



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
Piazza A. Costa n. 6 tel. 051/94.11.77 telefax 051/94.39.42
C.F. 82003710371 - C.M. BOEE07200P
www.ddcastelsanpietro.it - boee07200p@istruzione.it -
boee07200p@pec.istruzione.it

Prot. n.3075B15

Castel San Pietro Terme, 12/05/2016

Relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo 2015 redatta dal dirigente scolastico

(in conformità all'art.18, comma 5 del D.I. 44/2001)

Durante l'anno 2015, gli obiettivi previsti per la realizzazione del POF e del Programma Annuale, sono stati i seguenti:

- √ rispetto della normativa vigente in merito alla sicurezza e controllo dell'adeguatezza ad essa;
- √ potenziamento della dotazione multimediale;
- √ realizzazione di attività di integrazione degli alunni disabili e di quelli con bisogni educativi speciali;
- √ personalizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze;
- √ consolidamento di un assetto organizzativo gestionale efficiente ed efficace;
- √ predisposizione di strategie finalizzate all'ottimizzazione delle richieste dell'utenza attraverso l'impiego delle risorse disponibili;
- √ mantenimento di accordi di rete e di convenzioni con altre istituzioni scolastiche e con Università, tesi all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse;
- √ elaborazione di un'offerta formativa di qualità grazie a progetti di arricchimento della stessa, nonostante i "tagli" che hanno interessato la Direzione Didattica;
- √ predisposizione e partecipazione a corsi di formazione per il personale docente e ATA;
- √ reperimento di risorse esterne per incrementare il finanziamento ordinario dello stato.

[Digitare qui]

Il Programma per l'esercizio finanziario 2015 è stato elaborato al fine di impegnare risorse adeguate a realizzare le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F.

Fondamentale è stata la condivisione con tutto il personale dell'istituto e con gli organi collegiali al fine di rendere trasversali ai vari plessi i progetti del POF; si è inoltre rivelata indispensabile per consolidare la fattiva collaborazione già in essere negli anni scolastici precedenti. A tal proposito, si evidenzia come la concertazione sia stata resa possibile dalla collaborazione dello Staff di direzione e delle varie commissioni attivate.

Assolutamente collaborativo è stato anche il rapporto con l'Ente Locale. Appare, infatti, doveroso evidenziare che la realizzazione del Programma 2015 ha visto la partecipazione attiva delle Amministrazioni comunali di riferimento. I rapporti con l'azienda USL sono da considerarsi globalmente positivi. Nello specifico, considerato l'incremento dei casi problematici e la conseguente attenzione prevista nel POF per l'integrazione, il recupero e il sostegno, grazie all'alta professionalità del personale docente presente nei vari plessi, si è instaurato un fattivo rapporto di collaborazione con i medici che si occupano del recupero degli alunni disabili e di quelli in difficoltà.

Sono stati riesaminati il quadro generale della parte gestionale, delle risorse umane e delle risorse del territorio, congiuntamente ad un attento esame del Piano dell'Offerta Formativa.

Nel complesso si rileva una sostanziale congruità tra gli obiettivi individuati nel Programma Annuale 2015, nelle linee di sviluppo dei POF dei precedenti anni scolastici e in quanto è stato effettivamente realizzato. Gli elementi di qualità che caratterizzano il Piano dell'Offerta Formativa, conseguentemente tradotti nelle diverse azioni di programmazione finanziaria, sono rivolti principalmente:

- all'accoglienza,
- al recupero e al sostegno,
- all'apprendimento personalizzato,
- all'integrazione,
- all'intercultura,
- alla continuità,
- alla tutela della sicurezza e della privacy,
- alla valorizzazione dell'ambiente,
- alla valutazione intesa come strumento per il miglioramento,
- alla formazione e l'aggiornamento,
- all'implementazione e allo sviluppo delle nuove tecnologie nella didattica e nell'amministrazione scolastica,
- allo sviluppo della progettualità in rete, tra scuole e tra scuole ed enti territoriali.

Si precisa che si è dato avvio a tutti i progetti elencati nei prospetti relativi alla descrizione tecnica del conto consuntivo. Essi sono stati, in buona parte o compiutamente, realizzati, come si evince anche dalla tabella riassuntiva di seguito presentata, formulata con la collaborazione tecnico-contabile del D.S.G.A.

Schema percentuale di utilizzo delle somme impegnate sulla programmazione definitiva per singola attività e progetto:

[Digitare qui]

Schema percentuale di utilizzo delle somme impegnate sulla programmazione definitiva per singola attività e progetto:	A	B	C	D
Attività/Progetti	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Percentuale di utilizzo sulla programmazione C=B/A	Percentuale sulle somme impegnate D= (somma impegnata)/(tot. somme impegnate)
A1 Funzionamento amministrativo generale	46.263,94	18.071,15	74,61%	19,21%
A2 Funzionamento didattico generale	32.069,54	19.911,77	75,01%	21,17%
P1 Scuola Sicura e Privacy	7.250,51	2.293,39	57,73%	2,44%
P2 Formazione e aggiornamento	1.660,00	417,65	34,00%	0,44%
P3 Uscite Didattiche, Visite guidate e Viaggi di istruzione	13.527,57	13.249,50	99,77%	14,09%
P4 Star Bene insieme e con se stessi	4.012,68	4.007,50	99,68%	4,26%
P5 Qualificazione scolastica (finanziamenti EE.LL)	12.152,38	11.661,62	97,08%	12,40%
P6 Qualificazione scolastica (finanziamenti Autonomia)	11.741,48	11.007,16	85,51%	11,70%
P7 Progetti a Finanziamento Vincolato	10.790,08	8.970,08	94,53%	9,54%
P8 Extra Scuola	5.000,00	4.470,11	93,04%	4,75%
R98 Fondo di riserva	300,23	0		
Totale/Totale/Media (con fondo riserva)	144.768,41	94.059,93		

Anche nel 2015 le risorse sono state limitate. Ciononostante, grazie alla forte abnegazione di tutte le componenti dell'istituzione scolastica, gli obiettivi sono stati raggiunti. In particolare, con riferimento all'apprendimento personalizzato e al recupero-consolidamento-potenziamento.

Con riferimento ai progetti, nello specifico, risorse sono state destinate:

- alla realizzazione di iniziative rivolte al benessere degli studenti e delle famiglie, prevalentemente finanziate mediante contributi comunali e provinciali;
- a progetti volti a contrastare la dispersione scolastica e a sostegno dell'integrazione degli alunni stranieri, finanziati dallo Stato e dall'Ente Locale;
- a progetti finanziati con i fondi comunali del Diritto allo studio, finalizzati prevalentemente ad approfondire lo studio della storia locale e dell'ambiente del territorio;
- al progetto "Pedibus";
- ai progetti relativi allo sviluppo delle competenze musicali e dei linguaggi;

[Digitare qui]

- alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola (gestione dei gruppi classe, alunni con bisogni educativi speciali, alunni con DSA, stranieri); a tal riguardo l'impegno economico della Direzione Didattica non è stato particolarmente pesante in quanto diversi corsi di formazione sono stati realizzati in rete dal CISST;
- alla gestione complessiva della sicurezza a scuola in base al D. Lgs. 81/2008 (formazione dei preposti, formazione dell'RLS, corsi di Primo Soccorso, corsi Antincendio, visite e riunioni periodiche).

Particolare segnalazione merita l'utilizzo dei contributi volontari delle famiglie, che, su delibera del Consiglio di Circolo, sono in buona parte destinati all'ampliamento dell'offerta formativa della scuola primaria ed, in particolare, all'integrazione delle risorse disponibili per garantire l'assistenza alla mensa nelle classi a tempo normale, con una positiva ricaduta sull'intera organizzazione della Direzione Didattica, anche sulle classi a 40 ore che, in tal modo, possono beneficiare di almeno un'ora di contemporaneità. Una parte dei fondi sopra menzionati, infine, è riservata all'offerta formativa della scuola dell'Infanzia, in particolare ad attività o dotazioni di cui si è rilevata la necessità. Inoltre, un'ulteriore parte di essi, su delibera del Consiglio di Circolo, è stata destinata alla realizzazione di progetti trasversali ai due gradi di scuola presenti nella Direzione Didattica, interessanti pressoché tutte le classi e le sezioni.

Complessivamente, pertanto, nonostante i tagli registrati, le attività realizzate sono risultate adeguate alle richieste dell'utenza e degli obiettivi previsti dal P.O.F.. Particolare menzione merita l'ufficio di segreteria, il quale, grazie all'impegno, alle conoscenze acquisite e alla elevata serietà professionale, è stato in grado di portare a termine con puntualità una cospicua quantità di lavoro.

Un settore che, per le risorse assegnate, si è connotato per una maggiore criticità rispetto agli ultimi precedenti anni scolastici, è risultato quello del numero dei collaboratori scolastici, diminuiti di un'unità nell'a.s. 2015-2016. Si auspica, quindi, che la dotazione di collaboratori venga aumentata, al fine di evitare, anche nel prossimo anno scolastico, problematiche connesse all'esiguo numero di collaboratori scolastici, non adeguato a svolgere gli incarichi loro assegnati, dalla vigilanza alle pulizie ordinarie.

Segue la Relazione Tecnica del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, che costituisce parte integrante della presente.

Il Dirigente scolastico

f.to prof.ssa Silvana Di Caterino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Castel San Pietro Terme, 12/05/2016

[Digitare qui]



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
CASTEL S. PIETRO TERME (BO)

Piazza A. Costa n. 6 tel. 051/94.11.77 telefax 051/94.39.42

C.F. 82003710371 - C.M. BOEE07200P

www.ddcastelsanpietro.it - boee07200p@istruzione.it - boee07200p@pec.istruzione.it

Prot. n. 3075 B15

Castel San Pietro Terme, 12/05/2016

Conto Consuntivo 2015

Relazione tecnico contabile del Direttore S.G.A.

La presente relazione, prescritta dall'art. 18, c. 5 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, è predisposta al fine di illustrare l'andamento della gestione dell'istituto e i risultati conseguiti. Ha lo scopo di illustrare analiticamente 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 di Istituto il ___/___ 2015 con deliberazione n. _____.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** programmate, accertate e riscosse.

Le entrate accertate ammontano a € 111.856,69 rispetto ad una programmazione definitiva di € 246.158,30 (di cui € 134.301,61 costituiti da avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente). Sono stati riscossi € 110.811,49 mentre, risultano da riscuotere € 1.045,20 che costituiscono residui attivi analiticamente indicati nel modello L allegato al consuntivo per l'anno 2015 più € 62.146,85 provenienti dagli esercizi finanziari precedenti. Nel complesso i residui attivi nel modello L risultano di €. 63.192,05. Le spese impegnate ammontano a € 94.059,93 rispetto ad una programmazione definitiva di € 144.768,41 più €. 101.389,89 costituiscono somme non programmate confluite nell'aggregato Z01, cioè nelle disponibilità finanziarie da

[Digitare qui]

programmare che portano la programmazione ad un totale di € 246.158,30. Sono stati pagati € 80.195,35 mentre risultano da pagare € 13.864,58 per l'anno 2015 e € 949,90 residui passivi provenienti da anni precedenti il tutto per un totale di € 14.814,48 che costituiscono residui passivi analiticamente indicati nel modello L allegato al consuntivo per l'anno 2015.

Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Dal Mod. K. (Conto del Patrimonio) risulta che la consistenza patrimoniale all'01/01/2015 ammontava ad € 167.002,41, che i beni soggetti a inventariazione hanno subito un incremento di € 3.181,42 i crediti (residui attivi) hanno subito un decremento di € 954,80, le disponibilità liquide (saldo al 31/12/2014 del c/c bancario e postale) un incremento di € 29.628,92 e, infine, i debiti (residui passivi) hanno subito un decremento di € 11.277,40 quindi, al 31/12/2015 la consistenza patrimoniale della Direzione Didattica risulta essere di € 166.914,33. Il Dirigente Scolastico, visto il conto consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2015 predisposto dal Direttore S.G.A. e i modelli ad esso allegati, lo sottopone all'esame del Collegio dei revisori dei conti e all'approvazione del Consiglio di istituto nelle seguenti risultanze:

[Digitare qui]

ENTRATE

PROGRAM.NE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE
246.158,30	111.856,69	110.811,49	1.045,20

SPESE

PROGRAM.NE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFF. IN + O - TRA PROGRAM./IMPEGNATO
144.768,41	94.059,93	80.195,35	13.864,58	50.708,48
+ DISPON. DA PROGRAMMARE	+ AVANZO DI COMPETENZA			
115.864,43 =	17.796,76			
Tot. 231.840,37	111.856,69			

SOMME ACCERTATE	111.856,69
SOMME IMPEGNATE	94.059,93
AVANZO DI COMPETENZA	17.796,76

Dall'esame del modello J risulta inoltre un avanzo complessivo di amministrazione pari a € **152.098,37** così determinato:

TOTALE RESIDUI ATTIVI	63.192,05 -
TOTALE RESIDUI PASSIVI	14.814,48+
FONDO DI CASSA al 31-12-15	103.720,80
AVANZO COMPLESSIVO	152.098,37

[Digitare qui]

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

- Aggr. 01 Voce 01 - "Non vincolato"

Entrata programmata iniziale € 23.357,19
Modifiche effettuate € 0,00

- Aggr. 01 Voce 02 - "Vincolato"

Entrata programmata iniziale € 110.944,42
Modifiche effettuate € 0,00

AGGREGATO 02 - "FINANZIAMENTI DALLO STATO"

- Aggr. 02 Voce 01 - "Dotazione ordinaria"

Entrata programmata iniziale € 10.281,70
Modifiche effettuate € 15.632,04

Data Variaz	Descrizione	Importo
31/08/2015	Finanziamento saldo visite fiscali	11.258,06
22/12/2015	Funzionamento didattico 4/12 sett.dicembre 2015	3.150,67
22/12/2015	Finanziamento per attrezzature Handicap	147,07
22/12/2015	<i>Funzionamento Amministrativo DM 435</i>	1.076,24
	Totale variazione	15.632,04

Entrata accertata al 31/12/2015 € 25.913,74
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2015 € 25.913,74
Somme rimaste da riscuotere € 0,00

- Aggr. 02/ - 1-2-3-4 Dotazione Ordinaria e altri Finanziamenti Vincolati dello stato e non Vincolati

Entrata programmata iniziale € 0,00
Modifiche effettuate € 0,00
Somme rimaste da riscuotere € 0,00

[Digitare qui]

– Aggr. 04 Voce 05 - “Comune Vincolati”

Entrata programmata iniziale € 459,89
 Modifiche effettuate € 44.764,89

Data Variaz	Descrizione	Importo
31/08/2015	Contributo per spese di funzionamento Comune di CSPT	7.000,00
22/12/2015	Contributo Comune Castel S.P.T progetto Donatella Zappi	500,00
22/12/2015	Contributo per acquisto libri di testo 2015/2016	21.514,89
22/12/2015	Contributo Diritto allo Studio Comune di Casal Fiumanese	500,00
22/12/2015	Contributo Diritto allo Studio comune di CSPT	15.250,00
	Totale Variazione	44.764,89

Entrata accertata al 31/12/2015 € 45.224,78
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2015 € 45.224,78
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

- **Aggr. 04 Voce 06 – Finanz. Da Enti locali altre Istituzioni Pubbliche**
Altre Istituzione

Entrata Programmata Iniziale 0,00
 Variazioni Modifiche 2.187,78

Data Variaz	Descrizione	Importo
31/08/2015	Contributo suole percorsi di formazione	146,91
31/08/2015	Contributo progetto prevenzione e dispersione	1.600,00
22/12/2015	Istituto Comprensivo di C.S.P.Terme contributo uscita Milano	440,87
	Totale Variazioni	2.187,78

Entrata accertata al 31/12/2015 € 2.187,78
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2015 € 1.142,58
 Somme rimaste da riscuotere € 1.045,20

– **AGGREGATO 05 - “CONTRIBUTI DA PRIVATI”**

- **Aggr. 05 Voce 02 - “Famiglie Vincolati”**

Entrata programmata iniziale € 9.346,00
 Modifiche effettuate € 21.206,53

Data Variaz	Descrizione	Importo
31/08/2015	Contributo genitori visite guidate	2.472,33
22/12/2015	Contributo Genitore Assicurazione alunni	5.954,00
31/12/2015	Contributo volontario genitore alunni 2015/2016	12.780,20
	Totale Variazioni	21.206,53

Entrata accertata al 31/12/2015 € 30.552,53
 Somme effettivamente riscosse al 31/12/2015 € 30.552,53
 Somme rimaste da riscuotere € 0,00

[Digitare qui]

- Aggr. 05 Voce 03 - "Altri non Vincolati"

Entrata programmata iniziale € 121,80

Modifiche effettuate € 1.222,30

Data Variaz	Descrizione	Importo
31-08-2015	Contributo per distribuzione volantini	987,80
22/12/2015	Contributo distribuzione volantini	234,50
	TOTALE VARIAZIONE	1222,30

Entrata accertata al 31/12/2015 € 1.344,10

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2015 € 1.334,10

Somme rimaste da riscuotere € 0,00

- Aggr. 05 Voce 04 - "Altri Vincolati"

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 2.081,50

Modifiche effettuate € 2.081,50

Data Variaz	Descrizione	Importo
22/12/2015	Contributo assicurazione personale della scuola	747,50
22/12/2015	Contributo progetto frutta nelle scuole	1.334,00
	TOTALE VARIAZIONE	2.081,50

Entrata accertata al 31/12/2015 € 2.081,50

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2015 € 2.081,50

Somme rimaste da riscuotere € 0,00

- AGGREGATO 07 - "ALTRE ENTRATE"

- Aggr. 07 Voce 01 - 04 "Interessi e Diverse"

Entrata programmata iniziale € 25,51

Modifiche effettuate € 4.526,75

Modifiche effettuate

Data Variaz	Descrizione	Importo
31/08/2015	Contributo fondazione cassa di risparmio di Imola	3.500,00
31/08/2015	Contributo Gestione Tesoreria	1.000,00
31/08/2015	Erroneo accreditalmento Comune di vergiate	5,88
22/12/2015	Erroneo accreditalmento procura della repubblica	20,07
22/12/2015	Erroneo accreditalmento procura della repubblica	0,80
	Totale Variazioni	4.526,75

-Entrata accertata al 31/12/2015 € 4.552,26

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2015 € 4.552,26

Somme rimaste da riscuotere € 0,00

[Digitare qui]

Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate è riportato nel Modello H bis al 31/12/2015.

ANALISI DELLE SPESE

AGGREGATO A – ATTIVITÀ

- Aggr. A Voce A01 “Funzionamento amministrativo generale”

Spesa programmata iniziale € 20.316,58
Modifiche effettuate € 25.947,36

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 31/12/2015
 Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

A	1	Funzionamento amministrativo generale
---	---	---------------------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
1	31/08/2015	4	5	3	F	Contributo per spese funzionamento Comune CSPT	7.000,00
5	31/08/2015	5	3	0	D	Contributo per distribuzione volantini	987,80
9	31/08/2015	2	1	11	F	Finanziamento per saldo visite fiscali pregresse	11.258,06
23	22/12/2015	5	4	0	D	Contributo assicurazione personale della scuola	747,50
27	22/12/2015	5	2	1	D	Contributo Genitori assicurazione alunni	5.954,00
TOTALE							25.947,36

Spesa prevista per l'intero esercizio € 46.263,94
Spesa impegnata al 31/12/2015 € 18.071,15
Somme effettivamente pagate al 31/12/2015 € 15.667,72
Somma da pagare al 31/12/2015 € 2.396,43

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui passivi).

- Aggr. A Voce A02 “Funzionamento didattico generale”

Spesa programmata iniziale € 15.828,24
Modifiche effettuate € 16.231,30

[Digitare qui]

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
10	31/08/2015	1	2	19	D	Storno fondi da A2 a P7 per progetto recupero	-3.065,42
12	31/08/2015	1	2	19	D	Storno fondi da A2 in P5 per progetto Mediazione	-352,19
19	22/12/2015	4	5	5	F	Contributo acquisto libri di testo	19.648,91
TOTALE							16.231,30

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 32.069,54
<i>Spesa impegnata al 31/12/2015</i>	€ 19.911,77
<i>Somme effettivamente pagate al 31/12/2015</i>	€ 19.911,77
<i>Somma da pagare al 31/12/2015</i>	€ 0,00

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui passivi).

AGGREGATO P – PROGETTI

– Aggr. P Voce P01 “Scuola Sicura e Privacy”

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 7.103,60
<i>Modifica effettuata</i>	€ 146,91

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	1	Scuola Sicura e Privacy
---	---	-------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
2	31/08/2015	4	6	2	F	Contributi Scuole per corsi di formazione	146,91
TOTALE							146,91

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 7.250,51
<i>Spesa impegnata al 31/12/2015</i>	€ 2.293,39
<i>Spese effettivamente pagate al 31/12/2015</i>	€ 684,58
<i>Somma da pagare al 31/12/2015</i>	€ 1.608,81

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui passivi).

[Digitare qui]

– **Aggr. P Voce P02 “Formazione e Aggiornamento”**

Spesa programmata iniziale € 1.660,00
 Modifica effettuata € 0,00

Spesa prevista per l'intero esercizio € 1.660,00
 Spesa impegnata al 31/12/2015 € 417,65
 Somme effettivamente pagate al 31/12/2015 € 0,00
 Somma da pagare al 31/12/2015 € 417,65

- **Aggr. P - Voce P03 “Uscite Didattiche, Visite Guidate e Viaggi d'Istruzione”**

Spesa programmata iniziale € 7.868,39
 Modifica effettuata € 5.659,18

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 31/12/2015
 Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	3	Uscite Didattiche, Visite Guidate e Viaggi di Istruzione
---	---	--

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
4	31/08/2015	5	2	2	F	Contributo Genitori visite guidate	2.472,33
17	22/12/2015	4	6	2	F	I.C. di Castel S.Pietro contributo per uscita didattica a Milano	440,87
19	22/12/2015	4	5	5	F	Contributo acquisto libri di testo	1.865,98
30	31/12/2015	1	2	0	D	Storno fondi in P3 per uscite Montesole	880,00
TOTALE							5.659,18

Spesa prevista per l'intero esercizio € 13.527,57
 Spesa impegnata al 31/12/2015 € 13.249,50
 Somme effettivamente pagate al 31/12/2015 € 13.063,00
 Somma da pagare al 31/12/2015 € 186,50

– **Aggr. P Voce – P04 “Star Bene Insieme e con Sé Stessi”**

Spesa programmata per l'intero esercizio € 4.012,68
 Modifica effettuata € 0,00

Spesa prevista per l'intero esercizio € 4.012,68

[Digitare qui]

Spesa impegnata al 31/12/2015 € 4.007,50
 Somme effettivamente pagate al 31/12/2015 € 3.363,41
 Somma da pagare al 31/12/2015 € 644,09

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui passivi).

– Aggr. P Voce P05 “Qualificazione Scolastica (finanziamenti EE.LL.)”

Spesa programmata per l'intero esercizio € 12.400,19
 Modifica effettuata -€. 247,81

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 31/12/2015
 Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	5	Qualificazione Scolastica (finanziamenti EE.LL.)
---	---	--

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
3	31/08/2015	4	6	2	F	Contributo per Progetto Prevenzione e Dispersione	600,00
13	31/08/2015	1	2	19	D	Storno fondi in P5 per progetto Mediazione	352,19
31	23/12/2015	1	2	14	D	Storno da P5 a P7 progetto sportello consulenza	-1.200,00
TOTALE							-247,81

1. Spesa prevista per l'intero esercizio € 12.152,38
 2. Spesa impegnata al 31/12/2015 € 11.661,62
 Somme effettivamente pagate al 31/12/2015 € 8.964,83
 Somma da pagare al 31/12/2015 € 2.696,79

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui passivi).

– Aggr. P Voce P06 “Qualificazione Scolastica (finanziamenti Autonomia)”

Spesa programmata iniziale € 11.741,48
 Modifica effettuata € 0,00

Spesa prevista per l'intero esercizio € 11.741,48
 Spesa impegnata al 31/12/2015 € 11.007,16
 Somme effettivamente pagate al 31/12/2015 € 9.178,23
 Somma da pagare al 31/12/2014 € 1.828,93

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L

[Digitare qui]

– Aggr. P - Voce P07 “Progetti a Finanziamento Vincolato”

Spesa programmata iniziale € 5.851,00

Modifica effettuata € 4.939,08

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015

Aggr. Voce

P	7	Progetti a Finanziamento Vincolato
---	---	------------------------------------

Pag. 1

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
3	31/08/2015	4	6	2	F	Contributo per Progetto Prevenzione e Dispersione	1.000,00
11	31/08/2015	1	2	19	D	Storno fondi in P7 per progetto Recupero	3.065,42
28	31/12/2015	5	2	0	D	Contributo volontario Genitori alunni	553,66
29	31/12/2015	1	2	10	D	StornO fondi da P7 a P3 per uscite Montesole	-880,00
32	23/12/2015	1	2	14	D	Storno in P7 progetto sportello	1.200,00
TOTALE							4.939,08

Spesa prevista per l'intero esercizio € 10.790,08

Spesa impegnata al 31/12/2015 € 8.970,08

Somme effettivamente pagate al 31/12/2015 € 7.085,16

Somma da pagare al 31/12/2015 € 1.884,92

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (Residui passivi).

[Digitare qui]

– **Aggr. P - Voce P08 “Extra Scuola”**

Spesa programmata iniziale	€ 5.000,00
Modifica effettuata	€ 0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 4.470,11
Spesa impegnata al 31/12/2015	€ 2.269,65
Somme effettivamente pagate al 31/12/2015	€ 2.200,46
Somma da pagare al 31/12/2015	€ 0,00

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

– **Aggr. R - Voce R98 “Fondo di Riserva”**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 300,23
Spesa impegnata al 31/12/2015	€ 0,00
Somma da pagare al 31/12/2015	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2015	€ 0,00

AGGREGATO Z – Voce Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare”

Disponibilità finanziaria al 01/01/2015	€ 62.444,12
Variazioni effettuate nell'esercizio	€ 38.945,77

31/08/2015	Erroneo accreditalmento Comune di Vergiate	5,88
22/12/2015	Funzionamento didattico 4/12	3.150,67
22/12/2015	Finanziamento attrezzature Handicap	147,07
22/12/2015	Funzionamento amm.vo dm 435 ART 33 C3	1.076,24
22/12/2015	Contributo Comune di C.S.P.T. per concorso Donatella Zappi	500,00

[Digitare qui]

22/12/2015	Comune di Casalfiumanese contributo Diritto alla studio	500,00
22/12/2015	Comune di C.S.P.T. contributo Diritto allo studio	15.250,00
31/08/2015	Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Imola	3.500,00
	Contributo gestione Tesoreria	1.000,00
22/12/2015	Contributo distribuzione volantini nei plessi	234,50
22/12/2015	Spreafico contributo progetto Frutta nelle scuole	1.334,00
22/12/2015	Erroneo accreditalmento Procura della Repubblica	20,07
	Erroneo accreditalmento Procura della Repubblica	0,80
	Contributo volontario Genitori alunni	12.226,54
	TOTALI	38.945,77

Disponibilità finanziaria al 31/12/2015

€ 101.389,89

Il prospetto finanziario complessivo delle Spese è riportato nel Modello H bis al 31/12/2015 sotto-descritto.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNI	% DI UTILIZZO
-------	-------------	--------------------	------------------

[Digitare qui]

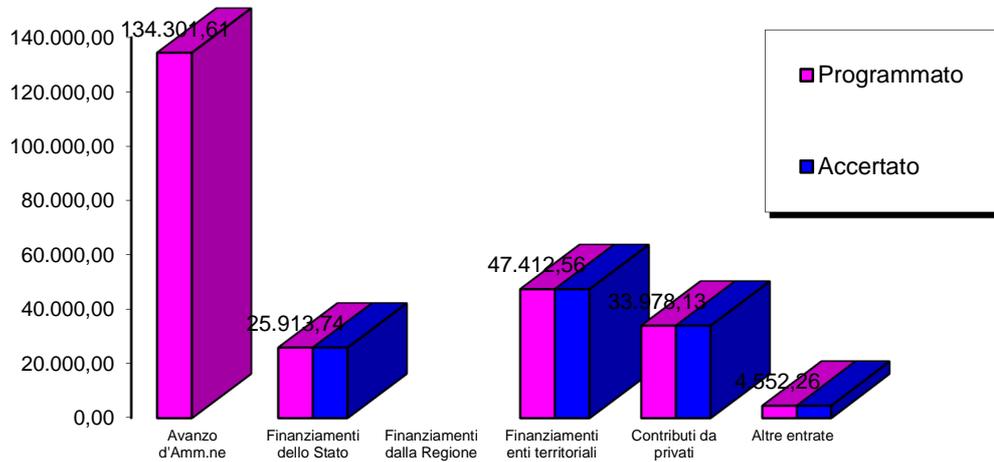
1	Personale	11.515,36	12,24%
2	Beni di consumo	34.983,37	37,19%
3	Prestazione di servizi da terzi	39.703,36	42,22%
4	Altre spese	7.857,84	8,35%
5	Tributi	0,00	0,00
6	Beni d'investimento	0,00	0,00
7	Oneri finanziari	0,00	0,00
8	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00
			100,00%
Totale generale		94.059,93	

Il D.S.G.A.
f.to dott.ssa Annabella Alfi

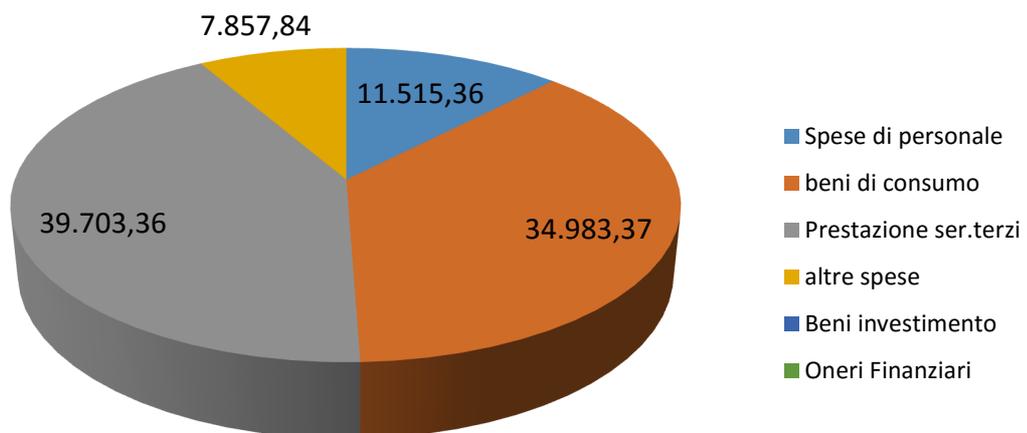
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

[Digitare qui]

Entrate - Conto Consuntivo E.F. 2015



Impegni di spesa E.F. 2015



[Digitare qui]