



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Pianoro

Via Gramsci,14 - 40065 Pianoro (BO)

TEL. 051/777057 -- FAX 051/6510600

e-mail: boic83000e@istruzione.it – sito web: www.icpianoro.it –

Pec:boic83000e@pec.istruzione.it

C.F. 91201220372 BOIC83000E



Prot.n.3748/C14

Pianoro, 2 maggio 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

La presente relazione viene presentata unitamente al conto consuntivo 2015 all'esame dei Revisori dei Conti in ottemperanza delle disposizioni impartite dal D. I. n. 44 del 01.02.2001 art. 18.

PREMESSA

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 ha come riferimento il Programma annuale regolarmente deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 15/01/2016 con delibera n. 14

OBIETTIVI

Il programma annuale di competenza aveva indirizzato la propria azione essenzialmente su alcuni obiettivi in modo tale da rispondere alle necessità evidenziate nel più breve tempo possibile e rendere più funzionale l'Istituto rispondendo a quanto deliberato nel Piano dell'Offerta Formativa.

Obiettivi prioritari erano:

- garantire la continuità nell'erogazione del servizio;
- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane;
- migliorare l'azione amministrativo-didattica attraverso l'ottimale utilizzo delle risorse assegnate all'Istituzione come compensi accessori;
- realizzare un'efficace ed equilibrata azione educativo-didattica con una distribuzione equa delle risorse come stabilito dal Consiglio d'Istituto;
- arricchire ed ampliare l'offerta formativa dell'Istituto proseguendo i progetti già in atto, valutati positivamente, ed attivandone dei nuovi;
- sostenere la formazione del personale anche in un'ottica di ricerca-azione a supporto della progettazione in atto;
- mantenere efficienti le dotazioni informatiche e multimediali.

Gli esiti della gestione finanziaria descritti nella presente relazione rispecchiano le scelte e le indicazioni evidenziate nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

ESITI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Nell'anno scolastico 2014-2015 i progetti e le attività previste nel POF hanno risposto alle aspettative in modo ottimale in alcuni casi, positivamente in tutti gli altri casi in quanto le proposte educative e didattiche sono state accolte con favore e gli obiettivi prefissati sono stati in larga parte conseguiti. Numerosi e interessanti sono i punti di forza dei vari progetti/attività: riguardo agli **alunni** si evidenzia l'entusiasmo nella partecipazione, l'opportunità di sperimentare contenuti e modalità espressive diverse da quelle offerte dalla programmazione scolastica, una esposizione maggiore alla lingua straniera, la percezione del sostegno offerto dai docenti, la sensibilizzazione su tematiche importanti, l'acquisizione di un maggior senso

di responsabilità e di rispetto delle regole. Per i **docenti** è stata significativa l'integrazione delle risorse e l'opportunità di mettere in atto un metodo efficace per l'apprendimento con una ricaduta molto positiva dal punto di vista didattico ed educativo. Si sottolineano anche gli aspetti relativi all'intervento efficace degli esperti nonché i momenti di socializzazione finali con rappresentazioni e manifestazioni rivolte alle famiglie e al territorio.

Gli interventi attuati per correggere o compensare le situazioni critiche sono stati prevalentemente indirizzati ad un diverso utilizzo di tempi e spazi, ad una accurata scelta delle priorità, ad una paziente gestione dei problemi di volta in volta emersi.

La gestione finanziaria ha seguito i seguenti criteri di base:

1. Efficacia

Considerando che per efficacia si intende il rapporto diretto tra gli obiettivi fissati e i risultati ottenuti, nel nostro caso va valutata la possibilità che ha avuto l'Istituto di realizzare gli obiettivi che erano stati indicati nel Programma annuale. In questo senso è possibile affermare che tale programma ha risposto al criterio di efficacia poiché gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti sia sul versante didattico che organizzativo. Gli esiti dei percorsi di apprendimento degli alunni e il gradimento dei progetti realizzati, espresso in varie forme dalle famiglie degli alunni, dai docenti, dal personale ATA e dalla più ampia comunità locale, permette di considerare soddisfacenti i risultati raggiunti.

2. Efficienza

L'efficienza evidenzia i fattori di funzionalità, cioè la capacità di conseguire, con le risorse date e nel minor tempo possibile, risultati di sempre maggiore qualità.

Nel nostro caso, proprio per la specificità dell'istituzione formativa, va intesa la capacità che ha avuto la Scuola di garantire le migliori condizioni possibili per creare un clima funzionale al miglioramento costante del processo di insegnamento-apprendimento che riconosca la centralità dell'alunno. Creare un clima, un contesto in funzione degli obiettivi che ci si è posti, significa prestare molta attenzione all'aspetto organizzativo poiché una buona organizzazione permette di utilizzare al meglio, senza sprechi, le risorse esistenti raggiungendo il migliore dei risultati possibili.

Nel nostro caso è stata impiantata una organizzazione, che pur prevedendo figure e compiti ben definiti, permetta un sufficiente grado di flessibilità, in modo da incontrare bisogni e necessità di ciascuno, ma anche un buon grado di "controllo" delle procedure e dei percorsi attivati.

Il modello utilizzato è quello di tipo reticolare dove, senza dimenticare la collegialità, si privilegia l'assunzione di responsabilità individuale attraverso una suddivisione precisa dei compiti ed una definizione delle aree di intervento presidiate da alcune figure di sistema. Ciascuno, in questo modo, assumendo ruoli, funzioni, compiti, si riconosce come protagonista e partecipa attivamente al processo di cambiamento in atto nell'ottica dell'autonomia.

Dalla supervisione e dalla raccolta di tutte le informazioni disponibili si possono evidenziare, rispetto a questo indicatore, alcuni punti forti:

- la buona padronanza della didattica a livello di gruppo-classe/sezione e la diversificazione dell'offerta formativa nelle tre tipologie scolastiche; gli interventi di formazione in servizio si sono rivelati in tal senso validi e pertinenti;
- l'atteggiamento di accoglienza e di ascolto nei confronti delle famiglie;
- l'assunzione di responsabilità da parte della maggior parte delle figure intermedie individuate nell'organigramma;
- l'aumento della cooperazione e della collaborazione anche fra diversi ordini di scuola;
- l'accettazione e il riconoscimento della diversità dei ruoli e delle funzioni;
- la buona capacità di adattamento alle crescenti difficoltà create dalla diminuzione delle risorse (umane e non);

3. Economicità

I criteri della economicità richiamano le categorie di efficacia ed efficienza ed implicitamente evidenziano un'attenzione al risparmio e ad una gestione il più possibile parsimoniosa.

La qualità, tuttavia, mal si concilia con la quantità delle risorse erogate, sempre più limitate e più difficili da reperire in considerazione soprattutto dei bisogni formativi, che risultano sempre più ampi e differenziati.

Tutti i progetti e le attività poste in essere hanno utilizzato le risorse umane e finanziarie, date e reperite, hanno perseguito il raggiungimento dei fini che la scuola si è data nel rispetto del contesto e delle richieste delle famiglie e della più ampia comunità territoriale: si è trattato dunque di investimenti da sostenere, economici e funzionali alle finalità della scuola.

LA CONSISTENZA DELL'ISTITUTO

L'istituto comprensivo di Pianoro è formato da 5 plessi, 2 di Scuola Primaria, 2 di Scuola dell'Infanzia e 1 di Scuola secondaria di I grado.

Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 MARZO

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	197	0	197	197	1	24,62

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 MARZO

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	4	5	102	0	16	83	99	0	-3	19,8
Seconde	0	1	3	4	82	0	15	65	80	1	-2	20
Terze	0	1	4	5	98	0	19	82	101	3	3	20,2
Quarte	0	1	3	4	89	0	22	67	89	2	0	22,25
Quinte	0	0	4	4	90	0	0	91	91	9	1	22,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	4	18	22	461	0	72	388	460	15	-1	20,91

Prime	0	4	0	4	101	0	100	0	100	3	-1	25
Seconde	0	4	0	4	91	0	93	0	93	5	2	23,25
Terze	0	4	0	4	98	0	98	0	98	9	0	24,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	290	0	291	0	291	17	1	24,25

Dati Personale - Data di riferimento: 15 MARZO

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	116
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/6	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	22

Si rilevano, altresì, n.4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015

Le entrate accertate ammontano ad € 216.932,77 a fronte di una programmazione definitiva di € 323.860,95 comprensiva dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015 di € 106.928,18. Sono stati riscossi € 204.543,91 in conto competenza ed € 4.141,89 relativi agli esercizi precedenti; rimangono da riscuotere € 12.388,86 relativi all'esercizio in corso ed € 83.310,82 relativi ad anni precedenti.

Le spese impegnate ammontano ad € 220.145,14 a fronte di una previsione definitiva di € 278.625,88. Sono stati pagati € 191.322,73 relativi all'anno in corso ed € 32.932,72 relativi agli anni precedenti; sono rimasti da pagare € 28.822,41 relativamente all'esercizio in corso ed € 21.549,21 relativamente ad anni precedenti.

L'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione complessivo pari ad € 103.564,19 ed un disavanzo di competenza di € 3.212,37.

Dal mod. K (Conto del Patrimonio) risulta che:

- la consistenza patrimoniale all'01/01/2015 ammontava ad € 142.803,42;
- i beni soggetti a inventariazione durante l'esercizio finanziario hanno subito un incremento di € 1.287,26;
- i crediti (residui attivi) hanno subito un incremento di € 8.095,35, le disponibilità liquide (saldo al 31/12/2015 del c/c bancario e postale) un decremento di € 15.026,65 infine, i debiti (residui passivi) hanno subito un decremento di € 4.110,31; quindi, al 31/12/2015 la consistenza patrimoniale dell'Istituto Comprensivo risulta essere di € 141.269,69.

Dall'esame del modello J emerge inoltre un avanzo di amministrazione al 31/12/2015 pari a € 103.564,19 così determinato:

TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 95.699,68
TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 50.371,62
FONDO DI CASSA al 31/12/2015	€ 58.236,13
AVANZO COMPLESSIVO	€ 103.564,19

L'avanzo complessivo a fine esercizio risulta composto per € 68.180,12 da fondi con vincolo di destinazione, elencati nella tabella che segue:

Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE AGG Z	43.606,07
Disponib.da pr. comp. revisori	1.629,00
A01 Funz. Amm.vo generale	1.550,00

A02 Funz. didattico	1.676,41
P01 Ampliam. Offerta Formativa	13.699,04
P02 uscite didattiche e viaggi istruz.	3.476,11
P03 alfab. e forte processo migratorio	1.595,11
P4 Adempimenti D.Lgs.81/2008 e privacy	1.100,00
A2 radiaz. Residui attivi PNSD azioni LIM rendicont. Minore risp. A previsione finanziamento	-151,62
TOTALE AVANZO VINCOLATO	68.180,12

Il fondo di cassa al 31.12.2015, risultante dal modello J, è pari a € 58.236,13 e concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto inviato dall'Istituto Cassiere.

A fronte degli obiettivi proposti fu approvato un bilancio di previsione che come risulta dal mod. A del Programma Annuale 2015 aveva in entrata € 188.875,71 così ripartite:

Avanzo di amministrazione	€ 106.928,18	pari a	56,61%
Finanziamenti dello Stato	€ 35.892,53	pari a	19,00%
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 18.640,00	pari a	9,87%
Contributi da privati	€ 27.415,00	pari a	14,52%
Totale entrate	€ 188.875,71	pari a	100,00%

Tale somma era stata ripartita in uscita in:

Attività	€ 63.523,47	pari a	33,63%
Progetti	€ 79.937,71	pari a	42,32%
Fondo di riserva	€ 179,46	pari a	0,10%
Aggregato Z	€ 45.235,07	pari a	23,95%
Totale Spese	€ 188.875,71	pari a	100,00%

Fatte le succitate premesse, come si evince dal conto consuntivo, nel corso dell'anno finanziario 2015 si sono avute variazioni di bilancio in aumento per un totale complessivo di € 134.985,24 della cifra preventivata.

Il totale risulta quindi di € 323.860,95 così suddivisi:

Avanzo di amministrazione	€ 106.928,18	pari a	33,02%
Finanziamenti dello Stato	€ 101.886,42	pari a	31,46%
Finanziamenti da Enti territoriali	€ 37.222,46	pari a	11,49%
Contributi da privati	€ 77.810,97	pari a	24,03%
Altre entrate	€ 12,92	pari a	0,00%
Totale Entrate	€ 323.860,95	pari a	100,00%

Conseguentemente le pari variazioni in uscita sono state (previo regolari approvazioni da parte del Consiglio d'Istituto) così ripartite:

Attività	€ 151.065,78	pari a	46,65%
Progetti	€ 127.380,64	pari a	39,33%
Fondo di riserva	€ 179,46	pari a	0,05%
Aggregato Z	€ 45.235,07	pari a	13,97%

Totale a pareggio € 323.860,95 pari a 100,00%

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2015 e del conto consuntivo 2015 si evincono le seguenti variazioni:

- dell'aggregato 02 (finanziamento dello Stato) + € 65.993,89
- dell'aggregato 04 (finanziamento enti territoriali) + € 18.582,46
- dell'aggregato 05 (contributi da privati) + € 50.395,97
- dell'aggregato 07 (altre entrate) + € 12,92

Totale variazioni + € 134.985,24

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015

ENTRATE

Agg.	Voce		Programmato	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme Rimaste da riscuotere
01		Avanzo di amm.ne	106.928,18			
	01	Non Vincolato	72.056,68			
	02	Vincolato	34.871,50			
02		Finanziamenti dello Stato	101.886,42	101.886,42	91.061,42	10.825,00
	01	Dotazione Ordinaria	94.637,27	94.637,27	87.637,27	7.000,00
	02	Dotazione perequativa				
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.249,15	7.249,15	3.424,15	3.825,00
03		Finanz. dalla Regione				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
04		Finanz. da Enti locali o altre istituzioni	37.222,46	37.222,46	37.222,46	
	03	Provincia Vincolati				
	04	Comune non Vincolati	7.102,50	7.102,50	7.102,50	
	05	Comuni Vincolati	29.685,96	29.685,96	29.685,96	
	06	Altri Istituzioni	434,00	434,00	434,00	
05		Contributi da Privati	77.810,97	77.810,97	76.252,97	1.558,00
	01	Famiglie non Vincolati	1.698,00	1.698,00	1.698,00	
	02	Famiglie Vincolati	68.830,00	68.830,00	67.272,00	1.558,00
	03	Altri non vincolati	2.810,00	2.810,00	2.810,00	
	04	Altri vincolati	4.472,97	4.472,97	4.472,97	
07		Altre Entrate	12,92	12,92	7,06	5,86
		Totale Entrate	323.860,95	216.932,77	204.543,91	12.388,86
		Disavanzo di competenza		3.212,37		
		Totale a Pareggio		220.145,14		

USCITE

Agg.	Voce		Programmato	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
A		Attività	151.065,78	128.389,37	108.785,80	19.603,57
	01	Funzionamento Amm. Gen.	99.815,20	93.484,08	75.684,21	17.799,87
	02	Funz_ to didattico gen.	39.541,99	28.150,30	27.869,60	280,70
	03	Spese di personale				
	04	Spese di investimento	11.708,59	6.754,99	5.231,99	1.523,00

P		Progetti	127.380,64	91.755,77	82.536,93	9.218,84
	01	Ampliam. Off. Formativa	51.070,26	29.233,44	28.217,41	1.016,03
	02	Uscite Didattiche e viaggi di istruzione	30.465,55	26.989,44	26.278,63	710,81
	03	MOF Alfabetizzaz. e forte flusso migrat.	28.904,55	25.605,82	18.355,82	7.250,00
	04	Adempimenti sicurezza D.Lgs.81/08 e privacy	11.498,60	7.272,80	7.030,80	242,00
	05	Formazione e aggiornam. personale	5.441,68	2.654,27	2.654,27	
R		Fondo di riserva	179,46			
	98	Fondo di riserva	179,46			
		Totale Spese	278.625,88	220.145,14	191.322,73	28.822,41
		Avanzo di competenza		0,00		
		Totale a Pareggio		220.145,14		

Segue una breve analisi sulle entrate e sulle uscite che hanno caratterizzato le attività e i progetti dell'esercizio finanziario in oggetto.

ENTRATE

Aggregato 1 - Avanzo di amministrazione presunto 2015

Programmazione definitiva € 106.928,18 di cui € 72.056,68 non vincolato ed € 34.871,50 vincolato. Tale programmazione non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

L'avanzo di amministrazione programmato è di € 61.693,11 mentre € 45.235,07 sono confluiti nell'aggregato Z disponibilità da programmare.

Aggregato 02 – Finanziamento dello Stato

Programmazione definitiva	al 31/12/2015	€ 101.886,42
Somme accertate		€ 101.886,42
Somme riscosse		€ 91.061,42
Somme rimaste da riscuotere	al 31/12/2015	€ 10.825,00

L'aggregato 02 ha avuto un incremento + € 65.993,89 rispetto al programmato € 35.892,53 per un totale complessivo pari a € 101.886,42.

Sono entrate destinate a sostenere le spese per funzionamento amministrativo e didattico, per il parziale appalto a ditta esterna delle pulizie delle scuole primarie Diana Sabbi e Pianoro Vecchio, per l'innovazione tecnologica, la didattica integrativa, e per l'estinzione dei debiti relativi alle fatture per visite fiscali.

01/04/2015	Piano di rientro D.L.35/2013 pagam. debiti scaduti della P.A. (fatture visite fiscali) – Nota MIUR prot.n.18691 del 19/12/2014 - SALDO	€ 1.199,69
16/04/2015	Art.7c.1 D.L.104/2013 risorse dal MIUR per progetto in rete con I.C. di Rastignano per apertura pomerid. Scuole e prevenzione dispers. scolastica	€ 1.885,00
04/06/2015	Nota MIUR prot.n.1444 del 28/01/15 ulteriori risorse per funz. amm.vo didattico	€ 4.243,27
09/07/2015	Rimborso per autoformazione Dirigenti Scolastici Biagini e Quirini a.s.2013/14 nota USR prot.7485 del 22/06/2015	€ 139,46

18/09/2015	Nota MIUR prot.n.13446 del 11/09/15 risorse per funzionam. amm.vo didattico settembre-dic. 2015	€ 3.157,33
20/10/2015	Nota MIUR prot.n.15397 del 20/10/15 - risorse per acquisto servizi di pulizia settembre-dicembre 2015	€ 19.709,69
03/12/2015	Entrate da MIUR per finanziam. Progetto Scuole Belle 1^rata 2015 – plesso D. Sabbi	€ 23.800,00
14/12/2015	Nota MIUR prot.n.19560 del 17/12/15 erogaz. Risorse per comodato d'uso libri art.6c.2 D.L. 104/2013	€ 626,10
14/12/2015	Nota Uff.V – Amb. Terr. Bologna pro.n.15429 del 09/12/2015 erogaz. Risorse per progetto di educaz. stradale a.s.2015/16	€ 400,00
17/12/2015	MIUR – erogaz. risorse per acquisto attrezzature handicap a.s.2014/15	€ 208,35
31/12/2015	Nota MIUR del 15/10/2015 – assegnaz. Fondi e.f.2015 progetto Scuole Belle – plesso P.Vecchio	€ 7.000,00
31/12/2015	Nota MIUR prot.n.3267 del 25/02/2015 assegnaz. D.L.n.104 del 12/09/2013 art.7.c.1 “Programma sperimentale didattica integrativa” per € 5.510,00 e parziale erogaz. di € 1885,00 del 16/04/2015 ed importo ancora da erogare di € 3.625,00	€ 3.625,00
	TOTALE	€ 65.993,89

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Tale aggregato comprende i finanziamenti previsti dalla convenzione sulle funzioni miste siglata tra il Comune di Pianoro e l'istituto comprensivo per l'a. s. 2014/15, contributi da altre istituzioni per realizzazione progetti di formazione del personale. Vi rientrano inoltre le entrate per contributo del Comune di Pianoro per acquisti di beni di consumo e di pulizia, per uscite didattiche connesse al Piano dell'Offerta del Territorio, e per la fornitura dei libri di testo di scuola primaria.

Programmazione definitiva	al 31/12/2015	€ 37.222,46
Somme accertate		€ 37.222,46
Somme riscosse		€ 37.222,46
Somme rimaste da riscuotere	al 31/12/2015	€ 0,00

L'aggregato 04 ha avuto un incremento di + € 18.582,46 rispetto al programmato € 18.640,00 per un totale complessivo pari a € 37.222,46

17/03/2015	Contributo da Comune di Pianoro per uscite progetti POT scuola P.Vecchio	€ 864,00
22/04/2015	Comune di Pianoro – SALDO erogaz. fondi per acquisto testi scuola primaria a.s.2014/15	€ 1.376,67
28/08/2015	Contributo da Comune di Pianoro per viaggio di istruzione Cascina Caccia del 28-30 aprile 2015 – classe 3^C sc. second. V.Neri	€ 800,00
28/08/2015	Minori entrate rispetto alle previsioni da Comune di Pianoro per spese di funzionamento materiali di consumo	-€ 37,50
14/11/2015	Entrata da I.C. di Rastignano come da accordo di rete per incontro formazione sui curricoli per competenze esperta Da Re	€ 217,00
25/11/2015	contributo da Comune di Pianoro per acquisto dei libri di testo scuola primaria per l'a.s.2015/2016	€ 15.145,29
09/12/2015	Contributo da I.C. di Loiano-Monghidoro come da accordo di rete per spese attività di formazione “indicazioni nazionali e curricolo per competenze” del 19/09/2015	€ 217,00
	TOTALE	€ 18.582,46

Aggregato 05 – Contributi da privati

L'aggregato 05 comprende i contributi dei genitori per assicurazione, contributo volontario per ampliament. offerta formativa e innovazione tecnologica, progetti a pagamento rivolti all'ampliamento dell'offerta formativa, contributo dei genitori per noleggio dei fotocopiatori in convenzione Consip, contributi per spese noleggio bus per uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Programmazione definitiva	al 31/12/2015	€ 77.810,97
Somme accertate		€ 77.810,97
Somme riscosse		€ 76.252,97
Somme rimaste da riscuotere	al 31/12/2015	€ 1.558,00

L'aggregato 05 ha avuto un incremento + € 50.395,97 rispetto al programmato € 27.415,00 per un totale complessivo pari a € 77.810,97

17/03/2015	Erogazione liberale da genitori alunni per acquisto LIM scuola P.Vecchio	€ 1.600,00
23/03/2015	Entrate dai genitori per ampliamento offerta formativa (€246,00 lettore francese + € 1.260,00 lettore inglese + € 916,00 prog. un salto nel quadro + € 2.000,00 corso di latino)	€ 4.422,00
16/04/2015	Entrate dai genitori per ampliamento offerta formativa (€ 75,00 lettore francese + € 210,00 lettore inglese + € 560,00 corso di latino)	€ 845,00
08/05/2015	Entrate da privati per vendita beni fuori uso e obsoleti in discarico inventariale gara prot.n.2832/A5 del 01/04/2015	€ 10,00
15/05/2015	Maggiori entrate dei genitori su c/c postale per uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s.2014/15	€ 3.036,00
21/05/2015	Maggior entrate genitori per pagam. Spese uscita didattica Bologna Centro del 15/05/2015 classe 4^B D.Sabbi	€ 180,00
21/05/2015	Contributo dei genitori dal concerto c/o Sala Arcipelago del 15/05/2015 devoluto all'I.C. Di Pianoro	€ 1.698,00
26/05/2015	Contributo dei genitori da festa di fine anno D.Sabbi	€ 3.887,00
30/05/2015	Integrazione contributo genitori per acquisto kit LIM scuola primaria P.Vecchio	€ 400,00
17/06/2015	Entrata per vincita concorso "uno scontrino per la scuola" scuola primaria P.Vecchio	€ 1.000,00
09/07/2015	Entrate dai genitori su c/c postale per uscite didattiche e ampliamento offerta formativa a.s.2014/15	€ 185,00
09/07/2015	Entrate dai genitori su c/c postale per uscite didattiche e ampliamento offerta formativa a.s.2014/15	€ 2.655,00
28/08/2015	Contributo da Associazione Cuore di Pietra per Progetto Concittadini scuola sec. V.Neri	€ 400,00
30/09/2015	Contributo da Consorzio Agrario premio partecipaz. classi prime scuola D.Sabbi e P.Vecchio al concorso	€ 200,00
22/10/2015	entrate dei genitori per acquisto n.122 biglietti ingresso alunni Expo del 27/10/2015 e del 29/10/2015	€ 1.220,00
27/10/2015	entrate dei genitori per partecipazione viaggi istruzione all'Expo del 27 e 29 ottobre 2015	€ 4.205,00
27/10/2015	entrate dei genitori classi 2^B D.Sabbi e 5^E P.Vecchio per assicurazione (216+180) e contributo volontario (260+100)	€ 360,00
27/10/2015	entrate dei genitori classi 2^B D.Sabbi e 5^E P.Vecchio per assicurazione (216+180) e contributo volontario (260+100)	€ 396,00
27/10/2015	entrate dei genitori classi 2^A V.Neri e 5^E D.Sabbi per assicurazione (216+144) e contributo volontario (300+230)	€ 360,00
27/10/2015	entrate dei genitori classi 2^A V.Neri e 5^E D.Sabbi per assicurazione (216+144) e contributo volontario (300+230)	€ 530,00
29/10/2015	entrate dei genitori classi 1^C-4^C-2^A-3^A-1^B D.Sabbi, cl.1^C-3^C V.Neri, cl.2^E P.Vecchio per assicurazione e contributo volontario	€ 1.177,00

29/10/2015	entrate dei genitori classi 1^C-4^C-2^A-3^A-1^B D.Sabbi, cl.1^C-3^C V.Neri, cl.2^E P.Vecchio per assicurazione e contributo volontario	€ 1.539,00
02/11/2015	entrate dei genitori classi 3^D-2^C-1^D-5^C-4^A-5^B D.Sabbi, cl.3^A-2^C-1^B-2^B-2^D-1^A-3^D V.Neri, 3^A-2^sez.Colibrì, 5^A-7^ sez. Nonna Orsa per assicurazione e contributo volontario	€ 3.488,00
02/11/2015	entrate dei genitori classi 3^D-2^C-1^D-5^C-4^A-5^B D.Sabbi, cl.3^A-2^C-1^B-2^B-2^D-1^A-3^D V.Neri, 3^A-2^sez.Colibrì, 5^A-7^ sez. Nonna Orsa per assicurazione e contributo volontario	€ 3.456,00
14/11/2015	entrate dei genitori per assicurazione alunni Ji Xue 1^sez. Colibrì, Carlino cl.2^D V.Neri, Cusenza, Luceri, Boicu cl.2^B V.Neri; per assic. + contrib. Volont. Alunni Moruzzi 8^sez. Nonna orsa, Clemente cl.2^D V.Neri	€ 40,00
14/11/2015	entrate dei genitori per assicurazione alunni Ji Xue 1^sez. Colibrì, Carlino cl.2^D V.Neri, Cusenza, Luceri, Boicu cl.2^B V.Neri; per assic. + contrib. Volont. Alunni Moruzzi 8^sez. Nonna orsa, Clemente cl.2^D V.Neri	€ 63,00
14/11/2015	Assicurazione personale docente e ATA plessi Colibrì, P.Vecchio, Nonna Orsa, V.Neri + docente La Macchia	€ 648,00
14/11/2015	Restituzione importo erroneamente accreditato a docente Pasquini per compensi su corsi pomeridiani extrascol. A.s.2014/15	€ 34,97
14/11/2015	Contributo volontario dei genitori a favore dell'indirizzo musicale a.s.2015/16	€ 840,00
14/11/2015	Entrate dei genitori per uscita didattica cl.5^B D.Sabbi del 02/11/2015 Osservatorio Loiano	€ 130,00
16/11/2015	entrate dei genitori per assicuraz. e contrib. volontario classi 5A-3B-4B-3C D.Sabbi, cl.3E-4E-1E P.Vecchio, cl.3B-1D V.Neri, 6-4-8 sez. Nonna Orsa, 1 sez.Colibrì, alunni Gallo, Mrguda B.e M., Sorin Nonna Orsa	€ 2.442,00
16/11/2015	entrate dei genitori per assicuraz. e contrib. volontario classi 5A-3B-4B-3C D.Sabbi, cl.3E-4E-1E P.Vecchio, cl.3B-1D V.Neri, 6-4-8 sez. Nonna Orsa, 1 sez.Colibrì, alunni Gallo, Mrguda B.e M., Sorin Nonna Orsa	€ 2.565,00
16/11/2015	Assicurazione del personale docente, ata ed educativo plesso D.Sabbi	€ 351,00
16/11/2015	Entrate dei genitori per uscite didattiche cl.3B-3°-3D-3C-2C D.Sabbi, 3E P.Vecchio mesi di ottobre e novembre	€ 780,00
19/11/2015	Versamenti dei genitori a saldo spese noleggio bus viaggi di istruzione Expo del 27 e 29 ottobre	€ 655,00
04/12/2015	Contributo da Associazione Impullitti per utilizzo locali scolastici sett.2015-agosto 2016 come da convenzione	€ 1.500,00
10/12/2015	Contributo volontario genitori 1^sez. Colibrì a.s.2015/16	€ 480,00
14/12/2015	Contributo da Fondazione del Monte per finanziamento progetto "LIM: per lo sviluppo e contro il disagio"	€ 2.400,00
31/12/2015	Versamenti dei genitori per uscite didattiche € 130,00 e per progetti € 88,00	€ 88,00
31/12/2015	Versamenti dei genitori per uscite didattiche € 130,00 e per progetti € 88,00	€ 130,00
	TOTALE	50.395,97

Aggregato 07 – Altre entrate

L'aggregato 07 comprende il contributo della Banca di Imola e gli interessi bancari.

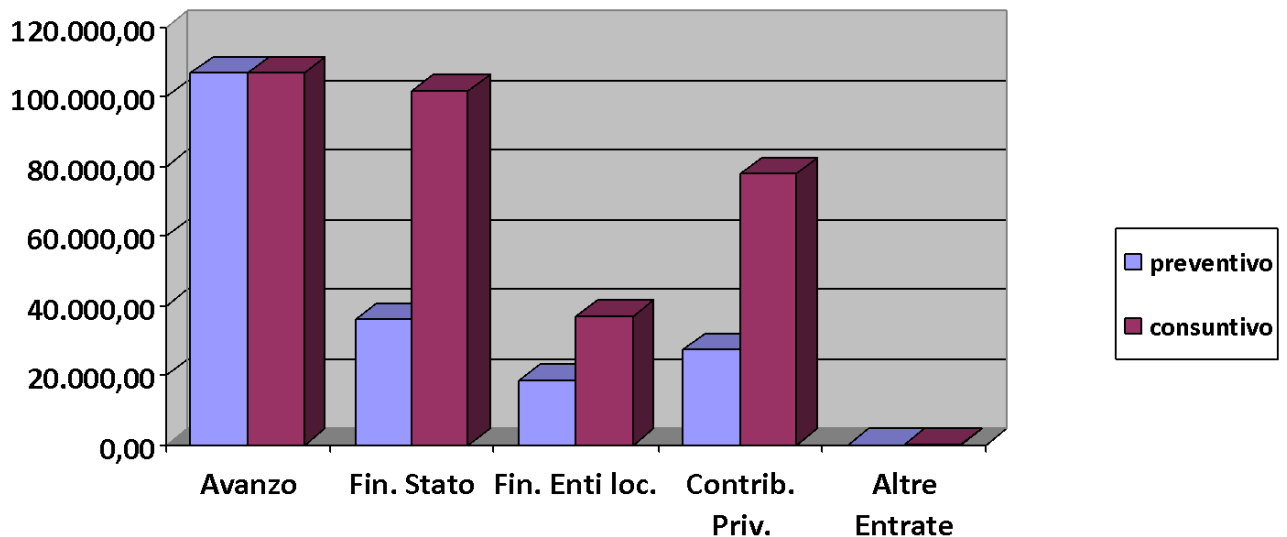
Programmazione definitiva	al 31/12/2015	€	12,92
Somme accertate		€	12,92
Somme riscosse		€	7,06
Somme rimaste da riscuotere	al 31/12/2015	€	5,86

L'aggregato 07 ha avuto un incremento + € 12,92 rispetto al programmato € 0,00 per un totale complessivo pari a € 12,92

23/01/2015	Interessi maturati al 31/12/2014	3,43
------------	----------------------------------	------

19/02/2015	Interessi attivi su c/c postale anno 2014	3,63
31/12/2015	Interessi attivi sul c/c postale al 31/12/2015	5,86
	TOTALE	12,92

Grafico di raffronto tra programmazione iniziale e programmazione finale delle entrate



S P E S E

A1 – Funzionamento amministrativo generale

Programmazione definitiva € 99.815,20. Somma complessivamente impegnata € 93.484,08 di cui € 75.684,21 sono stati pagati ed € 17.799,87 sono rimasti da pagare.

A2 – Funzionamento didattico generale

Programmazione definitiva € 39.541,99. Somma complessivamente impegnata € 28.150,30 di cui € 27.869,60 sono stati pagati ed € 280,70 sono rimasti da pagare.

A4 – Spese d'investimento

Programmazione definitiva € 11.708,59. Somma complessivamente impegnata € 6.754,99 di cui € 5.231,99 sono stati pagati ed € 1.523,00 sono rimasti da pagare.

Progetto 01 – Ampliamento Offerta Formativa

Programmazione definitiva € 51.070,26. Somma complessivamente impegnata € 29.233,44 di cui € 28.217,41 sono stati pagati ed € 1.016,03 sono rimasti da pagare.

Progetto 02 – Uscite didattiche e Viaggi d'istruzione

Programmazione definitiva € 30.465,55. Somma complessivamente impegnata €. 26.989,44 di cui € 26.278,63 sono stati pagati ed € 710,81 sono rimasti da pagare.

Progetto 03 – MOF, Alfabetizzazione e forte flusso migratorio

Programmazione definitiva € 28.904,55. Somma complessivamente impegnata €. 25.605,82 di cui € 18.355,82 sono stati pagati ed € 7.250,00 sono rimasti da pagare

Progetto 04 – Adempimenti sicurezza D.Lgs.81/08 e privacy

Programmazione definitiva € 11.498,60. Somma complessivamente impegnata € 7.272,80 di cui € 7.030,80 sono stati pagati ed € 242,00 sono rimasti da pagare.

Progetto 05 – Formazione e Aggiornamento personale

Programmazione definitiva € 5.441,68. Somma complessivamente impegnata e pagata € 2.654,27.

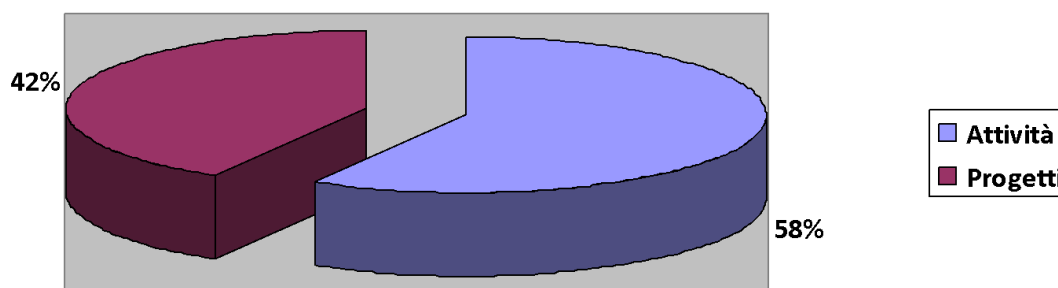
R – Fondo di riserva

Programmazione definitiva € 179,46. Somma impegnata € 0,00

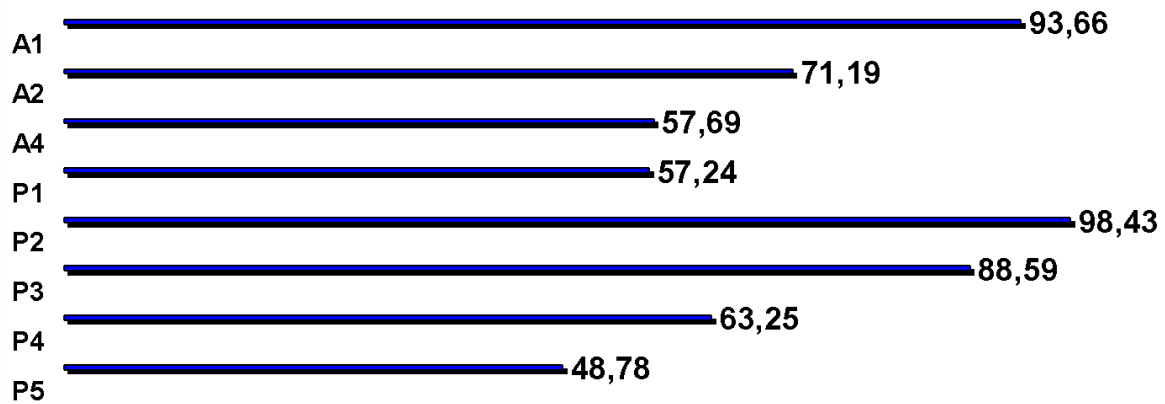
Aggr. Z voce Z01

Disponibilità finanziaria da Programmare € 45.235,07

Ripartizione percentuale tra Attività e Progetti, con riferimento al Totale delle spese impegnate:



Schema percentuale di realizzazione dei singoli progetti (importo impegni sul totale delle singole programmazioni):



Si dichiara che non sono stati gestiti fondi fuori bilancio.

La presente relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore s.g.a. ed allegata al conto consuntivo esercizio finanziario 2015.

Pianoro, 2 maggio 2016

Il Direttore S.G.A.
Patrizia Carriero

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Cinzia Quirini