

*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
<b>Entrate</b>	<b>126458,54</b>	<b>32348,14</b>	<b>158806,68</b>	<b>91971,70</b>	<b>66834,98</b>

## 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
<b>TOTALE.....Euro</b>		<b>17599,95</b>

## 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
<b>TOTALE.....Euro</b>		<b>46039,65</b>

## 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
<b>TOTALE.....Euro</b>		<b>28318,40</b>

## Altre Entrate

Ente	Descrizione contributo	Totale
Banca d' Italia	Interessi	1,94
Diversi	Rimborso	11,76
<b>TOTALE .....Euro</b>		<b>13,70</b>

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

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

## La gestione dei Residui

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

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

