



## **CONTO CONSUNTIVO 2015**

### **Relazione della Dirigente Scolastica**

Il Conto Consuntivo 2015 elaborato in conformità a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 44 dell'1 febbraio 2001 e dal Ministero della Pubblica Istruzione, completo di tutti i documenti previsti (modelli H, I, J, K, L, M, N), sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Le somme iniziali di previsione sono indicate nel programma 2015 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/12/2014.

Il mod. A entrate e uscite risulta essere di **€ 343.782,96** integrata poi da **€ 113.362,21 di variazioni**.

#### **A1 - Funzionamento Amministrativo**

Somma iniziale **€ 111.724,01** integrata con € 43.971,18 di variazioni.

Le entrate sono dovute a:

- avanzo di amministrazione 2014
- finanziamenti statali e non statali vincolati per il funzionamento
- finanziamenti comunali finalizzati alle spese per l'ufficio di segreteria
- fondi dei genitori raccolti con le iscrizioni

Le principali spese riguardano il pagamento della Cooperativa che svolge servizio di pulizia alla scuola d'infanzia, primaria e secondaria I° di Cerro V.se, il rimborso per le spese dell'indennità di missione ai Revisori dei Conti, la stipula dell'assicurazione degli alunni e del personale, le spese di cancelleria e stampati per l'ufficio di segreteria, l'acquisto del materiale di pulizia per tutti i plessi, le spese postali e telegrafiche, la manutenzione ai sussidi e alle attrezzature per l'ufficio.

Risultano ancora disponibili € 79.745,85.

#### **A2 – Funzionamento Didattico**

Somma iniziale **€ 35.326,73** integrata con €. 9.632,08 di variazioni.

Le entrate sono dovute a:

- avanzo di amministrazione 2014
- finanziamenti statali per il funzionamento didattico
- fondi dai genitori e dai Comuni per l'acquisto di sussidi.

Le principali spese riguardano l'acquisto di materiale per uso didattico di facile consumo, per cancelleria e fotocopie per i 13 plessi dell'Istituto, per abbonamenti a riviste.

Risultano ancora disponibili € 22.777,20 che verranno utilizzati per la conclusione delle attività dell'a.s. 2015/2016.

#### **A3- Spese di personale**

Somma iniziale **€ 14.000,00** senza variazioni

Le entrate sono dovute a:

- fondi di provenienza comunale.

Le spese riguardano i pagamenti per le funzioni miste e relativi contributi.

La scheda si chiude senza avanzi.

## **P16 – Progetti POF**

Somma iniziale € **174.516,11** integrata con € 49.193,95 di variazioni

Le entrate sono dovute a:

- avanzo di amministrazione 2014
- contributi da genitori per effettuare uscite didattiche
- contributi dei Comuni per la realizzazione di progetti didattici.
- contributi dalla Banca per attivazione progetti

Le spese riguardano per la maggior parte il progetto Scuola 2.0, l'implementazione dei laboratori di informatica di tutti i plessi, l'attuazione dei progetti predisposti nei 13 plessi, il progetto "Benessere" e le numerose uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

Risultano ancora disponibili € 122.594,08 per la conclusione del progetto Scuola 2.0 e per la conclusione dell'anno scolastico.

## **P17– Progetti Formazione**

Somma iniziale € **3.566,11** integrata con € 6.565,00 di variazioni.

Le entrate sono dovute a:

- Fondi dal funzionamento amministrativo per l'attivazione di corsi di formazione per il personale docente e ATA

Le spese riguardano l'attivazione di corsi di formazione per tutto il personale dell'Istituto

Risultano ancora disponibili € 1.065,50.

## **18– Progetti di rete**

Somma iniziale € **4.000,00** integrata con € 4.000,00 di variazioni.

Le entrate sono dovute a:

- Somma derivante dalla conclusione del progetto di rete Grundvig versata interamente all'IC di Fumane per il pagamento delle attività del progetto.

La scheda si chiude senza avanzi.

Il fondo di riserva di € **650,00** non è stato utilizzato.

La somma definitiva al 31.12.2015 risulta di € **457.145,17** come da mod. H.

I residui attivi ammontano a € **2.950,44** mentre i residui passivi ammontano ad € **10.681,93** (vedi mod. L allegati) e riguardano principalmente il pagamento di fatture di materiali per la realizzazione di progetti, per materiale didattico ai plessi e per attività di formazione attivate per i docenti dell'istituto.

I soli finanziamenti ordinari provenienti dal MIUR si sono rivelati insufficienti per lo svolgimento delle attività e dei progetti previsti nel POF e si sono dovute reperire altre risorse integrative ricorrendo ai contributi volontari delle famiglie, agli enti locali e ad Istituto di credito.

Con il contributo volontario delle famiglie si sono effettuate attività di ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa curricolare, come previsto dal POF e dai contratti formativi stipulati con le famiglie.

Con il contributo dei Comuni sono state effettuate le spese per l'acquisto dei materiali di pulizia nei singoli plessi, le spese d'ufficio della segreteria, si sono svolte le funzioni miste nei plessi dell'Istituto, sono stati attuati i progetti previsti dal POF tra i quali il progetto "Benessere – Educazione alla salute".

Nel programma 2015 si è preferito raggruppare in unico "progetto" l'attività prevista nel piano dell'offerta formativa.

Tutti gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti.

Le giustificazioni di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e delle ritenute assistenziali e previdenziali, IRPEF, che sulle fatture risultano apposti gli estremi di presa in carico e ove previsto il numero di inventario.

Non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo, mod. H, si chiude con disavanzo di competenza di € 34.599,98 derivante dalla somma algebrica fra entrate accertate e uscite impegnate.

Il risultato complessivo dell'esercizio risultante al saldo cassa al 31.12.2015, mod. J, è di € 238.813,42 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della Tesoreria Unica al 31.12.2015, di cui si allega fotocopia.

Il saldo di cassa più i residui attivi e meno i residui passivi presenta con un avanzo complessivo al 31.12.2015 di € 231.081,93.

Ciò premesso, si sottopone il consuntivo 2015 all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti ed unitamente alla presente relazione se ne chiede l'approvazione al Consiglio di Istituto.

Bosco Chiesanuova, 25 febbraio 2016



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Stefania Be