



CONTO CONSUNTIVO 2016

Relazione del Dirigente Scolastico

Il Conto Consuntivo 2016 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 2016 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09/12/2015.

Il mod. A entrate e uscite risulta essere di **€ 335.458,77** integrata poi da **€ 134.163,33 di variazioni**.

A1 - Funzionamento Amministrativo

Somma iniziale **€ 133.744,36** integrata con € 28.232,40 di variazioni.

Le entrate sono dovute a:

- avanzo di amministrazione 2015
- 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 € 75.541,93.

A2 – Funzionamento Didattico

Somma iniziale **€ 41.376,96** integrata con €. 10.559,04 di variazioni.

Le entrate sono dovute a:

- avanzo di amministrazione 2015
- 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 acquisto di materiale hardware per i 16 plessi dell'Istituto.

Risultano ancora disponibili € 29.885,58 che verranno utilizzati per la concludere le attività dell'a.s. 2016/2017.

A3- Spese di personale

Somma iniziale **€ 13.200,00** integrata con €. 560,00 di variazioni

Le entrate sono dovute a:

- fondi di provenienza comunale.
- fondi di provenienza dalla London School

Le spese riguardano i pagamenti per le funzioni miste e per il personale Collaboratori Scolastici per pulizia locali utilizzati dalla attività laboratoriale estiva della London School e relativi contributi.

La scheda si chiude senza avanzi.

P16 – Progetti POF

Somma iniziale € **140.844,08** integrata con € 51.750,70 di variazioni

Le entrate sono dovute a:

- avanzo di amministrazione 2015
- contributi da genitori per effettuare uscite didattiche
- contributi dei Comuni per le realizzazioni di progetti didattici.
- contributi dalla Cassa Rurale e Fondazione Cariverona per attivazione progetti

Le spese riguardano per la maggior parte il progetto Scuola 2.0, il progetto "Classe rovesciata" in collaborazione con la Fondazione Cariverona per la scuola di Erbezzo, l'implementazione dei laboratori di informatica di tutti i plessi, l'attuazione dei progetti predisposti nei 16 plessi, il progetto "Benessere" e le numerose uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

Risultano ancora disponibili € 29.609,52 per la conclusione del progetto Scuola 2.0, progetto "Classe Rovesciata Erbezzo" e per la conclusione dell'anno scolastico.

P17– Progetti Formazione

Somma iniziale € **5.643,37** integrata con € 2.561,19 di variazioni.

Le entrate sono dovute a:

- Avanzo di amministrazione 2015
- 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 € 824,11.

19– Progetto PON 2014-2020 LAN WLAN

La scheda è stata aperta in corso d'anno con € **18.500,00** di variazioni a seguito nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1773 .

Le entrate sono dovute a:

- Somma derivante da Fondi Strutturali Europei per la realizzazione del progetto PON Lan Wlan finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Risultano ancora disponibili € 21,76.

20– Progetto PON 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI

La scheda è stata aperta in corso d'anno con € **22.000,00** di variazioni a seguito nota del MIUR Prot. Prot. n. AOODGEFID/5886.

Le entrate sono dovute a:

- Somma derivante da Fondi Strutturali Europei per la realizzazione del progetto PON finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

Risultano ancora disponibili € 171,35.

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

La somma definitiva al 31.12.2016 risulta di € **332.917,85** come da mod. H.

I residui attivi ammontano a € **13.374,94** mentre i residui passivi ammontano ad € **16.307,26** (vedi mod. L allegati) e riguardano principalmente il pagamento per attività di formazione attivate per i docenti dell'istituto, per la realizzazione dei progetti e per il pagamento di fatture per visite guidate.

I soli finanziamenti ordinari provenienti dal MIUR si sono rivelati insufficienti per lo svolgimento delle attività e dei progetti previsti nel PTOF 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 PTOF tra i quali il progetto "Benessere – Educazione alla salute".

Nel programma 2016 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 **€ 90.599,06** derivante dalla somma algebrica fra entrate accertate e uscite impegnate.

Il risultato complessivo dell'esercizio risultante al saldo cassa al 31.12.2016, mod. J, è di **€ 143.415,19** che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto della Tesoreria Unica al 31.12.2016, di cui si allega fotocopia.

Il saldo di cassa più i residui attivi e meno i residui passivi presenta con un avanzo complessivo al 31.12.2016 di **€ 140.482,87**.

Ciò premesso, si sottopone il consuntivo 2016 all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti ed unitamente alla presente relazione se ne chiede l'approvazione al Consiglio di Istituto.

Bosco Chiesanuova, 13 marzo 2017

Il Dirigente Scolastico

Alessio Perpoli

