



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

Scuole dell'infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado

Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688 - fax 041429722

e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it

sito web: www.icmira2.gov.it

Cod. Scuola VEIC86900T

Cod. Fisc 90164470271

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.**

Redatta dal Dirigente Scolastico

In conformità all'art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001, n.44

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f.2015, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di Istituto.

La programmazione iniziale approvata in data 12/02/2015 è stata modificata con delibera del Consiglio di Istituto in data 08/04/2015, estratto reg. n.31, disposizioni del Dirigente Scolastico prot. 2207/C14 in data 17/06/15, prot. 2610/C14 in data 24/08/2015, prot. 3505/C14 in data 26/10/2015, prot. 3861/C14 in data 18/11/2015, prot. 4033/C14 in data 30/11/2015 e prot. 4380/C14 in data 29/12/2015, per un ammontare complessivo in aumento di € 136.946,11.

Per quanto riguarda i finanziamenti non sono stati evidenziati scostamenti tra previsione definitiva e somme accertate; i trasferimenti dallo Stato e dagli Enti locali rappresentano il 38,5% delle entrate.

Le somme accertate al 31/12/2015 sono state riscosse per il 99%. Rimangono da riscuotere l'assegnazione per il progetto "Più Sport a Scuola" a.s. 2014/15, contributi famiglie per iscrizione e visite istruzione.

Rimangono da pagare le spese per le pulizie del mese dicembre 2014, alcune fatture relative al trasporto per visite istruzione e teatro, per materiale vario e la liquidazione dei compensi per il progetto "Più Sport a Scuola" anni scolastici 2013/14 e 2014/15.

I residui attivi del precedente esercizio sono stati riscossi ad eccezione del finanziamento regionale a sostegno della scuola veneta a.s. 2009/10 e del saldo progetto "Più Sport a Scuola" a.s.2013/14, conseguentemente rimangono da pagare i residui passivi relativi a tale progetto.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015			130.563,38
SOMME RISCOSE	Competenza	244.196,65	
	Residui	67.689,51	
	Totale(1)	311.886,16	

	Competenza	271.881,83	
SOMME PAGATE			
	Residui	81.395,72	
	Totale(2)	353.277,55	
	Differenza (1-2)		-41.391,39
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015			89.171,99

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro 80.710,95 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	2.567,64	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	1.696,73	
	Totale(1)	4.264,37	
	Esercizio Corrente	12.328,63	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	396,78	
	Totale(2)	12.725,41	
Differenza (1-2)			-8.461,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015			89.171,99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015			80.710,95

L'avanzo di Esercizio 2015 di Euro -37.446,17 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2015	246.764,29
SPESE EFFETTIVE E.F. 2015	284.210,46
AVANZO ESERCIZIO 2015	-37.446,17

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	101.746,89
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	101.746,89

Aggregato 01 voce 02 – VINCOLATO	
Previsione iniziale	16.410,17
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	16.410,17

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			38.599,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2015	1	Variazione con delibera C.d.I. n.31 del 21/05/2015	7.493,43
26/10/2015	4	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico.	24.316,36
29/12/2015	7	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	1.757,43
Previsione definitiva			72.166,42
Somme Riscosse			71.647,23
Somme da riscuotere			519,19
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			936,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2015	1	Variazione con delibera C.d.I. n.31 del 21/05/2015	120,00
Previsione definitiva			1.056,00
Somme Riscosse			120,00
Somme da riscuotere			936,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			49.357,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2015	4	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico.	-2.618,00
30/11/2015	6	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	21.684,01
Previsione definitiva			68.423,47
Somme Riscosse			67.494,82
Somme da riscuotere			928,65
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			20.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

08/04/2015	1	Variazione con delibera C.d.I. n.31 del 21/05/2015	649,00
08/04/2015	1	Variazione con delibera C.d.I. n.31 del 21/05/2015	13.000,00
17/06/2015	2	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	5.121,70
17/06/2015	2	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	20.664,15
24/08/2015	3	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	253,00
26/10/2015	4	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico.	4.327,00
18/11/2015	5	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico.	23.415,00
18/11/2015	5	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico.	13.000,00
30/11/2015	6	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	141,80
30/11/2015	6	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	555,43
29/12/2015	7	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	260,80
29/12/2015	7	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	-6,00
Previsione definitiva			102.281,88
Somme Riscosse			102.098,08
Somme da riscuotere			183,80
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2015	2	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	2.180,00
18/11/2015	5	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico.	631,00
Previsione definitiva			2.811,00
Somme Riscosse			2.811,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 – INTERESSI	
Previsione iniziale	25,52
Somme Riscosse	25,52
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
364.921,35	246.764,29	244.196,65	2.567,64	118.157,06

RENDICONTO ATTIVITA'/PROGETTI

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			56.909,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2015	1	Variazione con delibera C.d.I. n.31 del 21/05/2015	2.800,00
26/10/2015	4	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico.	23.316,36
18/11/2015	5	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico.	9.758,00
29/12/2015	7	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	1.573,59
Previsione definitiva			94.356,95
Somme Pagate			81.669,82
Somme da pagare			5.451,80
Economie			7.235,33

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			35.643,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2015	1	Variazione con delibera C.d.I. n.31 del 21/05/2015	13.319,00
17/06/2015	2	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	24.961,15
24/08/2015	3	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	-2,00
26/10/2015	4	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico.	1.000,00
18/11/2015	5	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico.	13.000,00
30/11/2015	6	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	22.239,44
29/12/2015	7	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	177,84
Previsione definitiva			110.339,25
Somme Pagate			100.120,31
Somme da pagare			4.518,06
Economie			5.700,88
Le somme impegnate si riferiscono sia ad acquisto di materiale di consumo vario ad uso didattico e di biblioteche alternative al libro di testo che alle spese per corso di nuoto della scuola dell'infanzia Il Girasole, spese per n.4 viaggi e n.64 visite di istruzione cui hanno partecipato mediamente due o più classi e spese di trasporto a teatro.			

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			699,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

08/04/2015	1	Variazione con delibera C.d.I. n.31 del 21/05/2015	1.000,00
Previsione definitiva			1.699,18
Somme Pagate			1.089,97
Somme da pagare			0,00
Economie			609,21

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale			49.323,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2015	2	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	1.880,00
26/10/2015	4	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico.	3.600,00
Previsione definitiva			54.803,75
Somme Pagate			44.808,22
Somme da pagare			1.422,77
Economie			8.572,76

Nell'ambito dei progetti relativi all'innovazione tecnologica, al fine di poter offrire un'offerta formativa sempre più rispondente ai bisogni degli studenti dell'Istituto, con uno specifico contributo del Comune di Mira, sono state sostenute spese per acquisto P.C. e LIM ed è stata realizzata la rete LAN nei plessi di scuola secondaria. Sono state inoltre acquistate anche alcune LIM per i plessi della scuola primaria con l'intento di offrire a tutti gli alunni le stesse opportunità formative e didattiche. Si è ritenuto infine necessario l'acquisto di attrezzature per la pulizia delle scuole.

Aggregato P voce 01 - Progetto formazione

Previsione iniziale	4.256,13
Somme Pagate	1.650,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.606,13

Le spese sostenute si riferiscono a corsi di aggiornamento docenti italiano e a partecipazione ad eventi formativi da parte del D.S., DSGA e del personale amm.vo.

Aggregato P voce 02 - Progetti Scuola Primaria

Previsione iniziale			18.119,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2015	2	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	552,00
24/08/2015	3	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	255,00
Previsione definitiva			18.926,19
Somme Pagate			16.766,72
Somme da pagare			0,00

Economie	2.159,47
Le somme suindicate sono state utilizzate per acquisto di materiali di consumo, di sussidi didattici e di trasporto degli alunni per la realizzazione dei Progetti di plesso delle tre scuole Goldoni, Morante e Parini, nonché per progetti specifici come :C'era una volta, Un cittadino sicuro e consapevole, Resistenze, Accordo corale e Biblioteca in rete: per la realizzazione di questi ultimi sono stati pagati anche un docente esterno, mentre per il progetto Biblioteca sono state liquidate ore aggiuntive ai docenti dell'Istituto referenti. Tutti i progetti realizzati hanno permesso agli alunni di acquisire competenze, sviluppare capacità relazionali, condividere momenti di crescita.	

Aggregato P voce 03 - Progetti Scuola Secondaria I grado			
Previsione iniziale			21.300,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2015	1	Variazione con delibera C.d.I. n.31 del 21/05/2015	1.435,19
17/06/2015	2	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico	572,70
26/10/2015	4	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico.	-2.203,00
Previsione definitiva			21.105,78
Somme Pagate			16.788,83
Somme da pagare			0,00
Economie			4.316,95
Tutte le attività realizzate per la scuola secondaria hanno messo al centro dell'attenzione lo studente, con i suoi bisogni, le sue fragilità e le sue potenzialità. L'offerta è stata varia ed è stata sviluppata cercando di sostenere gli studenti con i corsi di recupero , così come si è cercato di far emergere le loro qualità e le loro capacità con i corsi di potenziamento, nonché le loro capacità relazionali attraverso progetti come musica d'insieme. Sono state pertanto liquidate ore aggiuntive di docenza al personale per la realizzazione dei progetti. Recupero. Potenziamento, Musica d'insieme. Si è provveduto anche all'acquisto di materiale vario per i laboratori dei due plessi di scuola secondaria. Il progetto Giochi Matematici ha comportato le spese di iscrizione, l'acquisto dei premi ed un contributo per l'intervento di formatori esterni. Con il contributo delle famiglie sono state sostenute le spese per le rappresentazioni teatrali in lingua straniera (inglese e spagnolo). E' stata infine liquidata un'esperta esterna che ha seguito il progetto di genere finanziato dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Mira: "Educazione di genere e delle differenze".			

Aggregato P voce 04 - Progetti Scuola Infanzia			
Previsione iniziale			8.933,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2015	1	Variazione con delibera C.d.I. n.31 del 21/05/2015	450,00
Previsione definitiva			9.383,79
Somme Pagate			8.556,33
Somme da pagare			0,00

Economie	827,46
Per la scuola dell'infanzia si è cercato di sostenere la progettazione educativa e didattica principalmente attraverso l'acquisto di materiale di cancelleria e didattico attraverso il quale sono stati realizzati i progetti dei singoli plessi; sono state sostenute le spese di trasporto per il progetto di continuità del plesso Arcobaleno.	

Aggregato P voce 05 - Attività motorie			
Previsione iniziale			1.061,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2015	4	Variazione con disposizione del Dirigente Scolastico.	312,00
Previsione definitiva			1.373,43
Somme Pagate			431,63
Somme da pagare			936,00
Economie			5,80
Un contributo significativo nell'ambito dell'offerta formativa è stato offerto dalle attività sportive rientranti nell'ambito del progetto "Più sport a scuola" Le somme sono state utilizzate in particolare per acquisto di materiali per l'attività motoria e per la liquidazione di compensi al docente referente del progetto per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15.			

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			31.228,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2015	1	Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico, importo da programmare	2.258,24
18/11/2015	5	Contributo famiglie alunni per iscrizione -- quota da destinare a progetti nell'esercizio 2016	14.288,00
30/11/2015	6	Contributo famiglie alunni per iscrizione -- quota da destinare a progetti nell'esercizio 2016	141,80
29/12/2015	7	Contributo famiglie alunni per iscrizione -- quota da destinare a progetti nell'esercizio 2016	260,80
Previsione definitiva			48.176,90
Economie			
La somma, oltre al finanziamento ministeriale ed ai contributi delle famiglie da programmare, comprende risparmi dei precedenti esercizi e l'importo di € 1.300,60, corrispondente ad un residuo attivo dell'es.2013, non riscosso, da considerarsi indisponibile.			

Riassumendo:

programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
316.744,45	284.210,46	271.881,83	12.328,63	32.533,99

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Voci	Situazione all'1/1/15	Variazioni	Situazione al 31/12/15
IMMOBILIZZAZIONI			
Materiali	97.595,55	41.864,90	139.460,45
Totale Immobiliz.	97.595,55	41.864,90	139.460,45
DISPONIBILITÀ			
Crediti	69.386,24	-65.121,87	4.264,37
Disponibilità liquide	130.577,58	-41.245,59	89.331,99
Totale disponibilità	199.963,82	-106.367,46	93.596,36
TOTALE ATTIVO	297.559,37	-64.502,56	233.056,81
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Residui passivi	81.792,56	-69.067,15	12.725,41
Consistenza patrimoniale	215.766,81	4.564,59	220.331,40
TOTALE PASSIVO	297.559,37	-64.502,56	233.056,81

CONCLUSIONI

La gestione dell'esercizio in esame si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate.

L'attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, conseguendo gli obiettivi prefissati dei vari progetti.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa, anche se in diminuzione rispetto ai precedenti anni, hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il POF dell'Istituto

Fondamentale anche in questo anno è stato il contributo offerto dall'Ente Locale che è stato utilizzato per la realizzazione di più attività: acquisti di materiale tecnologico come lavagne interattive multimediali e pc per la scuola secondaria; progettazione didattica es. attività musicali, progetti legati alla cittadinanza nonché attività di recupero e potenziamento e infine per progetti appartenenti alla sfera sociale come ad esempio lo sportello di ascolto offerto per docenti, genitori dei tre ordini di scuola e studenti della secondaria, oppure il progetto BUS che consente di coinvolgere i genitori della scuola dell'infanzia e primaria su problematiche legate alla crescita dei bambini. .

Sono state colte tutte le opportunità, che fossero in linea con gli obiettivi della scuola, offerte dal territorio per soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie e degli studenti.

Di rilievo anche i contributi offerti dalle famiglie, grazie ai quali è stata acquistata ad esempio materiale di facile consumo per tutte le classi e le sezioni dell'Istituto.

In definitiva si può concludere che la gestione economica condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e di migliorare la qualità della scuola.

La presente relazione viene allegata al Conto consuntivo predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Sandra Andreoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

A. Scarp

A NORMA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA AMMINISTRATIVO -CONTABILE SI DICHIARA CHE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO NON VI E' STATA ALCUNA GESTIONE FUORI BILANCIO.

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI

Sandra Andreoli