, mostre e luoghi di interesse storico, geografico, scientifico e culturale, per favorire un apprendimento concreto, attraverso gli stimoli offerti dalle nuove situazioni di apprendimento. Nell'ambito di "Scuola Aperta" è stata favorita la partecipazione dei genitori alle attività della scuola aperte con valorizzazione delle risorse umane e professionali interne alla scuola

Previsione iniziale € 39.232,00  
 Variazioni in corso d'anno € 24.924,12

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo   | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 26/05/2015 | 5          | E                         | 150,00    | CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO                      |
| 10/05/2015 | 8          | E                         | 400,00    | FINANZIAMENTO PROGETTO "CORO RODARI" E FIERA LIBRO |
| 17/06/2015 | 11         | E                         | 514,12    | STORNO TRA DUE PROGETTI P03 E P08                  |
| 14/09/2015 | 17         | E                         | 3.695,00  | VISITE D'ISTRUZIONE EXPO' CLASSI CASSANO           |
| 25/11/2015 | 26         | E                         | 4.232,00  | VISITA D'ISTRUZIONE FRIULI                         |
| 25/11/2015 | 27         | E                         | 11.060,00 | ACCONTO SCUOLA IN MONTAGNA                         |
| 25/11/2015 | 28         | E                         | 4.423,00  | VISITE D'ISTRUZIONE                                |
| 30/12/2015 | 32         | E                         | 300,00    | CONTRIBUTO VOLONTARIO "SCUOLA APERTA"              |
| 30/12/2015 | 33         | E                         | 150,00    | CONTRIBUTO PER ORTO BOTANICO, VISITE D'ISTRUZIONE  |

|                       |   |           |   |
|-----------------------|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 64.156,12 |   |
| Somme pagate          | € | 51.589,23 |   |
| Rimasto da pagare     | € | 150,00    | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### Progetti - P04 - LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Nell'ambito di questo progetto, durante l'anno finanziario 2015, si è dato spazio all'attuazione relativa al medico competente e alle visite mediche del personale amministrativo, formazione del rappresentante dei lavoratori (RSU) personale (docente e non docente) nel pieno rispetto della normativa vigente e per migliorare la sicurezza del servizio scolastico. Il progetto prevede la consulenza esterna della figura RSPP.

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 5.707,81 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |
| Previsione definitiva      | € | 5.707,81 |
| Somme pagate               | € | 3.112,49 |
| Rimasto da pagare          | € | 0,00     |

#### Progetti - P05 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Confluiscono in questo progetto tutte le attività svolte alla SMS Cassano: attività sportiva, certificazione Ket, giochi matematici, progetto orto botanico, murales, giornalino, Progetto Scuolinsieme – I annualità. Il progetto Scuolinsieme, finalizzato al miglioramento dei risultati scolastici degli alunni di classe prima nel 2015, è stato avviato e prosegue per ulteriori due annualità, fino al 2017; la valutazione intermedia dei tutor esterni è stata positiva. Tutti gli alunni interessati hanno conseguito la certificazione Ket dopo lezioni aggiuntive di lingua inglese. Tutti gli alunni inseriti nel progetto antidispersione scolastica e ammessi all'esame hanno conseguito la licenza media. Sono state attribuite n° 14 borse di studio agli alunni che hanno conseguito la votazione di 10 decimi negli esami di stato, con il contributo della Ditta Sarpom di Trecate. Alcuni progetti sono pluriennali e alcuni sono ancora in fase di realizzazione.

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 18.614,18 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 14.205,90 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo  | Descrizione  |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 27/02/2014 | 1          | E                         | 2.400,00 | BANDO AMICI '52 – PROGETTI ORTO BOTANICO E MURALES |
| 13/06/2014 | 4          | E                         | 1.000,00 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA                  |
| 13/06/2014 | 5          | E                         | 2.000,00 | PROGETTO LETTURA                                   |
| 13/06/2014 | 8          | E                         | 3.388,00 | SPESA CERTIFICAZIONE KET                           |
| 13/06/2014 | 10         | E                         | 5.000,00 | CONTRIBUTO SARPOM BORSE DI STUDIO ALUNNI I°GRADO   |
| 13/06/2014 | 7          | E                         | 164,00   | GIOCHI SCIENTIFICI E MATEMATICI                    |
| 19/06/2014 | 34         | E                         | 456,50   | CONTRIBUTO PER PROGETTO GIORNALINO CASSANO         |
| 07/11/2014 | 35         | E                         | 364,00   | GIOCHI MATEMATICI                                  |
| 03/11/2014 | 36         | E                         | 385,00   | CONTRIBUTO PER PROGETTO ORTOBOTANICO               |
| 15/10/2014 | 37         | E                         | 600,00   | FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' SPORTIVA               |

|                       |   |           |   |
|-----------------------|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 32.820,08 |   |
| Somme pagate          | € | 13.745,46 |   |
| Rimasto da pagare     | € | 2.500,04  | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

#### Progetti - P06 - SCUOLA PRIMARIA

E' stato acquistato materiale di consumo a supporto dei progetti delle scuole primarie Rodari e Rognoni. Sono state realizzate le attività previste dal progetto di ampliamento dell'offerta formativa finanziato dalla Regione Piemonte.

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 5.894,25 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.903,00 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione   |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 04/05/2015 | 4          | E                         | 550,00  | PROGETTO SCUOLA APERTA "CORSO DI FOTOGRAFIA"              |
| 10/06/2015 | 8          | E                         | 305,00  | FINANZIAMENTO PER PROGETTO "CORO RODARI" locazione teatro |
| 17/06/2015 | 10         | E                         | 316,00  | CONTRIBUTO PER GIORNALINO RODARI A.S. 2015/16             |
| 23/06/2015 | 15         | E                         | 482,00  | FINANZIAMENTO PER PROGETTO "CORO RODARI" (service)        |
| 30/12/2015 | 31         | E                         | 250,00  | CONCORSO BIBLIOTECA COMUNALE: la tradizione del NATALE    |

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 7.797,25 |
| Somme pagate          | € | 1.666,35 |
| Rimasto da pagare     | € | 0,00     |

### **Progetti - P07 - SCUOLA DELL'INFANZIA**

SCUOLA DELL'INFANZIA

E' stato acquistato materiale di facile consumo a supporto dei progetti realizzati nella scuola dell'infanzia Garzoli; sono stati realizzati i progetti musicale e di psicomotricità con impiego di esperti esterni.

Previsione iniziale € 2.844,34  
Variazioni in corso d'anno € 375,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione                            |
|------------|------------|------------------------------|---------|--|
| 27/02/2014 | 1          | E                            | 375,00  | FINANZIAMENTO PROGETTO PSICOMOTRICITA' |

Previsione definitiva € 3.219,34  
Somme pagate € 875,00  
Rimasto da pagare € 0,00

### **Progetti - P08 - NOI PER VOI**

Il progetto intende favorire la partecipazione degli alunni alle attività di arricchimento dell'offerta formativa (certificazioni Ket, visite d'istruzione) che, per problemi economici non potrebbero partecipare.

Previsione iniziale € 690,69  
Variazioni in corso d'anno € -571,12  
Previsione definitiva € 119,57  
Somme pagate € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00

### **Progetti - P09 - INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITA'**

Per quanto attiene al progetto di integrazione, sono state svolte attività di recupero delle competenze linguistiche con ore aggiuntive di insegnamento finanziate con fondi Miur e gestite con il cedolino unico, pertanto la spesa non figura a carico del bilancio della scuola. Si è svolto l'intervento del mediatore linguistico di lingua cinese e si concluderà nel 2016.

Previsione iniziale € 2.533,95  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 2.533,95  
Somme pagate € 1.018,16  
Rimasto da pagare € 253,76

**STATO PATRIMONIALE**

| Attività  | Situazione all'1/1 | Variazioni  | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|-------------|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                    |             |                     |
| Immateriali   | 0,00               |             |                     |
| Materiali   | 54.646,02          | - 7.487,39  | 47.158,63           |
| Finanziarie   | 0,00               |             |                     |
| Totale immobilizzazioni                                       | 54.646,02          | -7.487,39   | 47.158,63           |
| <b>DISPONIBILITA'</b>   |                    |             |                     |
| Rimanenze   | 0,00               |             |                     |
| Crediti   | 8.350,00           | 3.743,85    | 12.093,85           |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00               |             |                     |
| Disponibilità liquide   | 67.865,06          | -8.511,19   | 59.353,87           |
| Totale disponibilità  | 76.215,06          | -4.767,34   | 71.447,72           |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>  | 130.861,08         | - 12.254,73 | 118.606,35          |
| Passività   | Situazione all'1/1 | Variazioni  | Situazione al 31/12 |
| <b>DEBITI</b>   |                    |             |                     |
| A lungo termine   | 0,00               |             |                     |
| Residui passivi   | 5.894,38           | -174,26     | 5.720,12            |
| Totale Debiti   | 5.894,38           | -174,26     | 5.720,12            |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                               | 124.966,70         | -12.080,47  | 112.886,23          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>   | 130.861,08         | -12.254,73  | 118.606,35          |

**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

|         | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|----------|-------------------------|------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi  | 8.350,00 | 0,00                    | 8.350,00   | 6.350,00 | 2.000,00      | 10.093,85         | 12.093,85      |
|         | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati   | Da Pagare     | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 5.894,38 | - 39,60                 | 5.854,78   | 5.854,78 | 0,00          | 5720,12           | 5.720,12       |

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

## **MINUTE SPESE**

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 27 del 05/03/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 43 del 21/12/2015.

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

## **CONCLUSIONI**

Grazie ai finanziamenti ministeriali incassati negli anni precedenti per "sofferenza finanziaria" e alla radiazione effettuata nel 2013, tutti i residui attivi degli anni precedenti sono stati estinti. Se consideriamo che l'avanzo è il risultato della differenza tra residui attivi e residui passivi più il fondo cassa ci rendiamo conto che il bilancio di questa Istituzione è armonioso poiché c'è equilibrio tra entrate e spese in quanto si può contare su un avanzo certo.

Nell'anno finanziario 2015 non ci sono state gestioni fuori bilancio.

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Rosa Giannone

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Stefania Ardizio

**ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. \_2015\_\_\_\_\_**

**Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

**DICHIARANO**

- Che nell'esercizio finanziario 2015 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Treccate, 13/03/2015

IL Direttore S.G.A.  
Rosa Giannone

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Stefania Ardizio