

ISTITUTO COMPRENSIVO
di BORGONOVO

Conto Consuntivo

**Relazione di consuntivo del Programma
Annuale**

Esercizio Finanziario 2016

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

***Relazione di Consuntivo del
Programma Annuale***

Redatta dal Dirigente Scolastico

Premessa

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per l'anno finanziario 2016 l'Istituto ha dovuto gestire l'attività con un budget predefinito di euro **11050,76** molto ridotto rispetto al fabbisogno.

L' Istituto ha beneficiato dell' assegnazione dei Fondi Strutturali Europei nell' ambito del Programma Operativo nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola" – Competenze e ambienti per l' apprendimento approvato con Decisione C /2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea **per la somma di euro 14959,76** ai fini della realizzazione del Progetto P09 "Sviluppare una rete performante" – codice progetto 10.8.1.11-FESRPON-EM-2015-84 **e per la somma di euro 19840,89** ai fini della realizzazione del Progetto P10 "Lim in cl@sse" - Codice Progetto 10.8.1.A3 –FESRPON-EM-2015-91.

La progettazione di Istituto ha dovuto tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono stati sufficienti per la realizzazione di tutte le attività programmate dall'Istituto con l'obiettivo di qualificare il servizio scolastico e rispondere ai bisogni formativi degli alunni

Inoltre lo Stato ha trasferito solo in parte ovvero **per una somma pari ad euro 12389,91** le risorse che l'Istituto aveva anticipato per le supplenze del personale negli anni 2008, 2009 e 2010.

In sede di Conto Consuntivo risulta che l'Istituto chiude la gestione finanziaria 2016 **con 37847,29 euro di residui attivi**, derivanti in gran parte dal mancato trasferimento di risorse da parte dello Stato principalmente per il pagamento delle supplenze **brevi di cui 584,93 euro relativi all'anno 2008; 7450,52 euro relativi all'anno 2009 e € 23.849,39 relativi all'anno 2010.**

Attività svolte, obiettivi raggiunti e risorse impegnate

GESTIONE PERSONALE

ORGANIZZAZIONE RUOLI E FUNZIONI

L'organizzazione dei ruoli e delle funzioni predisposta e recepita nell'Organigramma generale e nei Piani delle Attività di Settore ha dimostrato di essere adeguata, anche se non tutti i ruoli e le funzioni sono stati di semplice ed immediata assunzione, perché esigono cambiamenti professionali.

Comunque tutte le attività aggiuntive e i ruoli svolti dal personale sono stati incentivati in base ai parametri stabiliti nel Contratto Integrativo di Istituto.

ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE

Tutte le attività previste sono state attuate e sono stati raggiunti gli obiettivi fissati.

FUNZIONAMENTO

Le spese di funzionamento sia amministrativo che didattico sono state contenute nel limite dell'indispensabile.

INVESTIMENTI

La scuola ha beneficiato dei Fondi Strutturali Europei che hanno consentito la realizzazione della rete LAN /WLAN d' Istituto nell' ambito del Progetto denominato "Sviluppare una rete performante " codice 10.8.1.A1 -FESRPON-EM-2015-84 e di provvedere all' acquisizione di attrezzature informatiche (8 Kit LIM) nell' ambito del Progetto "Lim in cl@sse" codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-91.

E' stata acquistata altresì strumentazione tecnologica per l' aula di Musica della Scuola Secondaria di I° Grado (un kit LIM) .

Ad ausilio dell' attività didattica si è provveduto inoltre a dotare il plesso di Scuola Primaria di Ziano P.no di un kit LIM e di un videoproiettore.

A supporto dell' insegnamento della musica e della lingua straniera, sono stati acquistati 15 lettori CD stereo con USB, per tutte le classi del plesso di Scuola Primaria di Borgonovo.

SERVIZI

Si sono organizzati i servizi con criteri di efficienza e semplificazione e i risultati sono stati positivi

RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI

Con i Comuni di riferimento, Borgonovo e Ziano, l' Istituto lavora costantemente per condividere un progetto comune di Scuola ed integrare i servizi di supporto. L' Istituto ha dovuto far fronte a significativa riduzione dei contributi del Comune di Borgonovo, comunicata all' inizio dell' anno scolastico 2015/2016. La scuola ha utilizzato in modo ottimale le risorse professionali disponibili per garantire agli alunni, specie a quelli in condizione di svantaggio, interventi personalizzati e qualificanti: Si procede tenendo conto delle obiettive difficoltà attuali ma con l' intenzione di migliorare sempre di più i servizi scolastici e sociali del territorio.

CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione è stato attuato dal Dirigente con il supporto del Direttore e ha evidenziato che tutte le azioni e i progetti sono stati attuati nei modi e nei tempi previsti, raggiungendo gli obiettivi prefissati e che i relativi stanziamenti sono risultati congrui.

La gestione finanziaria

Evoluzione del Programma Annuale 2016

Le previsioni formulate nel Programma 2016 sono state modificate a seguito di intervenuti fatti contabili quali nuove assegnazioni o riduzione di fondi; le variazioni sono state oggetto di decreto del Dirigente Scolastico e trasmesse per conoscenza al Consiglio di Istituto, in quanto le nuove entrate o le riduzioni di fondi hanno riguardato assegnazioni con vincolo di assegnazione.

a) **Le voci attive** previste nel nuovo sistema contabile mostrano i seguenti dati:

	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertamento	Maggiore entrata
Entrate	126458,54	32348,14	158806,68	91971,70	66834,98

Finanziamento dello Stato

Dotazione Ordinaria	Suddivisione	Totale
Budget di Istituto	Funzionamento amministrativo e didattico	11050,76
Integrazioni	Funzionamento amministrativo e didattico	6149,33
	Fondi "Percorsi di orientamento"	306,41
	Fondi "Spese attrezzature H"	93,45
TOTALE.....Euro		17599,95

Finanziamenti da Enti Locali

Ente Locale e UE	Descrizione Contributo	Totale
Unione Europea	Finanziamento FESR PON 2014/2020	34800,65
Comune di Borgonovo V.T.	Funzionamento amministrativo e didattico	5000,00
Comune di Ziano P.no	Funzionamento amministrativo e didattico	1650,00
Comune di C.S.Giovanni	Progetti PTOF-Adolescenza e Italiano L2	4589,00
TOTALE.....Euro		46039,65

Contributi da privati

Privato	Descrizione Contributo	Totale
Alunni	Visite e Viaggi	9642,40
Alunni	Assicurazione	6192,00
Personale Docente e ATA	Assicurazione	304,00
Alunni	Contributi volontari	3024,00
Personale Docente	Donazione per acquisto sussidi didattici e dotazioni strumentali	5156,00
Nuova General Instruments srl	Donazione per supporto attività didattiche	3000,00
Cantina Valtidone	Premio concorso "Inventiamo una etichetta"	1000,00
TOTALE.....Euro		28318,40

Altre Entrate

Ente	Descrizione contributo	Totale
Banca d' Italia	Interessi	1,94
Diversi	Rimborso	11,76
TOTALEEuro		13,70

b) **Le Passività** mostrano le seguenti risultanze:

	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegno	Maggiore Spesa
Uscite	126458,54	32348,14	158806,68	91838,86	66967,82

La gestione dei Residui

	TOTALI	di cui	
		Anno 2016	Anni precedenti
Residui Attivi	37847,29	5962,45	31884,84
Residui Passivi	6018,77	6018,77	0,00

a) **RESIDUI ATTIVI**

I residui attivi risultano da crediti nei confronti del MIUR e di un Ente Locale.

b) **RESIDUI PASSIVI**

I residui passivi, a loro volta riguardano:

- pagamenti esperti ed ATA per attività didattica relativa a progetti iniziati nell' anno 2016 ma non ancora conclusi;
- saldo fatture fornitori;

La gestione patrimoniale

Nel corso del 2016 l'inventario generale ha avuto da un lato un consistente incremento per effetto dell'acquisto di strumentazione informatica conseguente alla realizzazione dei progetti finanziati con i fondi strutturali europei FESR PON 2014/2020 e dall'altra un consistente decremento dovuto al discarico di materiale di facile consumo non più utilizzabile per effetto del decreto dirigenziale prot.n. 3696/B15 del 30/12/2016. L'incremento del patrimonio è relativo all'acquisto di strumentazione come riportato nella voce "investimenti".

La situazione di Cassa

La situazione di Cassa al 31/12/2016, la cui consistenza è di **Euro 49712,10**, risulta dall'allegato Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2016 – ed è suffragata dalle risultanze dell'Istituto Cassiere alla stessa data.

Borgonovo. V.T., 14 marzo 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Squeri

